

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^{er} trimestre 2025 :

Indicateurs	1er trimestre 2025	1 er trimestre 2024	Variation 31/03/2025 - 31/03/2024	31/12/2024**
I. Production				
a- Production en valeur (en DT)	8 383 286	6 543 211	28%	34 118 043
b- Production en quantité (en Pièce)	12 905 495	10 380 527	24%	68 435 025
CA LOCAL	2 199 451	2 513 994	-13%	13 785 017
CA EXPORT	3 340 760	1 787 944	87%	21 239 926
II. Total Chiffre d'affaires en DT	5 540 211	4 301 938	29%	35 024 943
Concessions de marques				
Logiciel				10 002
Terrain		7 803	-100%	7 803
Construction				8 489
Matériel industriel	104 334		-	731 243
Outillage industriel	6 778			73 011
Matériel de Transport				245 264
Matériel informatique				13 167
Installation générale, ag & aménag divers		100 014	-100%	214 793
Equipements de bureaux		1 500	-100%	8 237
Immobilisation en cours	41 896	104 428	-60%	524 089
Immobilisation à statut juridique particulier			-	45 359
III. Total Investissements en DT	153 008	213 745	-28%	328 252
Titres de participations	3 150 000	650 000	385%	3 150 000
IV.Total Immobilisations financières	3 150 000	650 000	385%	3 150 000
Endettement à moyen et long terme	3 945 057	5 043 109	-22%	4 276 512
Emprunts à moins d'un an	2 072 263	1 828 270	13%	2 493 323
Financement en devise	883 376	1 205 090	-27%	1 302 699
Mobilisation des créances nées sur l'étranger	940 000	230 000	309%	335 000
CHIRAET / MOURABAHA	6 125 000	6 494 639	-6%	3 458 184
CREDIT PFE	2 500 000	2 300 000	9%	2 500 000
Crédit Obliga & Cautions douanières	516 160	377 316	37%	356 375
Découvert mobilisé	1 000 000	1 000 000	0%	1 000 000
Financement de stocks	560 000	560 000	0%	560 000
Traites avalisées				
Escompte effets	1 894 556	3 369 879	-44%	3 560 646
Factoring	305 006	290 800	5%	306 500
V.Total Endettement en DT	20 741 418	22 699 103	-9%	20 149 239
VI. Trésorerie en DT	- 340 948	- 361 698	6%	- 654 248

(**) Exercice non audité

Commentaires :

- * Au terme du premier trimestre 2025, La valeur de la production de la société Office Plast s'élève à 8,38 MDT soit une augmentation de 28% par rapport à la même période de 2024 afin de satisfaire son carnet des commandes.
- * Le chiffre d'affaires relatif au premier trimestre 2025 a enregistré une augmentation de 29% par rapport à la même période de 2024. Cette amélioration est le résultat de la hausse du chiffre d'affaires à l'export de 87%.
- * La valeur des investissements du premier trimestre 2025 est de 153 008 DT soit une baisse de 28 % par rapport à la même période de l'exercice 2024.
- * Les immobilisations financières de la société s'élèvent à 3 150 000 DT au premier trimestre 2025 soit une hausse de 2 500 000 DT par rapport à la même période de 2024. En effet, il a été procédé à des opérations de recapitalisation des filiales de la société afin de renforcer 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 20,74 MDT au 31 mars 2025 contre 22,70 MDT au 31 mars 2024 soit une baisse de 9%.
- * Au 31 mars 2025, la trésorerie d'Office Plast ressort négative de 340 948 DT.