

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 2^{ème} trimestre 2021.

	Unité	2 ^{ème} Trimestre			Cumul période du 01/01 au 30/06			Exercice 2020
		2021	2020	Variation en %	2021	2020	Variation en %	
Chiffre d'affaires	DT	356 037	304 510	17%	696 578	1 054 578	-34%	2 703 646
<i>Ventes locales</i>	DT	356 037	265 420	34%	696 578	937 510	-26%	1 765 139
<i>Ventes à l'exportation</i>	DT	0	39 090	-100%	0	117 068	-100%	938 507
Production	Unité	23 028	68 598	-66%	104 876	182 873	-43%	349 794
Investissements	DT	756	495	53%	756	8 137	-91%	10 379
Structure de l'endettement	DT				3 297 381	1 876 912	76%	3 339 839
<i>Endettement à LMT</i>	DT				1 964 443	1 325 387	48%	1 860 464
<i>Endettement à CT</i>	DT				1 332 938	551 525	142%	1 479 375
Trésorerie nette	DT				1 612 940	1 938 231	-17%	1 688 288

- (1) Les bases retenues pour l'élaboration des indicateurs trimestriels de l'exercice 2021, ci-dessus publiés sont extraits des livres comptables de la société et arrêtés provisoirement à la date de cette publication.
- (2) Les chiffres du 1^{er} trimestre 2021 ont été retraités.
- (3) Les chiffres arrêtés au 31/12/2020 restent provisoires jusqu'à l'approbation des états financiers.
- (4) 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 = Placements et autres actifs financiers + liquidité et équivalent de liquidité – découvert bancaire.

Commentaires :

CHIFFRE D'AFFAIRES

Les revenus de la société ont enregistré une augmentation de 51 527 dinars, soit 17% sur le deuxième trimestre de l'année en cours par rapport aux revenus enregistrés à la même période de l'année 2020.

Par ailleurs, compte tenu des efforts déployés depuis quelques mois pour mettre en place les financements nécessaires, avec l'assistance et l'accompagnement d'un cabinet expert en matière de restructuration et relance économiques, une reprise de l'activité à son niveau normal, sera assurée très bientôt dans l'objectif de satisfaire toutes les commandes de nos clients avec lesquels les relations sont toujours maintenues, et ce malgré les répercussions continues de la pandémie Covid-19 sur l'économie tunisienne.

PRODUCTION

La production en quantité au 30/06/2021 a enregistré une baisse de 77 997 pièces soit -43% par rapport à la même période de l'année 2020.

ENDETTEMENT

L'endettement a enregistré une augmentation de 76 % par rapport au 30/06/2020 suite à l'obtention des crédits auprès de l'Amen Bank et la BT dans le cadre des mesures visant à limiter les répercussions économiques et financières de la pandémie Covid-19.

TRESORERIE NETTE

La trésorerie nette de la société s'élève à 1 612 940 DT au 30/06/2021 contre 1 938 231 DT au 30/06/2020.