

## 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 3<sup>ème</sup> trimestre 2020.

|                                   | Unité | 3 <sup>ème</sup> Trimestre |                  |                   | Cumul période<br>du 01/01 au 30/09 |                  |                   | Exercice<br>2019  |
|-----------------------------------|-------|----------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |       | 2020                       | 2019             | Variation en<br>% | 2020                               | 2019             | Variation en<br>% |                   |
| <b>Chiffre d'affaires</b>         | DT    | <b>677 371</b>             | <b>2 802 639</b> | <b>-76%</b>       | <b>1 731 949</b>                   | <b>8 761 564</b> | <b>-80%</b>       | <b>11 156 311</b> |
| <i>Ventes locales</i>             | DT    | 362 045                    | 2 096 322        | <b>-83%</b>       | 1299 555                           | 6 080 020        | <b>-79%</b>       | 7 376 963         |
| <i>Ventes à l'exportation</i>     | DT    | 315 326                    | 706 317          | <b>-55%</b>       | 432 394                            | 2 681 544        | <b>-84%</b>       | 3 779 348         |
| <b>Production</b>                 | Unité | <b>109 311</b>             | <b>514 137</b>   | <b>-79%</b>       | <b>292 184</b>                     | <b>1 417 233</b> | <b>-79%</b>       | <b>1 818 144</b>  |
| <b>Investissements</b>            | DT    | <b>2 242</b>               | <b>126 729</b>   | <b>-98%</b>       | <b>10 379</b>                      | <b>275 697</b>   | <b>-96%</b>       | <b>367 949</b>    |
| <b>Structure de l'endettement</b> | DT    |                            |                  |                   | <b>1 852 400</b>                   | <b>2 111 753</b> | <b>-12%</b>       | <b>1 891 587</b>  |
| <i>Endettement à LMT</i>          | DT    |                            |                  |                   | <b>1 325 387</b>                   | <b>1 734 970</b> | <b>-24%</b>       | <b>1 332 817</b>  |
| <i>Endettement à CT</i>           | DT    |                            |                  |                   | <b>527 013</b>                     | <b>376 782</b>   | <b>40%</b>        | <b>558 770</b>    |
| <b>Trésorerie</b>                 | DT    |                            |                  |                   | <b>1 455 960</b>                   | <b>2 673 952</b> | <b>-46%</b>       | <b>2 681 095</b>  |

- (1) Les bases retenues pour l'élaboration des indicateurs trimestriels de l'exercice 2020, 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 31/12/2019 sont conformes aux états Financiers.
- (3) Trésorerie = Placements et autres actifs financiers + liquidité et équivalent de liquidité – découvert bancaire.

#### Commentaires :

##### Chiffre d'affaires

Au titre du troisième trimestre 2020, les revenus de la société ont enregistré une diminution de 2 125 268 dinars, soit -76% par rapport à ceux enregistrés à la même période de l'année 2019.

Cette baisse provient de:

- La baisse des ventes locales de 1 734277 dinars soit -83% par rapport à la même période de l'année 2019
- La diminution des ventes à l'export de 390 991 dinars soit -55% par rapport à la même période de l'année 2019.

Réellement, cette baisse de 55% n'est pas trop significative et exhaustive ; car courant 2019, le CA à l'export était constitué par des vente d'un produit fini ou semi fini, alors qu'à partir de 2020, GIF a commencé à facturer uniquement la main d'œuvre et machine au vue que la matière première est fournie par le client dans le cadre de l'admission temporaire.

### Production

La production en quantité a subi une diminution durant le troisième trimestre 2020 de 79% par rapport à la même période de 2019.

### Investissements

Les investissements réalisés au 30/09/2020 ont totalisé la somme de 10 379.  
Dinars, enregistrant ainsi une diminution 96% pour la même période de l'exercice 2019.

### Endettement

L'endettement à MLT a enregistré au 30/09/2020 une baisse de 409 583DT, soit -24% par rapport au 30/09/2019. Cette baisse est due essentiellement à l'acquisition des véhicules leasing au premier trimestre 2019.

L'endettement à CT a enregistré au 30/09/20 une augmentation de 150 231 DT par rapport 30/06/2019, due essentiellement au non règlement des échéances leasing reportées au mois de septembre 2020.

### Trésorerie

La trésorerie de la société s'élève à 1 455 960 dinars au 30/09/2020 contre 2 673 952 dinars au 30/09/2019.