

AVIS DES SOCIETES

INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS

SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES -SOTUVER

Siège social : Z.I Djebel Oust 1111- Bir Mcharga- Zaghouan.

La Société Tunisienne de Verreries- SOTUVER- publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au 3^{ème} trimestre 2015.

Indicateurs	Unité	3ème trimestre			Cumul au 30 septembre			Année 2014	
		2014	2015	Var	2014	2015	Var		
Revenus :	1000 dinars	10 892	10 404	-4,5%	32 877	34 651	+ 5,4%	45 217	
<i>Marché local</i>		3 701	3 455	-6,6%	13 387	15 081	+12,6%	18 922	
<i>Marché export</i>		7 191	6 949	-3,4%	19 490	19 570	+ 0,4%	26 294	
Production :		11 510	14562	+26,5%	36 727	41 694	13,5%	47 181	
Structure de l'endettement					31 758	31 816	+ 0,2%	31 461	
<i>DMLT</i>					13 919	10 882	-21,8%	13 155	
<i>DCT</i>					17 970	20 934	+16,4%	18 306	
Placements & liquidités					1 112	487	-56,2%	844	
Investissement			1 051	1 367	+30%	2 638	2 649	+ 0,4%	4 035

1) Ces indicateurs ont été calculés ainsi :

- Revenus : tels qu'ils ressortent des données comptables arrêtées en fin de période
- Production : selon la formule (**Revenus de la période – stock initial PF + stock final PF**)
- Endettement : tel qu'il ressort des données comptables arrêtées en fin de période.
- Investissements : tels qu'ils ressortent des données comptables arrêtées en fin de période.
- Ces indicateurs restent provisoires et non audités.

2)- Commentaires des indicateurs :

Revenus

Le chiffre d'affaires enregistré au 30 septembre 2015 a atteint 34,651 millions de dinars contre 32,877 pour la même période 2014, soit +5,4%.

Sur le marché local, les revenus enregistrés au 30 septembre, ont connu une hausse de 12,6% passant de 13,387 millions de dinars à 15,079 millions de dinars en 2015. Cette progression est due notamment à la consolidation des ventes des bouteilles d'huile et de boissons gazeuses et au développement d'une nouvelle teinte mi-blanc qui a permis de récupérer une partie des importations d'emballages en verre.

Au niveau du trimestre, la légère baisse enregistrée sur les revenus 2015 par rapport à la même période 2014 s'explique notamment par la chute des ventes sur la filière vin en raison de la conjoncture touristique et par une anticipation d'enlèvements au deuxième trimestre au niveau des boissons gazeuses en raison de ramadan.

Pour le marché export, les ventes ont atteint 19,570 millions de dinars et restent au même niveau 2014, les perspectives de vente au 4ème trimestre sont encourageantes et on pense finir l'année avec une bonne évolution sur les réalisations 2014.

Le taux des exportations représente ainsi pour la troisième année consécutive, un ratio supérieur à **56%** du chiffre d'affaires global et confirme la compétitivité et le positionnement de la Sotuver sur les marchés extérieurs avec une amélioration de la pénétration sur l'Europe.

Valeur de la production

La production au 30 septembre 2015 a atteint 41,694 millions de dinars contre 36,727 en 2014 soit +13,5%. Cette progression est due essentiellement aux performances au niveau des rendements et de la qualité des produits.

Endettement

L'endettement global actuel se situe à 31,816 millions de dinars contre 31,461 fin 2014, soit une légère hausse de 0,1%.

- Les crédits à moyen et long termes ont baissé de 17,3% par rapport au 31/12/2014 suite au remboursement des échéances arrivées à terme.
- Les dettes à court terme ont augmenté que de 2,6 millions de dinars par rapport à fin 2014 et ce suite aux importantes avances sur autofinancement pour les investissements de rénovation du four 1.

L'enveloppe des endettements sera réduite prochainement de 2 millions de dinars une fois la restitution des crédits TVA et impôt sur les sociétés réalisée.

Investissements

Les investissements réalisés en 2015 s'élèvent à 2,649 millions de dinars et portent essentiellement sur :

- l'installation des équipements sur le four 1 pour les tests de combustion au pet coke qui démarreront fin octobre 2015.
- l'acquisition des équipements et outillages au niveau des machines de production
- la construction en cours d'un dépôt de stockage de 8 000m².

2) Autres faits marquants

Le contrôle fiscal approfondi subi à la demande de la Sotuver sur une période de 12 ans (2003 - 2014) a abouti à une liquidation pour un montant de 65 milles dinars. Ce montant déjà provisionné sur les exercices antérieurs n'aura aucun impact sur l'exercice 2015.

Les procédures de récupération d'un montant de 2MD à titre de crédit TVA et de crédit d'impôts sur les sociétés sont déjà entamées, le recouvrement espéré pour fin 2015, ne manquera pas de soulager la trésorerie et réduire les engagements bancaires.