

Avis des sociétés

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, en dinars tunisiens, relatifs au 3^{ème} trimestre 2020.

LES INDICATEURS INDIVIDUELS :

	TROISIEME TRIMESTRE		DE JANVIER A SEPTEMBRE		VARIATION (b-a)		31 DECEMBRE 2019 (*)
	2020	2019	2020 (**)	2019	EN TND	%	
			(b)	(a)			
Produits d'exploitation (1)	987 842	856 712	6 186 541	10 710 909	- 4 524 368	-42%	12 161 107
Produits de placement	2 271	1 792	2 271	1 792	479	27%	40 107
Charges Financières (dont Loyers de leasing)	-19 143	53 870	-30 155	109 894	-140 049	-127%	140 401
Charges d'exploitation (2) (***)	869 232	897 599	2 592 097	3 169 929	-577 832	-18%	3 959 711
• Charges de personnel	712 403	736 898	2 030 636	2 480 866	-450 230	-18%	3 101 608
• Charges d'exploitation autres que les charges de personnel	156 829	160 701	561 461	689 063	-127 602	-19%	858 103
Marge d'EBITDA (1) – (2)/(1)	12,01%	-4,77%	58,10%	70,40%			67,44%

(*) : Selon les états financiers audités

(**) : En tenant compte de la perte de change EUR/TND estimée à -3,5%, les produits d'exploitation sont maintenus constants

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

LES INDICATEURS CONSOLIDES :

	TROISIEME TRIMESTRE		DE JANVIER A SEPTEMBRE		VARIATION (b-a)		31 DECEMBRE 2019 (*)
	2020	2019	2020(**)	2019	EN TND	%	
			(b)	(a)			
Produits d'exploitation (1)	9 576 661	11 310 319	29 224 470	33 324 880	-4 100 410	-12,30%	43 806 288
• Pôle Recherches et développement en ingénierie produit	7 885 870	7 875 804	23 423 948	24 576 404	-1 152 456	-4,69%	32 723 126
• Pôle télécoms et intégration réseaux	424 359	1 788 201	1 374 315	2 940 643	-1 566 328	-53,26%	3 548 614
• Pôle Services PLM	1 266 432	1 646 313	4 426 207	5 807 833	-1 381 626	-23,79%	7 534 548
Produits de placement	-4 166	1 958	0	3 498	-3 498	-100,00%	9 110
Charges Financières (dont Loyers de leasing)	-180 518	1 066 117	-648 323	2 280 975	-2 929 298	-128,42%	2 127 652
Charges d'exploitation (2) (***)	7 617 133	9 326 275	23 524 082	27 334 367	-3 810 285	-13,94%	35 394 589
• Charges de personnel	5 248 797	5 412 970	15 520 966	16 821 990	-1 301 024	-7,73%	21 632 291
• Charges d'exploitation autres que les charges de personnel	2 400 635	3 734 693	7 867 349	10 748 828	-2 881 479	-26,81%	13 857 985
• Variation des travaux en cours	-32 298	178 613	135 767	-236 450	372 217	-157,42%	-95 687
Marge d'EBITDA (1) – (2)/(1)	20,46%	17,54%	19,51%	17,98%			19,20%

(*) : Selon les états financiers audités

(**) : En tenant compte de la perte de change EUR/TND estimée à -3,5%, les produits d'exploitation sont maintenus constants

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

FAITS MARQUANTS DU TROISIEME TRIMESTRE 2020 :

- ❖ Le satellite « Challenge One », sera lancé dans l'espace le 20 mars 2021 par la fusée russe Soyuz2 de la station baïkonour.

Bien que la Covid-19 ait modifié la date initiale fixée en novembre 2020, Telnet indique toutefois que tout est prêt après le succès des tests fonctionnels et des tests de lancement.

On est en process de livraison du satellite à l'opérateur russe de la fusée GK Launch.

- ❖ Tenue de trois réunions du conseil d'administration des sociétés Telnet INC, Telnet TECH et DATABOX.

- ❖ Tenue de la réunion du conseil d'administration de la société Telnet HOLDING SA

COMMENTAIRES DES INDICATEURS :

❖ Produits d'exploitation:

Les produits d'exploitation du Groupe TELNET HOLDING sont passés de 33 324 880 dinars au 30 septembre 2019 à 29 224 470 dinars au 30 septembre 2020

Les indicateurs au 30 septembre 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 80,15 % des produits d'exploitation au 30 septembre 2020):

Malgré le maintien du niveau de l'activité par rapport à la même période en 2019, l'activité de ce pôle a connu une baisse de 4,69 % par rapport au 30 septembre 2019 qui provient principalement de la baisse du taux de change (-3,5%) et la baisse des revenus provenant de la facturation des frais de mission à l'étranger suite à l'arrêt des vols internationaux lié à la propagation du virus Covid-19.

- ⇒ Pôle télécoms et intégration réseaux (représente 4,70% des produits d'exploitation au 30 septembre 2020):

Au 30 septembre 2020, l'activité de ce pôle a connu une régression de 53,26 % par rapport au 30 septembre 2019.

- ⇒ Pôle services PLM (représente 15,15 % des produits d'exploitation au 30 septembre 2020):

Au 30 septembre 2020, l'activité de ce pôle a connu une régression de 23,79% par rapport au 30 septembre 2019.

❖ EBITDA:

- Au 30 septembre 2020, l'EBITDA de la société TELNET HOLDING s'élève à 3 594 443 dinars contre 7 540 980 dinars au 30 septembre 2019.

N.B : L'EBITDA au 30 septembre 2019 englobe partiellement les produits de participations enregistrés suite au transfert des activités dans le cadre du partenariat avec le groupe Altran.

- Au 30 septembre 2020, l'EBITDA du Groupe TELNET HOLDING s'élève à 5 700 387 dinars contre 5 990 513 dinars au 30 septembre 2019.

❖ Marge d'EBITDA:

- Au 30 septembre 2020, la marge d'EBITDA de la société TELNET HOLDING s'élève à 58.10%.
- Au 30 septembre 2020, la marge d'EBITDA du Groupe TELNET HOLDING s'élève à 19,51 %.