

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 3^{ème} trimestre 2016 :

Indicateurs	3 ^{ème} trimestre 2016	3 ^{ème} trimestre 2015	Cumul du 01/01/16 au 30/09/16	Cumul du 01/01/15 au 30/09/15	Variation 30/09/2016 - 30/09/2015	31/12/2015
I. Production						
a- Production en valeur (en DT)	3 214 343	2 637 259	11 038 393	8 953 674	23,3%	11 821 554
b- Production en quantité (en Pièce)	18 956 617	10 746 490	51 017 517	34 879 986	46,3%	42 804 368
CA LOCAL	1 938 904	2 630 349	4 167 875	4 472 925	-6,8%	5 579 933
CA EXPORT	1 333 151	465 511	6 830 683	6 155 160	11,0%	7 097 983
II. Total Chiffre d'affaire en DT	3 272 056	3 095 860	10 998 559	10 628 085	3,5%	12 677 916
Terrain			668 944			
LOGICIEL			4 401			
Matériel industriel	508 127		685 511	437 206	57%	537 810
OUTILLAGE INDUSTRIEL			1 433			4 792
Matériel de Transport						12 500
Matériel informatique	2 001	1 280	25 912	27 545	-6%	31 528
Installation générale, ag & aménag divers		17 207	6 516	67 111	-90%	96 712
Equipements de bureaux	920	2 273	8 956	45 262	-80%	39 660
Immobilisation en cours	207 381	128 018	230 495	244 290	-6%	251 566
Immobilisation à statut juridique particulier			155 617	28 841		70 024
III. Total Investissements en DT	718 429	148 778	1 787 783	850 254	110,3%	1 044 592
				0		
Endettement à moyen et long terme	1 339 774	1 755 090	1 339 774	1 755 090	-24%	1 636 783
Emprunts à moins d'un an	545 147	297 617	545 147	297 617	83%	366 711
Financement en devise	541 682	833 941	541 682	833 941	-35%	
CREDIT PFE	750 000	562 463	750 000	562 463	33%	
Mobilisation des créances nées sur l'étranger	489 887	647 934	489 887	647 934	-24%	
CHIRAET / MOURABAHA	500 372	427 198	500 372	427 198	17%	532 230
Financement de stocks	250 000	250 000	250 000	250 000	0%	250 000
IV.Total Endettement en DT	4 416 861	4 774 243	4 416 861	4 774 243	-7,5%	2 785 724
V. Trésorerie en DT	1 407 925	4 533 421	1 407 925	4 533 421	-68,9%	2 626 349

Commentaires:

* La valeur de la production à la fin du troisième trimestre 2016 a augmenté de 23,3% par rapport à celui de 2015 et ce suite à l'entrée en production de la calendre au cours du deuxième trimestre 2016.

* Le Chiffre d'affaires total à la fin du troisième trimestre 2016 a augmenté de 3,5% par rapport à la même période de l'exercice 2015. Le chiffre d'affaires local a baissé de 6.8% suite à la nouvelle politique de recouvrement suivi par la direction commerciale par contre le CA export a augmenté de 11% suite au gain de nouveaux marchés en algérie.

* L'endettement de la société s'élève à fin septembre 2016 à 4.4 MDT en baisse de 7.5% par rapport à la même période de 2015.

* La trésorerie a baissé de l'ordre de 69% suite principalement à la réalisation des investissements prévus pour la période (environ 1.8MDT) et la constitution des stocks PF pour le quatrième trimestre 2016 et le premier trimestre 2017.

* La production est calculée au prix de revient

*Ces indicateurs restent provisoires et non audités.