

INDICATEURS D'ACTIVITE DU PREMIER TRIMESTRE 2020

| | Unité | 1 ^{er} Trimestre | | | Exercice 2019 |
|-----------------------------------|-------|---------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| | | 2020 | 2019 | Variation en % | |
| Chiffre d'affaires | DT | 750 868 | 2 494 211 | -70% | 11 156 311 |
| <i>Ventes locales</i> | DT | 673 237 | 1 757 136 | -62% | 7 376 963 |
| <i>Ventes à l'exportation</i> | DT | 77 631 | 737 075 | -89% | 3 779 348 |
| Production | Unité | 114 275 | 518 287 | -78% | 1 818 144 |
| Investissements | DT | 7 642 | 6 268 | 22% | 367 949 |
| Structure de l'endettement | DT | 1 876 911 | 2 180 841 | -14% | 1 891 587 |
| <i>Endettement à LMT</i> | DT | 1 331 613 | 1 659 742 | -20% | 1 332 817 |
| <i>Endettement à CT</i> | DT | 545 298 | 521 099 | 5% | 558 770 |
| Trésorerie nette | DT | 2 185 955 | 2 931 786 | -25% | 2 681 095 |

- (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 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 baisse de 1 743 343 dinars, soit -70 % sur le premier trimestre de l'année en cours par rapport aux revenus enregistrés à la même période de l'année 2019. Cette baisse s'explique principalement par :

- La propagation de la pandémie du CORONA VIRUS commençant par la Chine en novembre 2019 et arrivant en Italie fin janvier 2020 qui a créé une panique générale à l'échelle mondiale et a impacté négativement nos approvisionnements ce qui a ralenti, voir même bloqué notre production et causé la chute de nos ventes ; sachant que nous avons dû fermer durant tout le mois de février pour manque de matière première en provenance de la Chine et L'Italie. En tout et sur le 1^{er} trimestre 2020, l'usine n'a fonctionné que pendant 5 semaines à plein temps. Les commandes sont là mais en attente de la reprise de l'activité prévue pour le 04 mai.

PRODUCTION

La production en quantité au 31/03/2020 a enregistré baisse de 404 012 pièces soit -78% par rapport à la même période de l'année 2019.

INVESTISSEMENTS

Les investissements réalisés sur le premier trimestre 2020 ont totalisé la somme de 7 642 dinars, soit une augmentation de 22% par rapport au 31/03/2019.

ENDETTEMENT

L'endettement a enregistré une légère baisse par rapport au 31/12/2019 qui correspond au reclassement des crédits à moyen terme.

TRESORERIE NETTE

La trésorerie nette de la société s'élève à 2 185 955 DT au 31/03/2020 contre 2 681 095 DT au 31/12/2019, soit une baisse de 18%.