

INDICATEURS D'ACTIVITE DU PREMIER TRIMESTRE 2017

	Unité	1 ^{er} Trimestre			Exercice 2016
		2017	2016	Variation en %	
Chiffre d'affaires	DT	3 854 690	3 193 160	20.72 %	12 034 354
<i>Ventes locales</i>	DT	2 792 381	2 397 387	16.47 %	9 420 413
<i>Ventes à l'exportation</i>	DT	1 062 309	795 773	33.49 %	2 613 941
Production	Unité	608 582	756 161	-19.51 %	2 532 121
Investissements	DT	552 359	121 617	354.17 %	805 678
Structure de l'endettement	DT	2 309 659	1 837 609	25.69%	2 015 508
<i>Endettement à LMT</i>	DT	1 892 634	1 694 135	11.71 %	1 544 874
<i>Endettement à CT</i>	DT	417 025	143 474	190.66 %	470 634
Trésorerie nette	DT	3 444 386	1 609 286	114.03 %	3 654 254

- (1) Les bases retenues pour l'élaboration des indicateurs trimestriels, de l'exercice 2017, 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 31/12/2016 restent provisoires jusqu'à l'approbation des Etats 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 nette : Liquidités et équivalents de liquidités + Placements et autres actifs financiers – Découverts bancaires.

Commentaires :
CHIFFRE D'AFFAIRES

Les revenus de la société ont enregistré une augmentation de 661 530 dinars, soit +20.72% sur le premier trimestre de l'année en cours par rapport aux revenus enregistrés à la même période de l'année 2016.

Cette augmentation s'explique par :

- Une amélioration des ventes sur le marché local de 394 994 dinars, soit 16.47 % par rapport au premier trimestre 2016 due essentiellement à la mise en place de la nouvelle politique commerciale, au développement de la gamme de produits par l'introduction de nouvelles références, à la prospection de nouveaux clients, au renforcement de la communication à travers des outils marketing adéquats et à l'impact positif des nouveaux investissements.

- Une amélioration du chiffre d'affaire à l'export de 266 536 dinars soit +33.49% par rapport au premier trimestre 2016 due à une amélioration importante des ventes sur les marchés algérien et marocain.

Le chiffre d'affaires à l'export est réparti comme suit :

Maroc : 42%

Algérie : 30%

France : 24%

Cote d'ivoire : 4%

Autres : 1%

Les perspectives d'export pour le deuxième trimestre s'avèrent prometteuses avec un rythme ascendant qui vise une prévision de 1 500 000 DT, avec le maintien des anciens marchés et la concrétisation des efforts déjà entamés sur les marchés de l'Afrique Subsaharienne.

PRODUCTION

La production en quantité au 31/03/2017 a enregistré une baisse de 147 579 pièces soit 19.51% par rapport à la même période de l'année 2016.

Cette baisse s'explique par une action d'optimisation de stock visant l'amélioration du besoin en fond de roulement.

INVESTISSEMENTS

Les investissements réalisés au 31/03/2017 ont totalisé la somme de 552 359 dinars et correspondent à :

- L'acquisition de matériel et outillages industriels pour 438 170 dinars correspondant à une ligne de plissage qui fait partie du plan de mise à niveau.
- L'acquisition de matériel informatique et équipements de bureau pour une valeur de 2 083 dinars.
- L'acquisition de matériel roulant pour 112 106 dinars.

ENDETTEMENT

L'endettement a enregistré une augmentation liée à l'investissement de la nouvelle ligne de plissage et du matériel roulant commercial.

TRESORERIE NETTE

La trésorerie nette de la société s'élève à 3 444 386 DT au 31/03/2017 contre 3 654 254 DT au 31/12/2016.