

AVIS DES SOCIETES

INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS

SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES -SOTUVER

Siège social : Z.I Djebel Ouest 1111- Bir Mchergua- Zaghouan.

La Société Tunisienne de Verreries- SOTUVER- publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au 3^{ème} trimestre 2023.

Unité : 1000 DT

<i>Indicateurs</i>	<i>Unité</i>	<i>3ème trimestre</i>			<i>Cumul au 30 Septembre</i>			<i>2022</i>	
		<i>2023</i>	<i>2022</i>	<i>Var</i>	<i>2023</i>	<i>2022</i>	<i>Var</i>		
Revenus	<i>1 000 dinars</i>	37 591	37 279	1%	120 085	116 579	3%	159 975	
<i>Marché local</i>		9 867	14 569	-32%	42 229	47 448	-11%	64 390	
<i>Marché export</i>		27 724	22 710	22%	77 856	69 131	13%	95 585	
Production		48 081	37 238	29%	127 333	108 488	17%	146 193	
Structure de l'endettement					100 808	76 015	33%	86 275	
<i>DMLT</i>					47 705	37 321	28%	44 305	
<i>DCT</i>					53 103	38 694	37%	41 970	
Placements & liquidités					64 450	45 740	41%	67 771	
Investissement			5 943	2 778	114%	9 137	7 411	23%	6 100
<i>Investissement Matériel</i>			5 943	2 665	123%	9 137	7 298	25%	6 100
<i>Investissement Financier</i>			0	113	-	0	113	-	0

Commentaires sur les indicateurs :

Revenus :

Au 30 septembre 2023 la SOTUVER a atteint un chiffre d'affaires de 120,085 millions de dinars contre 116,579 millions de dinars au 30 septembre 2022, soit une augmentation de 3%, portée essentiellement par les ventes sur les marchés extérieurs (+13%) qui ont largement compensé la régression de 11% du chiffre d'affaires local expliquée en grande partie par la planification de production.

A l'export et malgré une conjoncture difficile et incertaine, la SOTUVER a réussi d'augmenter

son export grâce à la diversification des marchés et le développement de nouveaux produits, et de renforcer son statut d'entreprise majoritairement exportatrice avec 65% des ventes globales à l'export.

Valeur de la production :

La valeur de la production a enregistré une hausse de 17% au 30 septembre 2023 pour s'établir à 127,333 millions de dinars contre 108,488 millions au 30 septembre 2022.

Endettement :

L'endettement global au 30 septembre 2023 totalise 100,808 millions de dinars, soit une augmentation d'environ 25 millions de dinars par rapport au 30/09/2022. Comparé au 31 décembre 2022, l'endettement global a affiché une augmentation de 14,5 millions de dinars soit une hausse de 17%, qui provient principalement de financement des investissements liés à la rénovation de l'outil de production ainsi que l'extension du BFR.

Les placements et liquidités ont augmenté de 41% à la fin du troisième trimestre 2023 pour s'établir à 64,450 millions de dinars contre 45,740 millions de dinars au 30 septembre 2022, mais ils restent toujours inférieurs au total de la fin de l'année 2022 de 5%.

En conséquence, l'endettement net est passé de 18,504 millions de dinars au 31/12/2022 à 36,358 millions de dinars au 30 septembre 2023, soit une augmentation de 96%.

Investissements :

Les investissements réalisés au 30 septembre 2023 s'élèvent à 9,137 millions de dinars et portent principalement sur l'acquisition des nouveaux matériels et la rénovation de l'outil de production.

NB : Mode de calcul des indicateurs :

- ✓ *Revenus : tels qu'ils ressortent des données comptables arrêtées en fin de période*
- ✓ *Production : selon la formule (Revenus de la période – stock initial PF + stock final PF)*
- ✓ *Endettement : tel qu'il ressort des données comptables arrêtées en fin de période.*
- ✓ *Investissements : tels qu'ils ressortent des données comptables arrêtées en fin de période.*
- ✓ *Ces indicateurs restent provisoires et non audités.*