

INDICATEURS D'ACTIVITE DU TROISIEME TRIMESTRE 2014

Chiffres En DT

<i>Indicateur</i>	<i>3^{ème} trimestre 2014</i>	<i>3^{ème} trimestre 2013</i>	<i>Du début de l'ex 2014 à la fin du 3^{ème} trim 2014</i>	<i>Du début de l'ex 2013 à la fin du 3^{ème} trim 2013</i>	<i>Exercice 2013</i>
Revenus (Marché local)	3 420 050	3 915 559	11 153 793	10 441 900	13 952 216
Revenus (Marché de l'export)	3 025 808	2 115 129	8 892 961	6 361 328	10 409 772
<u>Total des Revenus</u>	<u>6 445 858</u>	<u>6 030 688</u>	<u>20 046 754</u>	<u>16 803 228</u>	<u>24 361 988</u>
<u>Production</u>	<u>6 208 896</u>	<u>6 207 180</u>	<u>20 559 806</u>	<u>17 493 255</u>	<u>25 700 548</u>
Investissements matériels	22 355	210 059	218 373	674 210	756 886
Investissements immatériels	42 390		49 246		
<u>Total des Investissements</u>	<u>64 745</u>	<u>210 059</u>	<u>267 619</u>	<u>674 210</u>	<u>756 886</u>
Encours dettes à moyen et long terme			569 907	975 483	1 143 816
Financement en devises			3 360 395	1 528 235	2 168 425
Encours Escompte			2 885 400	2 916 340	3 725 408
Mobilisation de créances			0	600 000	0
Financement de stock			1 300 000	1 300 000	1 300 000
Préfinancement export			1 950 000	1 950 000	1 950 000
Financement droits de douane			110 107	0	167 360
Liquidités disponibles / Découvert bancaire			-60 915	404 155	-258 402
<u>Total endettement bancaire</u>			<u>10 114 894</u>	<u>9 674 213</u>	<u>10 196 607</u>

1) Ces indicateurs ont été calculés ainsi :

- ✓ Revenus : tels qu'ils ressortent des données comptables arrêtées en fin de période.
- ✓ Production : selon la formule (*Revenus de la période – Stock initial PF et encours + Stock final PF et encours*)
- ✓ Endettement : tel qu'il ressort des données comptables arrêtées en fin de période.
- ✓ Investissements : tels qu'ils ressortent des données comptables arrêtées en fin de période.
- ✓ Les chiffres de l'exercice 2013 sont définitifs.
- ✓ Les chiffres de la période de 2014 restent provisoires et non audités.

2) Commentaire des indicateurs :

Chiffre d'affaires

Les revenus de la société ont enregistré, au 30 Septembre 2014, une augmentation de +19,30 % soit +3 243 526 Dinars par rapport aux revenus enregistrés à la même période de l'année 2013. Cette augmentation s'explique par :

- ✚ Amélioration des ventes sur le marché local de +6,82 % soit +711 893 Dinars. Cette variation résulte de l'effet compensé de :
 - L'évolution des ventes sur le marché local privé de +1 421 352 Dinars soit +24,11%.
 - Le tassement des ventes à la STEG de – 709 459 Dinars soit -15,61% eu égard aux ventes réalisées durant la même période de l'exercice 2013. Le recul des ventes à la STEG, s'explique par le décalage des réceptions techniques, sachant que le portefeuille de commandes de la STEG est assez garni et représente plusieurs mois d'activité.

- ✚ Evolution des ventes à l'export de +39,80% soit +2 531 633 Dinars. Cette augmentation provient de l'évolution des ventes sur les marchés Algérien, Sénégalais, Togolais, Béninois et Burkinabé.

Investissement

Le total des investissements a atteint au terme des 9 premiers mois de l'exercice en cours, 267 619 Dinars contre un total de 674 210 Dinars pour la même période de l'année précédente, enregistrant ainsi une baisse de - 406 591 Dinars.

Endettement

Malgré l'augmentation des besoins de la société en financement en devises pour couvrir ses importations, l'endettement bancaire de la SIAME a enregistré une légère diminution de - 81 713 Dinars par rapport à son niveau au 31 décembre 2013.