

## 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 1<sup>er</sup> trimestre 2024 :

Indicateurs	1er trimestre 2024	1er trimestre 2023	Variation 31/03/2024 - 31/03/2023	31/12/2023**
<b>I. Production</b>				
a- Production en valeur (en DT)	6 543 211	7 925 569	-17,4%	29 759 115
b- Production en quantité (en Pièce)	10 380 527	13 121 879	-20,9%	64 473 517
CA LOCAL	2 513 994	3 335 720	-24,6%	14 996 126
CA EXPORT	1 787 944	1 256 695	42,3%	16 633 670
<b>II. Total Chiffre d'affaires en DT</b>	<b>4 301 938</b>	<b>4 592 415</b>	<b>-6,3%</b>	<b>31 629 796</b>
Concessions de marques				
Logiciel	7 803	5 268	48,1%	5 268
Terrain				
Construction				
Matériel industriel		3 510	-100,0%	863 515
Outillage industriel		1 655	-100,0%	88 382
Matériel de Transport				
Matériel informatique		9 593	-100,0%	36 269
Installation générale, ag & aménag divers	100 014	42 101	137,6%	313 048
Equipements de bureaux	1 500	3 953	-62,1%	14 812
Immobilisation en cours	104 428	96 564	8,1%	2 672 742
Immobilisation à statut juridique particulier				55 914
<b>III. Total Investissements en DT</b>	<b>213 745</b>	<b>162 644</b>	<b>31,4%</b>	<b>4 049 950</b>
Titres de participations	650 000	2 150 000		650 000

<b>IV.Total Immobilisations financières</b>	<b>650 000</b>	<b>2 150 000</b>		<b>650 000</b>
Endettement à moyen et long terme	5 043 109	5 439 466	-7,3%	5 449 960
Emprunts à moins d'un an	1 828 270	1 864 856	-2,0%	1 917 831
Financement en devise	1 205 090	2 360 699	-49,0%	931 701
Mobilisation des créances nées sur l'étranger	230 000	150 000	53,3%	-
CHIRAET / MOURABAHA	6 494 639	4 671 607	39,0%	4 355 417
CREDIT PFE	2 300 000	2 532 000	-9,2%	2 150 000
Crédit Obliga & Cautions douanières	377 316	91 565	312,1%	121 667
Découvert mobilisé	1 000 000	500 000	100,0%	740 000
Financement de stocks	560 000	560 000	0,0%	560 000
Traites avalisées	-	-		760 525
Escompte effets	3 369 879	2 718 496	24,0%	2 632 736
Factoring	290 800	462 888	-37,2%	336 000
<b>V.Total Endettement en DT</b>	<b>22 699 103</b>	<b>21 351 577</b>	<b>6,3%</b>	<b>19 955 837</b>
<b>VI. Trésorerie en DT</b>	<b>- 361 698</b>	<b>- 375 152</b>	<b>-3,6%</b>	<b>- 646 392</b>

(\*\*) Exercice non audité

### Commentaires :

\* Au terme du premier trimestre de 2024, la valeur de la production de la société Office Plast s'élève à 6 543 211 DT soit une baisse de 17,4 % par rapport à la même période de 2023. Cette baisse s'explique par notre politique d'optimisation de stock,

\* Le chiffre d'affaires à l'export relatif au premier trimestre 2024 a enregistré une hausse de 42,3 % par rapport à la même période de 2023 suite à l'amélioration des commandes du marché africain.

Par ailleurs, le chiffre d'affaires relatif au premier trimestre 2024 a enregistré une diminution de 6,3 % par rapport à la même période de 2023 suite à la baisse des ventes locales de 24,6 %. Ceci s'explique par la baisse provisoire du chiffre d'affaires des articles scolaires et la diminution provisoire des mouvements à cause du mois de Ramadan. Cette diminution sera compensée au cours du 2ème trimestre 2024 étant donné que nous avons un carnet des commandes locales de plus que 1 500 000 DT livrable en mai & juin 2024.

\* La valeur des investissements du premier trimestre de 2024 est de 213 745 DT soit une hausse de 31,4% par rapport à la même période de 2023 afin d'améliorer la capacité de production,

\* L'endettement de la société s'élève à 22,70 MD au 31 mars 2024 contre 21,35 MD au 31 mars 2023 soit une hausse de 6,3% en raison des crédits dédiés au financement de l'exploitation.

\* Au 31 mars 2024 la trésorerie d'Office Plast ressort négative de 361 698 DT.