

## INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS

### Les Ateliers Mécaniques du Sahel S.A.

Siège Social : Boulevard Ibn Khaldoun-B.P.63-4018 Sousse -Tunisie

La société Les Ateliers Mécaniques du Sahel - AMS publie ci-dessous ses indicateurs d'activité du 3<sup>ème</sup> Trimestre 2014:

### INDICATEURS D'ACTIVITE DU TROISIEME TRIMESTRE 2014

	Unités	3 <sup>ème</sup> Trimestre			Cumul période du 01/01 au 30/09			Exercice
		2014	2013	%	2014	2013	%	2013
<b>Chiffre d'affaires Brut</b>	DT	7 403 577	8 167 588	-9%	22 767 817	21 653 273	5%	29 528 935
<i>Chiffre d'affaires local</i>	DT	7 300 331	8 034 692	-9%	21 968 792	21 225 966	3%	29 040 749
<i>Chiffre d'affaires à l'exportation</i>	DT	103 246	132 896	-22%	799 025	427 307	87%	488 186
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	DT	6 448 311	7 060 004	-9%	21 407 814	19 914 658	7%	27 450 822
<i>Chiffre d'affaires local</i>	DT	6 345 065	6 927 108	-8%	20 608 788	19 487 351	6%	26 962 636
<i>Chiffre d'affaires à l'exportation</i>	DT	103 246	132 896	-22%	799 025	427 307	87%	488 186
<b>Production</b>	DT	5 779 225	7 309 295	-21%	24 512 767	24 979 858	-2%	33 595 309
<b>Investissements</b>	DT	349 214	761 463	-54%	864 008	993 862	-13%	1 748 776
<i>Investissements corporels et incorporels</i>	DT	349 214	761 463	-54%	864 008	993 862	-13%	1 748 776
<i>Investissements financiers</i>	DT	-	-		-	-		-
<b>Structure de l'endettement</b>	DT				25 868 421	22 413 536	15%	27 814 156
<i>Endettement à LMT</i>	DT				9 557 517	8 664 004	10%	7 396 318
<i>Endettement à CT</i>	DT				9 825 153	6 733 928	46%	15 093 255
<i>Découverts Bancaires</i>	DT				6 485 750	7 015 604	-8%	5 324 583

(1) Les bases retenues pour l'élaboration des indicateurs ci-dessus sont la comptabilité générale.

(2) Les chiffres arrêtés au 31/12/2013 sont conformes aux états financiers certifiés.

### **Commentaires :**

#### Chiffres d'affaires

A la clôture du troisième trimestre 2014, la société les Ateliers Mécaniques du Sahel a réalisé un chiffre d'affaires Brut de 22 767 817 DT contre 21 653 273 DT pour la même période de 2013 enregistrant ainsi une augmentation de 5%.

En conséquence, le chiffre d'affaires Net (*après tout type de réductions et escomptes*) s'est élevé à 21 407 814 DT contre 19 914 658 DT pour la même période de 2013 enregistrant ainsi une augmentation de 7%.

La baisse du chiffre d'affaires trimestriel par rapport à 2013 est due principalement à l'absence de facturation des marchés de la SONEDE et de la SNDP qui était de 1 643 964 DT durant le troisième trimestre 2013. En dépit de cela, la société a maintenu la tendance vers la hausse de son chiffre d'affaires total arrêté au 30 septembre 2014.

## Production

Au 30 septembre 2014, la valeur de la production des produits finis (valorisée au prix de vente) a atteint 24 512 767 DT contre une valeur de 24 979 858 DT pour la même période de l'année 2013 enregistrant ainsi une légère baisse de 2%.

## Investissements

Les investissements cumulés (incorporels & corporels) ont atteint, à la clôture du troisième trimestre 2014, 864 006 DT contre 993 862 DT pour la même période de l'année 2013, soit une baisse de 13%.

Le 2ème et le 3ème lot des investissements relatifs aux travaux de restructuration de l'activité "Casserolierie" sont en cours d'achèvement, ayant une valeur totale estimée de 400 000 DT. Par contre la deuxième phase d'investissement en machines pour cette activité sera entamée très prochainement (la négociation des offres de prix est actuellement en cours).

## Endettement

La valeur de l'endettement de la société au 30 septembre 2014 s'élève à 25 868 421 DT, enregistrant ainsi une hausse de 15% par rapport au 30 septembre 2014 dont la valeur s'élevait à 22 413 536 DT.

Au vue du ralentissement des ventes sur le marché constatée pour ce trimestre, la société a enregistré une augmentation des stocks de produits finis. Ceci moyennant un recours supplémentaire aux moyens financiers, particulièrement le financement en devises. En conséquence, la société a enregistré une augmentation de l'encours de l'endettement lors du troisième trimestre.

Toutefois, la société a enregistré une baisse de 7% de l'endettement par rapport à la clôture de l'année 2013 en passant de 27 814 156 DT à 25 868 421 DT.

## Perspectives

La société a soumissionné à l'Appel d'Offre de la "SNDP" qu'elle a remporté pour la valeur de 1,6 MDT et dans deux autres Appels d'Offres au Mali et en Algérie, dont l'ouverture des plis n'a pas encore eu lieu.

Les efforts de prospection pour le développement des exportations se sont multipliés et pourraient ramener des accords de partenariats potentiels à court terme en Afrique et aux pays du Maghreb.

Pour le reste de l'année 2014, le management de la société espère une reprise du marché local sachant que les statistiques montrent bien que le chiffre d'affaires du dernier trimestre a été toujours le chiffre d'affaires record de l'année.