

INDICATEURS D'ACTIVITE DU QUATRIEME TRIMESTRE 2021

	Unité	4ème Trimestre			Cumul période du 01/01 au 31/12		
		2021	2020	Variation en %	2021	2020	Variation en %
Chiffre d'affaires	DT	120 002	971 697	-88%	1 276 515	2 703 646	-53%
<i>Ventes locales</i>	DT	120 002	465 584	-74%	1 276 515	1 765 139	-28%
<i>Ventes à l'exportation</i>	DT	0	506 113	-100%	0	938 507	-100%
Production	Unité	0	57 610	-100%	162 525	349 794	-54%
Investissements	DT	0	0	0%	756	10 379	-93%
Structure de l'endettement	DT				3 897 381	3 339 839	17%
<i>Endettement à LMT</i>	DT				2 564 443	1 860 464	38%
<i>Endettement à CT</i>	DT				1 332 938	1 479 375	-10%
Trésorerie nette	DT				1 768 666	1 688 288	5%

(1) Les bases retenues pour l'élaboration des indicateurs trimestriels, de l'exercice 2021, 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 31/12/2020 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

Au titre du quatrième trimestre 2021, Les revenus de la société ont enregistré une diminution de 1 427 131 dinars, soit -53 % par rapport aux revenus enregistrés à la même période de l'année 2020.

PRODUCTION

La production en quantité a subi une diminution durant l'année 2021 de 54% par rapport à la même période de l'année 2020.

INVESTISSEMENTS

Aucun investissement réalisé sur le quatrième trimestre 2021.

ENDETTEMENT

L'endettement a enregistré une augmentation de 17 % soit 557 542DT.

TRÉSORERIE NETTE

La trésorerie nette de la société s'élève à 1 768 666 DT au 31/12/2021 contre 1 688 288 DT au 31/12/2020, soit une augmentation de 5 %.