

## INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS

### **Les Ateliers Mécaniques du Sahel S.A.**

Siège Social : Boulevard Ibn Khaldoun-B.P.63-4018 Sousse -Tunisie

Les Ateliers Mécaniques du Sahel publie ci-dessous ses indicateurs d'activité du 1<sup>er</sup> Trimestre 2015:

### **INDICATEURS D'ACTIVITE DU PREMIER TRIMESTRE 2015**

|  | Unités    | 1 <sup>er</sup> Trimestre |                   |             | Exercice          |
|--|-----------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|  |           | 2015                      | 2014              | %           | 2014              |
| <b>Chiffre d'affaires</b>                | <b>DT</b> | <b>7 249 258</b>          | <b>7 603 073</b>  | <b>-5%</b>  | <b>27 500 545</b> |
| Chiffre d'affaires local                 | DT        | 7 140 058                 | 7 515 850         | -5%         | 26 631 369        |
| Chiffre d'affaires à l'exportation       | DT        | 109 200                   | 87 222            | 25%         | 869 176           |
| <b>Production</b>                        | <b>DT</b> | <b>9 518 328</b>          | <b>9 372 117</b>  | <b>1,5%</b> | <b>34 971 467</b> |
| <b>Investissements</b>                   | <b>DT</b> | <b>161 628</b>            | <b>215 363</b>    | <b>-25%</b> | <b>1 631 107</b>  |
| Investissements corporels et incorporels | DT        | 161 628                   | 215 363           | -25%        | 1 631 107         |
| <b>Structure de l'endettement</b>        | <b>DT</b> | <b>30 302 621</b>         | <b>27 523 482</b> | <b>10%</b>  | <b>30 376 037</b> |
| Endettement à LMT                        | DT        | 7 413 471                 | 7 469 847         | -1%         | 8 323 600         |
| Endettement à CT                         | DT        | 15 461 308                | 14 248 728        | 9%          | 15 723 866        |
| Découverts bancaires                     | DT        | 7 427 842                 | 5 804 907         | 28%         | 6 328 571         |

- (1) Les bases retenues pour l'élaboration des indicateurs ci-dessus sont la comptabilité générale.
- (2) Les chiffres arrêtés au 31/12/2014 restent provisoires jusqu'à l'approbation des états financiers.

### Commentaires :

- A la clôture du premier trimestre 2015, la société les Ateliers Mécaniques du Sahel a réalisé un chiffre d'affaires net de 7 249mDT contre 7 603mDT pour la même période du 2014, soit une baisse de 5% malgré que le marché du bâtiment soit en hibernation, voir même régression.

## **Cette baisse est expliquée par :**

- Le retard de la notification des marchés publics soumissionnés en 2014 :
  - L'ouverture des plis pour le Marché SNDP a été faite le 17 octobre 2014 et n'a été notifié qu'en mi-février 2015 soit un retard de 3 mois ;
  - L'ouverture des plis pour le Marché SONEDE "Compteur d'Eau" a été faite le 23 décembre et n'a été notifié qu'en mi-mars 2015 soit 2 mois de retard ;
  - L'ouverture des plis pour le Marché SONEDE "Branchement Eau" a été faite le 12 février 2015 et il n'a pas été encore notifié mais déjà adjugé.
- **La régression de la demande du marché influencée par la situation économique du pays.**
- **La forte reprise du marché parallèle des produits de contrefaçon provenant de la Chine.**

➤ Au 31/03/2015, la valeur de la production finie (valorisée au prix de vente) a atteint 9 518mDT contre une valeur de 9 372mDT pour la même période de l'année 2014 enregistrant ainsi une hausse de 1,5%.

➤ Les investissements cumulés (incorporels & corporels) ont atteint, à la clôture du premier trimestre 2015, 162mDT contre 215mDT pour la même période de l'année 2014, soit une baisse de 25%.

Le premier lot des investissements en machine programmé pour l'amélioration de la capacité de production de la section Casserolerie, sera mis en place avant la fin du deuxième trimestre 2015 pour une valeur de 300mDT.

➤ La valeur de l'endettement global de la société au 31 mars 2015 s'élève à 30 303 mDT contre 27 523 mDT au 31 mars 2014, soit une augmentation de 10%. Toutefois, une baisse de 0,2% est enregistrée par rapport au 31 décembre 2014 où l'endettement global était de 30 376 mDT.

L'endettement à Long Terme a enregistré une baisse de 11% par rapport à la clôture de l'année 2014 comme celui de l'endettement à Court Terme qui a aussi enregistré une baisse de 1,7% alors que les découverts bancaires ont enregistré une hausse de 17% en passant de 6 328 mDT au 31 décembre 2014 à 7 428 mDT au 31 mars 2015.