

AVIS DES SOCIÉTÉS

INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS

ONE TECH HOLDING

16, Rue des entrepreneurs, Zone Industrielle Charguia II 2035 Ariana Tunis

INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS

TRIMESTRE 3/2021

Le groupe ONE TECH publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au troisième trimestre 2021 (*)

Chiffres consolidés (en DT)	Performances du troisième trimestre		Variations		Cumul de la période allant du 1er Janvier au 30 Septembre		Variations		Performance annuelle (**)
	T3-2021	T3-2020	en Valeur	V en %	2021	2020	en valeur	en %	Année 2020
Désignation									
Revenus	209 399 900	181 028 572	28 371 327	15,7%	656 782 800	497 522 476	159 260 324	32,0%	718 581 103
Ventes à l'export	181 541 148	154 534 402	27 006 745	17,5%	564 332 201	420 019 246	144 312 955	34,4%	592 215 357
Ventes locales	27 858 752	26 494 170	1 364 582	5,2%	92 450 599	77 503 230	14 947 369	19,3%	126 365 746
Production	223 954 985	180 619 726	43 335 259	24,0%	684 338 070	491 519 311	192 818 759	39,2%	713 936 930
Investissements	6 532 951	3 605 963	2 926 989	81,2%	24 010 672	23 043 777	966 895	4,2%	32 482 580
Investissements Corporels & incorporels	6 512 611	3 501 345	3 011 267	86,0%	18 044 257	17 602 765	441 492	2,5%	25 788 579
Investissements Financiers	20 340	104 618	-84 278	-80,6%	5 966 415	5 441 011	525 404	9,7%	6 694 001
Structure de l'endettement					143 202 945	131 576 241	11 626 704	8,8%	142 100 807
Endettement à long et moyen terme					83 338 712	80 909 063	2 429 649	3,0%	95 705 810
Endettement à court terme					59 864 233	50 667 178	9 197 055	18,2%	46 394 997

(*) Les valeurs sus-indiquées du troisième trimestre de l'année 2021 ne sont pas auditées.

(**) Les valeurs sus-indiquées de la performance annuelle de l'année 2020 sont auditées.

Faits les plus marquants :

Évolution du chiffre d'affaires

Au cours des trois premiers trimestres de l'année 2021, One Tech affiche une forte performance au niveau de l'ensemble de ces pôles d'activité par rapport à la même période de l'année 2020, enregistrant ainsi des revenus cumulés consolidés de 657 MTND, soit une progression de 32% par rapport à 2020 et de +6% par rapport au budget 2021 ;

- Le chiffre d'affaires du pôle câble au 30 septembre 2021 s'élève à 306 Millions de dinars, en augmentation de 35,6% par rapport à 2020, cette variation provient essentiellement de l'export qui a augmenté de 40,6% ;
- Le chiffre d'affaires du pôle mécatronique s'élève au 30 septembre 2021 à 316 Millions de dinars, en augmentation de 28,9% par rapport à 2020, et ce malgré la pénurie des composants électroniques et les difficultés logistiques qui touchent ce secteur d'activité ;
- Les revenus consolidés du troisième trimestre du groupe OTH se sont élevés à 209,4 millions de dinars, en augmentation de 15,7% par rapport à la même période de l'année dernière.

Objectifs 2021 confirmés

Les performances opérationnelles des trois premiers trimestres ont été excellentes relativement à l'année dernière. Compte tenu du carnet de commandes actuel, cette excellente tendance est prévue d'être maintenue pour la fin de l'année 2021.

Malgré la crise de la pénurie de la matière première et les fortes perturbations qu'a connu le transport international, One Tech a démontré une grande capacité à contenir l'ensemble de ces risques.

Par conséquent, et même dans ce contexte assez difficile, le Groupe One Tech confirme ses objectifs de l'année 2021.

Investissements et financement :

L'amélioration de la performance des différents pôles d'activité a été la conséquence, d'une part, d'une activité du groupe qui est beaucoup plus orientée vers l'amélioration de la rentabilité plutôt que vers l'augmentation des volumes, et d'autre part, des investissements plus importants dans la qualité, l'introduction de nouvelles technologies, et le perfectionnement des systèmes d'information du groupe.

Après la mise en suspend des investissements en 2020 pour manque de visibilité, les investissements physiques du Groupe One Tech ont fortement repris au courant du troisième trimestre enregistrant une progression de 81% par rapport au niveau réalisé sur la même période de 2020. L'enveloppe globale des investissements de l'année 2021 a atteint présentement 24 millions de Dinars.

L'endettement global du groupe est resté quasiment stable par rapport à son niveau de fin d'année 2020, passant de 142 MTND à 143 MTND.