

OFFICE PLAST S.A
Z.I 2 MEDJEZ EL BAB 9070- MEDJEZ EL BAB- BEJA
INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS

La société OfficePlast publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au 3ième trimestre 2018 :

Indicateurs	3ième trimestre 2018	3ième trimestre 2017	Cumul du 01/01/18 au 30/09/18	Cumul du 01/01/17 au 30/09/17	Variation 30/09/2018 - 30/09/2017	31/12/2017 **
I. Production						
a- Production en valeur (en DT)	3 010 000	2 794 100	13 287 963	12 154 531	9,3%	15 794 531
b- Production en quantité (en Pièce)	18 380 000	17 637 435	65 999 208	54 579 016	20,9%	66 999 016
CA LOCAL	2 225 027	2 067 348	5 111 019	4 101 730	24,6%	6 132 552
CA EXPORT	940 552	1 560 289	10 068 259	8 692 514	16%	10 791 076
II. Total Chiffre d'affaire en DT	3 165 579	3 627 638	15 179 278	12 794 244	18,6%	16 923 628
LOGICIEL		1 860	14 567	1 860	683%	117 356
Construction						1 721 878
Matériel industriel	63 558	305 085	2 173 910	757 340	187%	2 193 642
Outillage industriel	1 112		14 268	52 834		84 100
Matériel de Transport	-35 975	-17 669	-35 975	-17 669		-17 669
Matériel informatique	0	8 292	1 728	14 941	-88%	22 190
Installation générale, ag & aménag divers	45 747	266 946	361 641	328 241	10%	559 091
Equipements de bureaux	9 921		11 854	15 984	-26%	17 394
Immobilisation en cours	475 909	333 957	826 351	1 017 410	-19%	-387 956
Immobilisation à statut juridique particulier	0	-62 099	72 850	152 040	-52%	314 998
III. Total Investissements en DT	560 272	836 372	3 441 194	2 322 980	48,1%	4 625 024
Indicateurs	3ième trimestre 2018	3ième trimestre 2017	Cumul du 01/01/18 au 30/09/18	Cumul du 01/01/17 au 30/09/17	Variation 30/09/2018 - 30/09/2017	31/12/2017 **
Endettement à moyen et long terme			4 760 935	3 424 153	39%	2 860 973
Emprunts à moins d'un an			856 058	533 980	60%	1 037 179
Crédit de compagne						450 000
Financement en devise			1 429 849	447 386	220%	316 333
Mobilisation des créances nées sur l'étranger			527 159	240 000	120%	
CHIRAET / MOURABAHA			958 205			89 069
Crédit PFE			600 000			
Crédit Obliga						
Découvert mobilisé			850 000			
Financement de stocks			360 000	250 000	44%	250 000
Traites avalisées			183 324	853 800	-79%	
IV.Total Endettement en DT			10 525 530	5 749 319	83,1%	5 003 554

V. Trésorerie en DT	2 041 086	1 407 925	45,0%	6 775 831
---------------------	-----------	-----------	-------	-----------

Commentaires:

Au terme du troisième trimestre 2018, le chiffre d'affaires de la société Office Plast a affiché un léger repli de 12,74%, en glissement annuel, pour s'établir à 3,17 MDT. Cette baisse est envisageable, à l'image de toute activité cyclique, du fait qu'elle soit sensiblement due au respect des plannings de livraison en amont de la saison scolaire. Cependant, cette contraction n'a pas bridé la croissance des revenus globaux. Ces derniers se sont inscrits à 15,18 MDT à fin Septembre 2018, en progression de 18,6% comparativement à la même période de l'exercice antérieur. Cette embellie a été constatée tant au niveau local (+24,6%) qu'à l'échelle internationale (+16%).

Les investissements trimestriels de la société se sont délestés de près de 33%, se taillant à 0,56 MDT et correspondent principalement aux travaux de construction d'un bâtiment. A noter que la société avait déjà accompli son deuxième plan d'investissement au cours des deux premiers trimestres de l'exercice courant. De ce fait, les investissements cumulés se sont montés à 3,44 MDT à fin Septembre 2018, moyennant une crue de 48%.

L'endettement de la société s'élève à 10,52 MDT à fin Septembre 2018 et se rapporte, en majeure partie, à des financements en devise alliés à des crédits de gestion.

*La trésorerie au 30 septembre présente une amélioration de 45% par rapport à celle au 30 septembre 2017.

** Exercice audité