

INDICATEURS D'ACTIVITE DU TROISIEME TRIMESTRE 2015

	Unité	3 ^{ème} Trimestre			Cumul période du 01/01 au 30/09			Exercice 2014
		2015	2014	Variation en %	2015	2014	Variation en %	
Chiffre d'affaires	DT	2 569 567	3 098 198	-17,1%	8 347 050	9 322 352	-10,5%	12 383 952
<i>Ventes locales</i>	DT	2 193 698	2 632 834	-16,7%	6 912 340	7 958 490	-13,1%	10 472 988
<i>Ventes à l'exportation</i>	DT	375 869	465 364	-19,2%	1 434 710	1 363 862	5,2%	1 910 964
Production	Unité	371 300	348 168	6,6%	1 632 713	1 758 127	-7,1%	2 372 965
Investissements	DT	65 919	161 367	-59,1%	1 707 508	597 173	185,9%	1 502 934
Structure de l'endettement	DT				1 884 898	194 308	870,1%	1 175 251
<i>Endettement à LMT</i>	DT				1 830 932	194 308	842,3%	1 094 477
<i>Endettement à CT</i>	DT				53 966	-	-	80 774
Trésorerie nette	DT				3 888 203	4 325 452	-10,1%	3 108 256

(1) Les bases retenues pour l'élaboration des indicateurs trimestriels, de l'exercice 2015, 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 31/12/2014 sont conformes aux rapports du commissaire aux comptes.

(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 – Concours bancaires et autres passifs financiers (autre que les Echéances à moins d'un an des emprunts bancaires et des crédits leasing).

Commentaires :
CHIFFRE D'AFFAIRES

Au titre du troisième trimestre 2015, les revenus de la société ont enregistré une diminution de 528 631 dinars, soit -17,1 % par rapport aux revenus enregistrés à la même période de l'année 2014.

Cette diminution s'explique par :

- La régression des ventes sur le marché local de 439 136 dinars, soit -16,7% par rapport au 3^{ème} trimestre 2014.
- La régression des ventes sur le marché export de 89 495 dinars, soit -19,2% par rapport au 3^{ème} trimestre 2014.

Toutefois, les prévisions de vente à l'export nous laissent entrevoir un bon quatrième trimestre.

Globalement, les revenus réalisés au 30 septembre 2015 ont diminué de 975 302 dinars soit -10,5 %.

Cette baisse s'explique par l'effet simultané de l'augmentation du chiffre d'affaire export de 70 848, soit 5,2% dinars, et la régression du chiffre d'affaires local de 1 046 150 dinars, soit -13,1%.

PRODUCTION

La production en quantité au 30 septembre 2015 a enregistré une régression de 125 414 unités soit -7 % par rapport à la même période de 2014.

INVESTISSEMENTS

Les investissements réalisés au 30/09/2015 ont totalisé la somme de 1 707 508 dinars et correspondent essentiellement à :

- L'acquisition de matériels et outillages industriels pour 1 408 819 dinars ;
- L'acquisition de matériel de transport de marchandises pour 170 378 dinars ;
- L'acquisition de matériels informatiques et équipements de bureau pour une valeur de 17 348 dinars ;
- L'aménagement des locaux pour 77 713 dinars ; et
- L'acquisition d'un logiciel qualité pour 29 693 dinars.

ENDETTEMENT

L'endettement a connu une augmentation de 870,1% en passant de 194 308 DT au 30 septembre 2014 à 1 884 898 DT au 30 septembre 2015. Cette augmentation provient principalement de l'obtention de la société d'un crédit de 1 600 000 pour le financement de ses investissements dans le cadre de son 4^{ème} programme de mise à niveau.

TRESORERIE

La trésorerie de la société s'élève à 3 888 203 dinars au 30/09/2015 contre 4 325 452 dinars au 30/09/2014.