

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          |
| <b>I. Total Chiffre d'affaires (en DT)</b>                         | <b>6 077</b>   | <b>257 784</b> | <b>-98%</b>  | <b>337 674</b>          | <b>4 380 171</b>   | <b>-92%</b>  | <b>5 103 583</b>   |
| <b>II. Investissements</b>   | <b>0</b>       | <b>4 540</b>   | <b>-100%</b> | <b>0</b>                | <b>14 032</b>      | <b>-100%</b> | <b>14 311</b>      |
| * 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         |
| <b>III. Endettement total</b>                                      |                |                |              | <b>116 863 149</b>      | <b>107 705 780</b> | <b>9%</b>    | <b>110 591 328</b> |

*\*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 :

**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 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 agios 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.