

AVIS DES SOCIETES

INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS

SOCIETE TELNET HOLDING

Siège Social : Ennour Building, Centre Urbain Nord-1082 Tunis Mahrajène BP.140-Cedex
Tunisie

La société Telnet Holding publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au 1^{er} trimestre 2020 :

LES INDICATEURS INDIVIDUELS :

	PREMIER TRIMESTRE		VARIATION		31 DECEMBRE 2019(***)
	2020 (*)	2019	EN TND	EN %	
Produits d'exploitation (1)	1 044 723	1 126 681	-81 958	-7,27%	12 161 107
Produits de placement					1 792
Charges Financières (dont Loyers de leasing)	-3 219	-2 302	-917	39,83%	110 925
Charges d'exploitation (2) (**)	866 449	1 059 122	-192 673	18,19%	4 007 440
<input type="checkbox"/> Charges de personnel	671 009	864 135	-193 126	22,35%	3 146 105
<input type="checkbox"/> Charges d'exploitation autres que les charges de personnel	195 440	194 987	453	0,23%	861 335
Marge d'EBITDA (1) – (2)/(1)	17,06%	6,00%			67,05%

(*) : En tenant compte de la perte de change EUR/TND estimée à -8%, les produits d'exploitation sont maintenus constants

(**) : Ces charges n'incluent pas les dotations aux amortissements et aux provisions

(***) : Selon les états financiers provisoires, avant audit par les commissaires aux comptes

LES INDICATEURS CONSOLIDES :

	PREMIER TRIMESTRE		VARIATION		31 DECEMBRE 2019(**)
	2020 (*)	2019	EN TND	EN %	
Produits d'exploitation (1)	10 007 052	10 827 065	-820 013	-7,57%	43 847 241
• Pôle Recherches et développement en ingénierie produit	7 611 765	8 494 049	-882 284	-10,39%	32 750 637
• Pôle télécoms et intégration réseaux	703 106	636 018	67 088	10,55%	3 543 524
• Pôle Services PLM	1 692 181	1 696 998	-4 817	-0,28%	7 553 080
Produits de placement	3 879	1 075	2 804	260,81%	3 801
Charges Financières (dont Loyers de leasing)	-40 377	-184 183	143 806	-78,08%	2 079 931
Charges d'exploitation (2) (**)	8 255 976	8 773 190	-517 214	-5,90%	35 650 307
• Charges de personnel	5 159 869	5 847 873	-688 004	-11,77%	21 790 410
• Charges d'exploitation autres que les charges de personnel	2 928 042	3 116 268	-188 226	-6,04%	13 955 404
• Variation des travaux en cours	168 065	-190 951	359 016	188,01%	-95 507
Marge d'EBITDA (1) – (2)/(1)	17,50%	18,97%			18,69%

(*) : En tenant compte de la perte de change EUR/TND estimée à -8%, les produits d'exploitation sont maintenus constants

(**) : Ces charges n'incluent pas les dotations aux amortissements et aux provisions

(***) : Selon les états financiers provisoires, avant audit par les commissaires aux comptes

FAITS MARQUANTS DU PREMIER TRIMESTRE 2020 :

- ❖ Maintien du niveau de l'activité conformément à notre budget malgré les contraintes dues à la crise du Coronavirus, et ceci grâce au passage au télétravail en total cohérence avec le type de nos activités et grâce à l'utilisation de la technologie de visioconférence dans les réunions quotidiennes avec nos clients à l'étranger.
- ❖ Pour le projet challenge one, le premier satellite Tunisien, on note une réunion historique de la commission nationale de l'espace pour la présentation des composantes du projet et le succès des tests effectués en Tunisie.
- ❖ L'équipe projet a pu se déplacer mi-Mars en Russie dans les labos de Rus TELNET notre filiale à Skolkovo Innovation Center pour achever les tests définitifs en vue de la préparation du flight model satellite qui va être livré et embarqué dans la navette spatiale russe Soyouz 2 dont le lancement est prévu courant deuxième semestre 2020.

COMMENTAIRES DES INDICATEURS :

❖ Produits d'exploitation:

Les produits d'exploitation du Groupe TELNET HOLDING sont passés de 10 827 065 dinars au 31 mars 2019 à 10 007 052 dinars au 31 mars 2020

Les indicateurs au 31 mars 2020 se rapportant aux différentes activités du Groupe TELNET HOLDING peuvent se résumer par pôle d'activités comme suit :

⇒ Pôle recherche et développement en ingénierie produit (représente 76,06 % des produits d'exploitation au 31 mars 2020) :

Malgré le maintien du niveau de l'activité conformément à notre budget en euro Au 31 Mars 2020, l'activité de ce pôle a connu une baisse de 10,3 % par rapport au 31 Mars 2019 qui provient principalement de la baisse du taux de change (-8%)

⇒ Pôle télécoms et intégration réseaux (représente 7,03 % des produits d'exploitation au 31 mars 2020) :

Au 31 mars 2020, l'activité de ce pôle a connu une évolution de 1 0,55% par rapport au 31 mars 2019.

Cette évolution est due à la finalisation d'un projet avec un opérateur Télécom.

⇒ Pôle services PLM (représente 16,91 % des produits d'exploitation au 31 mars 2020) :

Au 31 mars 2020, l'activité de ce pôle est maintenue par rapport au 31 mars 2019.

❖ **EBITDA:**

➤ Au 31 mars 2020, l'EBITDA de la société TELNET HOLDING s'élève à 178 274 dinars contre 67 559 dinars au 31 mars 2019.

➤ Au 31 mars 2020, l'EBITDA du Groupe TELNET HOLDING s'élève à 1 751 075 dinars contre 2 053 873 dinars au 31 mars 2019.

❖ **Marge d'EBITDA:**

➤ Au 31 mars 2020, la marge d'EBITDA de la société TELNET HOLDING s'élève à **17,06%**.

➤ Au 31 mars 2020, la marge d'EBITDA du Groupe TELNET HOLDING s'élève à **17,50 %**