

AVIS DE SOCIETES

INDICATEURS D'ACTIVITÉ TRIMESTRIELS

ELECTROSTAR

Siège social: Boulevard de l'environnement Route de Naâssen 2013

La société ELECTROSTAR publie ci dessous ses indicateurs d'activité relatifs au premier trimestre 2021:

Indicateurs	1 ^{er} Trimestre			2020 *
	2021**	2020	Var en %	
Chiffre d'Affaires H. T	2 780 389	2 005 334	39%	6 838 361
I. Total Chiffre d'affaires (en DT)	2 780 389	2 005 334	39%	6 838 361
II. Investissements	9 492	-		-
Crédits à court terme (découvert, financement de stock, impayés)	36 750 290	26 384 287	39%	34 287 063
Escompte commercial & avances sur factures	3 385 639	2 858 079	18%	2 855 841
Engagements par signature	2 763 869	2 702 737	2%	2 717 508
Crédit moyen terme	62 193 198	64 031 082	- 3%	63 160 589
III. Endettement total	105 092 996	95 976 185	9%	103 021 001

**Les indicateurs se rapportant à l'exercice 2020 restent provisoires jusqu'à l'approbation des états financiers par L'Assemblée Générale Ordinaire de la société.*

***Ces indicateurs ont été calculés sur la base des données comptables établies au 31/12/2020 et au 31/03/2021.*

Il est à préciser que ces indicateurs ont été calculés selon les formules suivantes :

Engagements bancaires = Crédit par caisse + Financement des stocks + Impayés + Escompte Commercial et Avances sur Factures + Engagements par signature + Financements en devises + Crédits Moyen Terme

L'analyse de l'évolution de ces indicateurs suscite les principaux commentaires suivants :

1. Sur le plan de l'exploitation :

La société ELECTROSTAR a réalisé durant le premier trimestre 2021 nonobstant les effets dévastateurs du CORONAVIRUS un chiffre d'affaires de 2 780 389 DT contre un chiffre d'affaires de 2 005 334 DT réalisé durant le premier trimestre 2020 enregistrant ainsi une évolution de 39%

due principalement à l'augmentation de la vente des congélateurs, des réfrigérateurs, des climatiseurs et des cuisinières récemment dédouanés (+1 529 000 DT) contre une baisse beaucoup moins importante de la vente des machines à laver et des téléviseurs (-754 000 DT).

Il est à souligner que la société ELECTROSTAR n'a pas pu bénéficier jusqu'à ce jour des lignes de crédit de gestion de la part des banques et notamment les lignes d'engagements par signature (accréditifs, crédits documentaires, obligations cautionnées etc.) et c'est ce retard qui est à l'origine de la non réalisation des objectifs en termes de chiffre d'affaires.

2. Sur le plan des engagements bancaires :

Les engagements bancaires de la société ELECTROSTAR au 31 mars 2021 se sont élevés à 105 092 996 DT contre 95 976 185 DT au 31 mars 2020 ; soit une augmentation de 9 % due essentiellement à une aggravation des impayés financiers.

Ceci étant, il y a lieu de préciser que ces engagements se répartissent comme suit :

- Crédits à court terme : 36 750 290 DT, soit une hausse de 39% par rapport au 31 mars 2020 et cette hausse est liée particulièrement à l'aggravation du découvert bancaire (+1,8 MD) et à la hausse des impayés financiers (+7,6 MD).
- Engagements par signature : 2 763 869 DT, soit une hausse de 2% par rapport au 31 mars 2020
- Escompte commercial & Avances sur factures : 3 385 639 DT, soit une hausse de 18% par rapport au 31 mars 2020 expliquée par une meilleure maîtrise des délais de règlement clients et surtout par l'augmentation du chiffre d'affaires.
- Crédits à moyen terme : 62 193 198 DT, soit une baisse de 3% par rapport au 31 mars 2020. Cette baisse est expliquée par l'affectation des échéances non payées en impayés financiers.

3. Sur le plan des investissements :

La société ELECTROSTAR a réalisé durant le 1^{er} trimestre 2021 un investissement de maintien pour un montant de 9 492 DT contre l'absence d'investissement durant le premier trimestre 2020.