

## 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<sup>ème</sup> trimestre 2024 :

Indicateurs	4ème trimestre 2024	4ème trimestre 2023	Cumul du 01/01/2024 au 31/12/2024	Cumul du 01/01/2023 au 31/12/2023	Variation 31/12/2024 - 31/12/2023	31/12/2023**
<b>I. Production</b>						
a- Production en valeur (en DT)	9 361 008	6 378 866	34 118 043	31 400 372	9%	31 400 372
b- Production en quantité (en Pièce)	20 807 509	17 096 262	68 435 025	64 473 517	6%	64 473 517
<b>CA LOCAL</b>	<b>4 064 582</b>	<b>3 696 905</b>	<b>13 785 017</b>	<b>15 012 347</b>	<b>-8%</b>	<b>15 012 347</b>
<b>CA EXPORT</b>	<b>4 980 389</b>	<b>2 312 783</b>	<b>21 239 926</b>	<b>16 521 674</b>	<b>29%</b>	<b>16 521 674</b>
<b>II. Total Chiffre d'affaires en DT</b>	<b>9 044 971</b>	<b>6 009 688</b>	<b>35 024 943</b>	<b>31 534 021</b>	<b>11%</b>	<b>31 534 021</b>
<b>Concessions de marques</b>						
Logiciel			10 002	5 268	90%	5 268
Terrain			7 803			
Construction			8 489			
Matériel industriel		-	731 243	842 279	-187%	842 279
Outillage industriel			73 011	88 382	-17%	88 382
Matériel de Transport			245 264	58 500	-519%	58 500
Matériel informatique			13 167	36 269	-64%	36 269
Installation générale, ag & aménag divers			214 793	400 457	-46%	400 457
Equipements de bureaux			8 237	14 812	-44%	14 812
Immobilisation en cours			524 089	2 356 622	-78%	2 356 622
Immobilisation à statut juridique particulier		-	45 359	11 526	-494%	11 526
<b>III. Total Investissements en DT</b>			<b>328 252</b>	<b>3 697 115</b>	<b>-91%</b>	<b>3 697 115</b>
Titres de participations			3 150 000	650 000	385%	650 000
<b>IV. Total Immobilisations financières</b>			<b>3 150 000</b>	<b>650 000</b>	<b>385%</b>	<b>650 000</b>
<b>Endettement à moyen et long terme</b>			<b>4 276 512</b>	<b>6 520 448</b>	<b>-34%</b>	<b>6 520 448</b>
Emprunts à moins d'un an			2 493 323	3 157 748	-21%	3 157 748
Financement en devise			1 302 699	708 922	84%	708 922
Mobilisation des créances nées sur l'étranger			335 000	-		-
CHIRAET / MOURABAHA			3 458 184	2 832 351	22%	2 832 351
CREDIT PFE			2 500 000	2 150 000	16%	2 150 000
Crédit Obliga & Cautions douanières			356 375	102 350	248%	102 350
Découvert mobilisé			1 000 000	740 000	35%	740 000
Financement de stocks			560 000	560 000	0%	560 000
Traites avalisées				760 525		760 525
Escompte effets			3 560 646	2 632 736	35%	2 632 736
Factoring			306 500	336 000	-9%	336 000
<b>V. Total Endettement en DT</b>			<b>20 149 239</b>	<b>20 501 080</b>	<b>-2%</b>	<b>20 501 080</b>
<b>VI. Trésorerie en DT</b>			<b>- 654 248</b>	<b>- 610 352</b>	<b>7%</b>	<b>- 610 352</b>

(\*\*) Exercice audité

### **Commentaires:**

\* La valeur de la production de la société Office Plast de l'exercice 2024 s'élève à 34,11 MDT soit une augmentation de 9% par rapport à l'exercice 2023 afin de satisfaire son carnet des commandes.

\* Le chiffre d'affaires relatif au quatrième trimestre 2024 a enregistré une augmentation de 51% par rapport à la même période de 2023. Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 a enregistré une amélioration de 11% par rapport à la même période de 2023. Cette amélioration est le résultat de la hausse du chiffre d'affaires à l'export de 29%.

\* La valeur des investissements de l'exercice 2024 s'élève à 328 252 DT soit une baisse de 91% par rapport à l'exercice 2023.

\* Les immobilisations financières de la société s'élèvent à 3 150 000 DT au 31 décembre 2024 soit une hausse de 2 500 000 DT par rapport à l'exercice 2023. En effet, dans le cadre de la restructuration des engagements de la société Office Plast envers ses filiales Office Store et Office Distribution, il a été procédé à une conversion de 800.000 DT des dettes de la société Office Store en capital et une conversion de 1.700.000 DT des dettes fournisseurs de la société Office Distribution en Capital. Ces opérations de recapitalisation des filiales permettront le renforcement de leurs capitaux propres et par conséquent la diminution de l'endettement de la société Office Plast, l'amélioration de sa capacité financière et l'augmentation de son chiffre d'affaires.

\* L'endettement de la société s'élève à 20,15 MDT au 31 décembre 2024 contre 20,50 MDT au 31 décembre 2023 soit une baisse de 2%.

\* Au 31 décembre 2024, la trésorerie d'Office Plast ressort négative de 654 248 DT.