

## AVIS DE SOCIETES

### INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS

#### Générale Industrielle de Filtration GIF FILTER SA

Siège social : GP1 Km 35 Grombalia 8080 Nabeul

La société GIF FILTER publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au 1<sup>ER</sup> trimestre 2021.

	Unité	1 <sup>er</sup> Trimestre			Exercice 2020
		2021	2020	Variation en %	
<b>Chiffre d'affaires</b>	DT	<b>340 541</b>	<b>750 868</b>	-55%	<b>2 703 646</b>
<i>Ventes locales</i>	DT	340 541	673 237	-49%	1 765 139
<i>Ventes à l'exportation</i>	DT	-	77 631	-100%	938 507
<b>Production</b>	Unité	<b>81 848</b>	<b>114 275</b>	-28%	<b>349 794</b>
<b>Investissements</b>	DT	-	<b>7 642</b>	-100%	<b>10 379</b>
<b>Structure de l'endettement</b>	DT	<b>3 807 208</b>	<b>1 876 911</b>	103%	<b>3 339 839</b>
<i>Endettement à LMT</i>	DT	2 561 479	1 331 613	92%	1 860 464
<i>Endettement à CT</i>	DT	1 245 729	545 298	128%	1 479 375
<b>Trésorerie nette</b>	DT	<b>2 164 289</b>	<b>2 185 955</b>	-1%	<b>1 688 288</b>

- (1) Les bases retenues pour l'élaboration des indicateurs trimestriels, de l'exercice 2021, publiés ci-dessus sont extraits des livres comptables de la société et arrêtés provisoirement à la date de cette publication.
- (2) Les chiffres arrêtés au 31/12/2020 restent provisoires jusqu'à l'approbation des Etats Financiers.
- (3) Méthodes de calcul
  - Endettement à LMT : Echéances à plus d'un an des emprunts bancaires et des crédits leasing ;
  - Endettement à CT : Echéances à moins d'un an des emprunts bancaires et des crédits leasing ;
  - Trésorerie nette : Liquidités et équivalents de liquidités + Placements et autres actifs financiers – Découverts bancaires.

#### **Commentaires :**

#### CHIFFRE D'AFFAIRES

Les revenus de la société ont enregistré une baisse de 410 327 dinars, soit -55 % sur le premier trimestre de l'année en cours par rapport aux revenus enregistrés à la même période de l'année 2020. Le retard de la relance est dû essentiellement au retard de la mise en place des crédits COVID et l'approvisionnement régulier de plusieurs intrants suite aux

augmentations des prix en provenance de l'Asie (coût d'achat et surtout coût du transport qui a été augmenté par 200%).

### **PRODUCTION**

La production en quantité au 31/03/2021 a enregistré une baisse de 32 427 pièces soit -28% par rapport à la même période de l'année 2020 à cause de la rupture de quelques matières premières en provenance de la chine. Cette situation s'est améliorée à fin mars, début d'avril.

### **INVESTISSEMENTS**

Aucun investissement réalisé sur le premier trimestre 2021.

### **ENDETTEMENT**

L'endettement a enregistré une augmentation de 14 % par rapport au 31/12/2020 qui correspond à l'octroi d'un prêt COVID19 auprès de l'amen Bank.

### **TRESORERIE NETTE**

La trésorerie nette de la société s'élève à 2 164 289 DT au 31/03/2021 contre 1 688 288 DT au 31/12/2020, soit une augmentation de 28 %.