

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 4^{ème} trimestre 2023

| Indicateurs | 4ème trimestre 2023 | 4ème trimestre 2022 | Cumul du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Cumul du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Variation 31/12/2023 - 31/12/2022 | 31/12/2022** |
|---|------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------|
| I. Production | | | | | | |
| a- Production en valeur (en DT) | 6 378 666 | 9 904 113 | 29 759 115 | 37 964 148 | -21,6% | 37 964 148 |
| b- Production en quantité (en Pièce) | 17 096 262 | 17 367 319 | 64 473 517 | 83 448 482 | -22,7% | 83 448 482 |
| CA LOCAL | 3 696 905 | 3 198 991 | 14 996 126 | 13 976 408 | 7,3% | 13 976 408 |
| CA EXPORT | 2 312 783 | 4 101 649 | 16 633 670 | 20 049 813 | -17,0% | 20 049 813 |
| II. Total Chiffre d'affaires en DT | 6 009 688 | 7 300 640 | 31 629 796 | 34 026 221 | -7,0% | 34 026 221 |
| Concessions de marques | | | | 261 102 | -100,0% | 261 102 |
| Logiciel | | | 5 268 | 199 455 | -97,4% | 199 455 |
| Terrain | | | | 130 843 | -100,0% | 130 843 |
| Construction | | | | | | |
| Matériel industriel | | | 863 515 | 600 256 | 43,9% | 600 256 |
| Outillage industriel | | | 88 382 | 112 946 | -21,7% | 112 946 |
| Matériel de Transport | | | | | | |
| Matériel informatique | | | 36 269 | 28 188 | 28,7% | 28 188 |
| Installation générale, ag & aménag divers | | | 313 048 | 181 830 | 72,2% | 181 830 |
| Equipements de bureaux | | | 14 812 | 15 931 | -7,0% | 15 931 |
| Immobilisation en cours | | | 2 672 742 | 790 085 | 238,3% | 790 085 |
| Immobilisation à statut juridique particulier | | | 55 914 | 115 791 | -51,7% | 115 791 |
| III. Total Investissements en DT | | | 4 049 950 | 2 436 427 | 66,2% | 2 436 427 |
| Titres de participations | | | 650 000 | 2 150 000 | | 2 150 000 |
| IV.Total Immobilisations financières | | | 650 000 | 2 150 000 | | 2 150 000 |
| Endettement à moyen et long terme | | | 5 449 960 | 5 471 389 | -0,4% | 5 471 389 |
| Emprunts à moins d'un an | | | 1 917 831 | 1 960 752 | -2,2% | 1 960 752 |
| Financement en devise | | | 931 701 | 2 533 773 | -63,2% | 2 533 773 |
| Mobilisation des créances nées sur l'étranger | | | | 570 000 | -100,0% | 570 000 |
| CHIRAET / MOURABAHA | | | 4 355 417 | 1 823 885 | 138,8% | 1 823 885 |
| CREDIT PFE | | | 2 150 000 | 2 282 000 | -5,8% | 2 282 000 |
| Crédit Obliga | | | 121 667 | 85 474 | 42,3% | 85 474 |
| Découvert mobilisé | | | 740 000 | 500 000 | 48,0% | 500 000 |
| Financement de stocks | | | 560 000 | 560 000 | 0,0% | 560 000 |
| Traites avalisées | | | 760 525 | | | |
| Escompte effets | | | 2 632 736 | 976 132 | 169,7% | 976 132 |
| Factoring | | | 336 000 | 1 675 272 | -79,9% | 1 675 272 |
| V.Total Endettement en DT | | | 19 955 837 | 18 438 677 | 8,2% | 18 438 677 |
| VI. Trésorerie en DT | | | - 646 392 | - 355 468 | 81,8% | - 355 468 |
| (**) Exercice audité | | | | | | |

Commentaires:

- La valeur de la production de la société Office Plast de l'exercice 2023 s'élève à 29 759 115 DT soit une baisse de 21,6% par rapport à l'exercice 2022. Cette baisse s'explique par notre politique d'optimisation du stock
- Les ventes locales relatives au quatrième trimestre 2023 ont augmenté de 15,6% par rapport à la même période de 2022. Les ventes locales de l'exercice 2023 ont augmenté de 7,3% par rapport à l'exercice 2022.

Par ailleurs, le chiffre d'affaires de l'exercice 2023 a enregistré une baisse de 7 % par rapport à l'exercice 2022 suite à la restructuration de notre politique commerciale pour la réalisation d'un chiffre d'affaires rentable.

- La valeur des investissements de l'exercice 2023 s'élève à 4 049 950 DT soit une hausse de 66,2% par

rapport à l'exercice de 2022 afin d'améliorer la capacité de la production.

- L'endettement de la société s'élève à 19 955 837 DT au 31 décembre 2023 en raison des crédits dédiés au financement de l'exploitation. L'endettement de l'exercice 2023 a augmenté de 8,2% par rapport à l'exercice 2022.

* Au 31 décembre 2023, la trésorerie d'Office Plast ressort négative de - 646 392 DT