

## 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<sup>ème</sup> trimestre 2023

Indicateurs	3ème trimestre 2023	3ème trimestre 2022	Cumul du 01/01/2023 au 30/09/2023	Cumul du 01/01/2022 au 30/09/2022	Variation 30/09/2023 - 30/09/2022	31/12/2022**
<b>I. Production</b>						
a- Production en valeur (en DT)	6 826 597	8 670 845	23 380 449	28 060 035	-16,7%	37 964 148
b- Production en quantité (en Pièce)	16 153 422	14 599 465	47 377 255	66 081 163	-28,3%	83 448 482
CA LOCAL	4 142 089	4 860 342	11 299 221	10 309 922	9,6%	13 976 408
CA EXPORT	2 986 981	2 759 865	14 320 887	16 601 200	-13,7%	20 049 813
<b>II. Total Chiffre d'affaires en DT</b>	<b>7 129 070</b>	<b>7 620 207</b>	<b>25 620 108</b>	<b>26 911 122</b>	<b>-4,8%</b>	<b>34 026 221</b>
Concessions de marques		1 117		36 117		261 102
Logiciel	-	127 218	5 268	127 218		199 455
Terrain						130 843
Construction						
Matériel industriel	65 686	42 135	163 422	220 822	-26,0%	600 256
Outillage industriel	37 443	9 111	44 863	87 206	-48,6%	112 946
Matériel de Transport						
Matériel informatique	25 053	8 341	36 269	18 267	98,5%	28 188
Installation générale, ag & aménag divers	103 964	15 298	163 171	119 455	36,6%	181 830
Equipements de bureaux	9 040	3 527	12 993	15 931	-18,4%	15 931
Immobilisation en cours	2 440 670	403 620	2 446 726	997 657	145,2%	790 085
Immobilisation à statut juridique particulier			53 734	130 706	-58,9%	115 791
<b>III. Total Investissements en DT</b>	<b>2 681 856</b>	<b>610 366</b>	<b>2 926 446</b>	<b>1 753 379</b>	<b>66,9%</b>	<b>2 436 427</b>
Titres de participations	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000		2 150 000
<b>IV.Total Immobilisations financières</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 150 000</b>		<b>2 150 000</b>
Endettement à moyen et long terme			5 848 467	5 585 311	4,7%	5 471 389
Emprunts à moins d'un an			2 004 304	1 842 804	8,8%	1 960 752
Financement en devise			1 090 302	2 678 336	-59,3%	2 533 773
Mobilisation des créances nées sur l'étranger			550 000	1 080 000	-49,1%	570 000
CHIRAET / MOURABAHA			6 557 549	3 016 733	117,4%	1 823 885
CREDIT PFE			2 250 000	2 175 000	3,4%	2 282 000
Crédit Obliga			143 728			85 474
Découvert mobilisé			750 000	500 000	50,0%	500 000
Financement de stocks			560 000	560 000	0,0%	560 000
Traites avalisées			-			
Escompte effets			2 669 312	2 476 824	7,8%	976 132
Factoring			549 427	3 873 030	-85,8%	1 675 272
<b>V.Total Endettement en DT</b>			<b>22 973 089</b>	<b>23 788 037</b>	<b>-3,4%</b>	<b>18 438 677</b>
<b>VI. Trésorerie en DT</b>			<b>- 549 684</b>	<b>346 409</b>	<b>-258,7%</b>	<b>- 355 468</b>
(**) Exercice audité						

**Commentaires:**

\* La valeur de la production de la société Office Plast du 01/01/2023 au 30/09/2023 s'élève à 23 380 449 DT soit une baisse de 16,7% par rapport à la même période de 2022. Cette baisse s'explique par notre politique d'optimisation du stock.

\* Les ventes à l'export relatives au troisième trimestre 2023 ont augmenté de 8,2% par rapport à la même période de 2022. Les ventes locales du 01/01/2023 au 30/09/2023 ont augmenté de 9,6% par rapport à la même période de 2022.

Par ailleurs, une baisse dans le chiffre d'affaires a été enregistrée du 01/01/2023 au 30/09/2023 de 4,8% par rapport à la même période de 2022 suite à la restructuration de notre politique commerciale pour la réalisation d'un chiffre d'affaires rentable.

\* La valeur des investissements du 01/01/2023 au 30/09/2023 s'élève à 2 926 446 DT soit une hausse de 66,9% par rapport à la même période de 2022 afin d'améliorer la capacité de la production.

\* L'endettement de la société s'élève à 22 973 089 DT au 30 septembre 2023 en raison des crédits dédiés au financement de l'exploitation. L'endettement du 01/01/2023 au 30/09/2023 a diminué de 3,4% par rapport à la même période en 2022.

\* Au 30 septembre 2023 la trésorerie d'Office Plast ressort négative de 549 684 DT