

OBJET : Communication des indicateurs d'activité trimestriels arrêtés au 30 septembre 2022

Messieurs,

Conformément aux dispositions de la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relatives au renforcement de la sécurité des relations financières, nous avons l'honneur de vous communiquer ci-dessous l'évolution des indicateurs d'activité de la société ELECTROSTAR pour le **troisième trimestre 2022** :

Indicateurs	3ème Trimestre			Cumul du 01.01 au 30.09			2021 *
	2022	2021 *	Var en %	2022	2021	Var en %	
Chiffre d'Affaires H. T	6 077	257 784	-98%	337 674	4 380 171	-92%	5 103 583
I. Total Chiffre d'affaires (en DT)	6 077	257 784	-98%	337 674	4 380 171	-92%	5 103 583
II. Investissements	0	4 540	-100%	0	14 032	-100%	14 311
* Crédits à court terme (découvert, financement de stock, impayés)				63 460 714	43 582 352	46%	48 045 390
*Escompte commercial & avances sur factures				0	1 029 617	-100%	404 799
*Engagements par signature				86 863	2 627 139	-97%	2 627 139
*Crédit moyen terme				53 315 573	60 466 672	-12%	59 514 000
III. Endettement total				116 863 149	107 705 780	9%	110 591 328

**Les indicateurs se rapportant à l'exercice 2021 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 31/12/2021 et au 30/09/2022.*

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

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

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 troisième trimestre 2022 un chiffre d'affaires de **6.077 DT** contre un chiffre d'affaires de **257.784 DT** réalisé durant le troisième trimestre 2021 enregistrant ainsi une baisse de **98%** due à l'absence totale et prolongée de lignes de crédit de gestion.



Par conséquent, le chiffre d'affaires cumulé au 30 septembre 2022 enregistre ainsi une baisse de **92%** par rapport à celui réalisé à la même période de l'année dernière, baisse expliquée par les mêmes raisons citées précédemment.

Il est à noter que le retard enregistré dans l'octroi des lignes de crédit de gestion par les banques et notamment les lignes d'engagements par signature (accréditifs, crédits documentaires, obligations cautionnées etc.) a fortement pénalisé la société ELECTROSTAR et sa capacité de résilience, ceci sans oublier un contexte économique actuel qui est extrêmement difficile.

2. Sur le plan des engagements bancaires :

Les engagements bancaires de la société ELECTROSTAR au 30 septembre 2022 se sont élevés à **116 863 149 DT** contre **107 705 780 DT** au 30 septembre 2021 ; soit une aggravation de **9%** due essentiellement à une augmentation des impayés financiers et commerciaux et des ajios débiteurs répercutés sur les débits en compte.

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

- Crédits à court terme : **63.460.714 DT**, soit une aggravation de **46%** par rapport au 30 septembre 2021 due particulièrement à la hausse des impayés financiers, des impayés commerciaux et du découvert bancaire.
- Engagements par signature : **86.863 DT**, soit une baisse de **97%** par rapport au 30 septembre 2021 et cette aggravation est liée à la baisse significative enregistrée dans l'activité d'ELECTROSTAR.
- Escompte commercial & Avances sur factures : **0 DT**, soit une baisse de **100%** par rapport au 30 septembre 2021 expliquée surtout par la baisse vertigineuse du chiffre d'affaires.
- Crédits à moyen terme : **53.315.573 DT**, soit une baisse de **12%** par rapport au 30 septembre 2021, expliquée par l'affectation des échéances impayées dans les crédits à court terme,

3. Sur le plan des investissements :

Aucun investissement n'a été réalisé durant le troisième trimestre 2022.