

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^{ER} trimestre 2022.

	Unité	1 ^{er} Trimestre			Exercice 2021
		2022	2021	Variation en %	
Chiffre d'affaires	DT	54 732	340 541	-84%	1 276 515
<i>Ventes locales</i>	DT	54 732	340 541	-84%	1 276 515
<i>Ventes à l'exportation</i>	DT	-	-	0%	-
Production	Unité	-	81 848	-100%	162 525
Investissements	DT	-	-	0%	756
Structure de l'endettement	DT	3 897 381	3 807 208	2%	3 897 381
<i>Endettement à LMT</i>	DT	2 564 443	2 561 479	0,1%	2 564 443
<i>Endettement à CT</i>	DT	1 332 938	1 245 729	7%	1 332 938
Trésorerie nette	DT	1 706 133	2 164 289	-21%	1 768 666

- (1) Les bases retenues pour l'élaboration des indicateurs trimestriels de l'exercice 2022, ci-dessus publiés sont extraits des livres comptables de la société et arrêtés provisoirement à la date de cette publication.
- (2) Les chiffres arrêtés au 31/12/2021 restent provisoires jusqu'à l'approbation des états 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 = Placements et autres actifs financiers + liquidité et équivalent de liquidité – découverts bancaires.

Commentaires :

CHIFFRE D'AFFAIRES

Les revenus de la société ont enregistré une baisse de 285 809 dinars, soit -84% sur le premier trimestre de l'année en cours par rapport aux revenus enregistrés à la même période de l'année 2021.

PRODUCTION

La production en quantité au 31/03/2022 a enregistré une baisse de 81 848 pièces par rapport à la même période de l'année 2021.

INVESTISSEMENTS

Aucun investissement réalisé sur le premier trimestre 2022.

ENDETTEMENT

L'endettement de la société est resté au même niveau que la fin de l'année 2021.

TRESORERIE NETTE

La trésorerie nette de la société s'élève à 1 706 133DT au 31/03/2022 contre 1 768 666DT au 31/12/2021, soit une diminution de 4%.

REPRISE D'ACTIVITE

Plusieurs plans de relance d'activité de la société sont à l'étude en ce moment avec la collaboration d'un bureau de conseil de renom et une décision sur le choix final à entreprendre sera prise courant le mois de mai. Tout en sachant qu'un plan de départ à l'amiable portant sur 55 employés vient d'être validé et déposé à la commission de contrôle du licenciement (CCL), facilitant ainsi le choix du plan de reprise.