

## AVIS DES SOCIETES

### INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS

#### **SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES -SOTUVER**

Siège social : Z.I Djebel Ouest 1111- Bir Mchergua- Zaghouan.

La Société Tunisienne de Verreries- SOTUVER- publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au 1<sup>er</sup> trimestre 2024.

*Unité : 1000 DT*

<i>Indicateurs</i>	<i>Unité</i>	<i>1er trimestre</i>			<i>2023</i>
		<i>2024</i>	<i>2023</i>	<i>Var</i>	
<b>Revenus</b>	<i>1 000 dinars</i>	<b>27 220</b>	<b>36 929</b>	<b>-26%</b>	<b>169 713</b>
<i>Marché local</i>		10 495	16 677	-37%	51 836
<i>Marché export</i>		16 725	20 252	-17%	117 877
<b>Production</b>		<b>30 112</b>	<b>36 766</b>	<b>-18%</b>	<b>173 709</b>
<b>Structure de l'endettement</b>		<b>113 035</b>	<b>83 445</b>	<b>35%</b>	<b>105 437</b>
<i>DMLT</i>		63 379	41 426	53%	55 099
<i>DCT</i>		49 656	42 019	18%	50 338
<b>Placements &amp; liquidités</b>		<b>70 357</b>	<b>69 915</b>	<b>1%</b>	<b>66 550</b>
<b>Investissement</b>		<b>5 416</b>	<b>2 848</b>	<b>90%</b>	<b>27 640</b>
<i>Investissement Matériel</i>		5 416	2 848	90%	11 861
<i>Investissement Financier</i>					15 779

#### **Commentaires sur les indicateurs :**

##### **Revenus :**

La SOTUVER a réalisé un chiffre d'affaires de 27,220 millions de dinars sur le premier trimestre de l'année, contre 36,929 millions de dinars au cours de la même période de l'année 2023, soit une baisse de 26%.

Sur le marché local, les ventes ont atteint 10,495 millions de dinars contre 16,677 millions de dinars en 2023, soit un recul de 37%.

A l'export, les ventes ont enregistré aussi une régression de 17% pour se situer à 16,725 millions de dinars.

Cette baisse est planifiée conformément à la programmation de la production et elle sera rattrapée au cours du reste de l'année.

Notons que les ventes à destination des marchés extérieurs dépassent 61% du chiffre d'affaires global, ce qui permet à la SOTUVER de conserver son statut d'entreprise majoritairement exportatrice.

### **Valeur de la production :**

La valeur de la production a atteint 30,112 millions de dinars au 31 mars 2024 contre 36,766 millions au premier trimestre 2023, soit une diminution de 18%.

### **Endettement :**

L'endettement global a connu une hausse de 7% passant de 105,437 millions de dinars au 31/12/2023 à 113,035 millions de dinars au 31 mars 2024. Comparée au chiffre arrêté au premier trimestre 2023, cet indicateur a enregistré une augmentation de 35%. Cette évolution s'explique principalement par la hausse du besoin en fond de roulement (une valeur de la production supérieure au chiffre d'affaires) et le financement des investissements liés à la rénovation de l'outil de production.

Les placements et liquidités ont légèrement augmenté de 1% à la fin de la période pour s'établir à 70,357 millions de dinars contre 69,915 millions de dinars au 31/03/2023. Cette légère augmentation est encourageante et montre que l'entreprise dispose de ressources financières disponibles pour faire face à ses besoins à court terme.

En conséquence, l'endettement net est passé de 13,530 millions de dinars au premier trimestre 2023 à 42,678 millions de dinars au 31 mars 2024.

### **Investissements :**

Les investissements réalisés au cours de ce premier trimestre s'élèvent à 5,416 millions de dinars et portent principalement sur l'acquisition des nouveaux matériels et la rénovation de l'outil de production qui visent à améliorer l'efficacité et la compétitivité de l'entreprise.

#### ***NB : Mode de calcul des indicateurs :***

- ✓ *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.*