

AVIS DES SOCIÉTÉS

INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS

OFFICE PLAST S.A

Siège social : ZI-2, Mdejez El Bab-BP.156-9070 Tunisie

La société Office Plast publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au 3^{ème} trimestre 2022 :

| Indicateurs | 3ème trimestre 2022 | 3ème trimestre 2021 | Cumul du 01/01/2022 au 30/09/2022 | Cumul du 01/01/2021 au 30/09/2021 | Variation 30/09/2022 - 30/09/2021 | 31/12/2021** |
|---|------------------------|------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------|
| I. Production | | | | | | |
| a- Production en valeur (en DT) | 8 670 845 | 7 742 158 | 28 060 035 | 19 118 354 | 46,8% | 22 497 163 |
| b- Production en quantité (en Pièce) | 14 599 465 | 16 810 416 | 66 081 163 | 57 045 790 | 15,8% | 76 742 899 |
| CA LOCAL | 4 860 342 | 3 080 596 | 10 309 922 | 7 046 985 | 46,3% | 10 569 347 |
| CA EXPORT | 2 759 865 | 2 489 613 | 16 601 200 | 11 143 833 | 49,0% | 15 989 067 |
| II. Total Chiffre d'affaires en DT | 7 620 207 | 5 570 209 | 26 911 122 | 18 190 818 | 47,9% | 26 558 414 |
| Concessions de marques | 1 117 | | 36 117 | | | |
| Logiciel | | | | 15 186 | | 15 186 |
| Terrain | 127 218 | | 127 218 | | | |
| Construction | | | | | | |
| Matériel industriel | 42 135 | | 220 822 | 12 500 | 1666,6% | 52 064 |
| Outillage industriel | 9 111 | 1 263 | 87 206 | 16 828 | 418,2% | 23 288 |
| Matériel de Transport | | | | 11 204 | -100,0% | |
| Matériel informatique | 8 341 | 110 | 18 267 | 25 085 | -27,2% | 71 298 |
| Installation générale, ag & aménag divers | 15 298 | 6 814 | 119 455 | 20 997 | 468,9% | 85 655 |
| Equipements de bureaux | 3 527 | 3 421 | 15 931 | 18 083 | -11,9% | 40 192 |
| Immobilisation en cours | 403 620 | 7 610 | 997 657 | 7 760 | 12756,4% | 442 308 |
| Immobilisation à statut juridique particulier | | | 130 906 | 218 594 | -40,1% | 170 310 |
| III. Total Investissements en DT | 610 366 | 19 218 | 1 753 579 | 346 237 | 406,5% | 900 300 |
| Titres de participations | | | 2 150 000 | 2 150 000 | 0,0% | 2 150 000 |
| IV. Total Immobilisations financières | | 0 | 2 150 000 | 2 150 000 | 0% | 2 150 000 |
| Endettement à moyen et long terme | | | 5 585 311 | 8 630 541 | -35,3% | 6 858 434 |
| Emprunts à moins d'un an | | | 1 842 804 | 527 906 | 249,1% | 1 772 107 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Financement en devise | 2 678 336 | 2 081 417 | 28,7% | 1 166 143 |
| Mobilisation des créances nées sur l'étranger | 1 080 000 | 707 000 | 52,8% | 300 000 |
| CHIRAET / MOURABAHA | 3 016 733 | 2 186 205 | 38,0% | 2 357 459 |
| CREDIT PFE | 2 175 000 | 0 | | 700 000 |
| Crédit Obliga | | 81 380 | -100,0% | 125 126 |
| Découvert mobilisé | 500 000 | 800 000 | -37,5% | 500 000 |
| Financement de stocks | 560 000 | 560 000 | 0,0% | 560 000 |
| Traites avalisées | | 586 152 | -100,0% | 341 173 |
| Escompte effets | 2 476 824 | 0 | | 1 680 162 |
| Factoring | 3 873 030 | 1 566 278 | 147,3% | 460 236 |
| V.Total Endettement en DT | 23 788 037 | 17 726 879 | 34,2% | 16 820 840 |
| VI. Trésorerie en DT | 346 409 | 2 409 828 | -85,6% | 2 416 769 |

(**) Exercice audité

Commentaires:

* Au terme du troisième trimestre de 2022, la valeur de la production de la société Office Plast a enregistré une augmentation de 12 % par rapport au troisième trimestre de 2021 afin de satisfaire son carnet des commandes. Par conséquent, une augmentation de la valeur de la production a été enregistrée du 01/01/2022 au 30/09/2022 de 46,8%.

* Le chiffre d'affaires relatif au troisième trimestre 2022 a augmenté de 36,8% par rapport à la même période de 2021. Cette amélioration est due à la hausse des ventes à l'export de 10,86% par rapport à la même période de 2021. En plus, les ventes locales ont enregistré une amélioration de 57,77% par rapport à la même période de 2021.

Par ailleurs, une augmentation dans le chiffre d'affaires du 01/01/2022 au 30/09/2022 a enregistré une amélioration de 47,9% par rapport à la même période en 2021.

* La valeur des investissements du 01/01/2022 au 30/09/2022 s'élève à 1 753 579 DT soit une augmentation de 406,5% par rapport à la même période de 2021 afin d'améliorer la capacité de production.

* L'endettement de la société s'élève à 23 788 037 DT au 30 septembre 2022 en raison des crédits dédiés au financement de l'exploitation. L'endettement du 01/01/2022 au 30/09/2022 a augmenté de 34,2% par rapport à la même période en 2021.

* Au 30 septembre 2022 la trésorerie d'Office Plast ressort positive de 346 409 DT