

SIAME- Indicateurs d'activité au 30-09-2007

Chiffres en DT

<u>Indicateurs</u>	<u>3^{ème} trim 2007</u>	<u>3^{ème} trim 2006</u>	<u>Du début de l'ex 2007 à la fin du 3^{ème} trim 2007</u>	<u>Du début de l'ex 2006 à la fin du 3^{ème} trim 2006</u>	<u>Année 2006</u>
Revenus (Marché local)	2.721.177	2.461.641	9.765.148	5.851.602	9.704.202
Revenus (Marché de l'export)	1.977.094	1.537.557	7.001.205	7.156.963	10.190.908
<u>Total des Revenus</u>	<u>4.698.271</u>	<u>3.999.198</u>	<u>16.766.353</u>	<u>13.008.565</u>	<u>19.895.110</u>
<u>Production</u>	<u>4.823.479</u>	<u>4.664.834</u>	<u>17.233.858</u>	<u>13.972.391</u>	<u>20.425.313</u>
Investissements matériels	312.637	103.166	751.770	2.623.949	3.060.171
Investissements immatériels	160.230	52.770	162.230	223.659	207.611
<u>Total des Investissements</u>	<u>472.867</u>	<u>159.936</u>	<u>914.000</u>	<u>2.846.708</u>	<u>3.267.682</u>
Encours dettes à moyen et long terme	3.511.380	2.757.143	3.511.380	2.757.143	3.759.679
Financements de stock	1.700.000	1.375.000	1.700.000	1.375.000	1.775.000
Préfinancement à l'export	2.100.000	1.700.000	2.100.000	1.700.000	1.700.000
Financements droits de douane	320.607	419.336	320.607	419.336	475.385
Autres Crédits de Gestion	0	200.000	0	200.000	200.000
Encours Escompte	1.949.413	688.393	1.949.413	688.393	1.485.642
<u>Total Endettement</u>	<u>9.581.400</u>	<u>7.139.872</u>	<u>9.581.400</u>	<u>7.139.872</u>	<u>9.395.706</u>

1) Il est à préciser que ces indicateurs ont été calculés ainsi :

- Ø Revenus : A partir des données comptables arrêtées à chaque fin de période.
- Ø Production au 31/12/2006, au 30/09/2006 et au 30/09/2007: Selon la formule :
(*Revenus de la période – Stock initial PF et encours + Stock final PF et encours*)
- Ø Endettement : A partir des données comptables arrêtées à chaque fin de période.
- Ø Investissements : A partir des données comptables arrêtées à chaque fin de période.
- Ø Ces indicateurs restent provisoires et non audités.

2) Evènements 2007 :

- Ø Suite à la demande de restitution de TVA effectuée fin 2006, la SIAME a bénéficié d'un remboursement de 1.626 MD courant 2007. Suite à cette restitution, la SIAME été soumise à un contrôle fiscal approfondi au titre des années 2003-2005. Les résultats de vérification notifiés à la SIAME ont fait ressortir une taxation de 59 MD ;
- Ø La société a cédé les titres de participation au capital de la société « WIFEK ». Cette opération a dégagé une plus value de 177 MD.

3) Commentaire des indicateurs :

- Ø Les revenus de la société enregistrés jusqu'au 30 septembre 2007 ont augmenté de l'ordre de 29% par rapport aux revenus constatés jusqu'au 30 septembre 2006. Cette augmentation résulte de l'amélioration du chiffre d'affaires réalisé sur le marché local en 2007 (+ 66%) ;
- Ø La SIAME a réalisé la majeure partie de son programme d'investissements courant 2006. Il s'agit essentiellement de son investissement dans la nouvelle fonderie d'aluminium et au renforcement de son matériel industriel. La SIAME a repris, en 2007, son rythme habituel d'investissement ;
- Ø Les crédits à moyen terme ont augmenté suite à la conclusion, fin 2006, d'un crédit bancaire pour 1.000 MD ayant pour objet le financement des investissements de la société rentrant dans le cadre du programme de mise à niveau.