

AVIS DES SOCIÉTÉS

INDICATEURS D'ACTIVITÉ TRIMESTRIELS

TELNET HOLDING SA

Siège social : Immeuble Ennour, Centre urbain nord 1082 Tunis Mahrajène

La société TELNET HOLDING publie ci-dessous ses indicateurs d'activité, en dinars tunisiens, relatifs au 1^{er} trimestre 2016.

LES INDICATEURS CONSOLIDÉS :

	PREMIER TRIMESTRE		VARIATION		31 DECEMBRE 2015 (**)
	2015	2016	EN TND	EN %	
Produits d'exploitation (1)	9 218 700	9 790 531	571 831	6,20%	38 637 351
Pôle Recherches et développement en ingénierie produit	7 331 969	7 579 982	248 013	3,38%	29 062 165
Pôle télécoms et intégration réseaux	1 173 431	1 487 000	313 569	26,72%	6 444 015
Pôle Services PLM	713 300	723 549	10 249	1,44%	3 131 171
Produits de placement	88 255	164 967	76 712	86,92%	1 049 945
Charges Financières (dont Loyers de leasing)	682 367	<208 898>	<891 265>	<130,61%>	1 348 204
Charges d'exploitation (2) (*)	8 149 895	8 743 974	594 079	7,29%	35 146 633
Charges de personnel	4 842 861	5 689 603	846 742	17,48%	20 869 156
Charges d'exploitation autres que les charges de personnel	2 831 447	3 035 049	203 602	7,19%	13 933 938
Variation des travaux en cours	475 587	19 322	<456 265>	<95,94%>	343 539
Marge d'EBITDA (1) – (2)/(1)	11,59%	10,68%			9,03%

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

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

LES INDICATEURS INDIVIDUELS :

	PREMIER TRIMESTRE		VARIATION		31 DECEMBRE 2015 (**)
	2015	2016	EN TND	EN %	
Produits d'exploitation (1)	571 732	561 771	<9 961>	<1,74%>	6 375 070
Produits de placement	88 255	164 967	76 712	86,92%	1 083 294
Charges Financières (dont Loyers de leasing)	34 467	2 679	<31 788>	<92,23%>	590 455
Charges d'exploitation (2) (*)	520 735	691 328	170 593	32,76%	2 508 974
• Charges de personnel	404 738	603 733	198 995	49,17%	1 871 420
• Charges d'exploitation autres que les charges de personnel	115 997	87 595	<28 402>	<24,49%>	637 554
Marge d'EBITDA (1) – (2)/(1)	8,92%	<23,06%>			60,64%

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

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

FAITS MARQUANTS DU PREMIER TRIMESTRE 2016 :

❖ Au niveau opérationnel, le trimestre s'est marqué par :

- ⇒ Le groupe TELNET HOLDING est devenue le 1^{er} groupe tunisien ayant obtenu la certification EN 9100 : 2009, système de management de la qualité dédié à l'industrie aéronautique, spatiale et défense, pour les activités de « vente, gestion de projets, conception, développement, intégration, tests et assistance technique dans les domaines avionique et défense » ;
- ⇒ Le groupe TELNET HOLDING a confirmé ses aptitudes en terme de référentiel qualité et a réussi à renouveler la certification ISO 9001 version 2008 pour ses activités « gestion de projets, conception, développement, intégration, tests et assistance technique de produits logiciels dans le domaine des nouvelles technologies de l'information, de la communication et de l'électronique » ;
- ⇒ La société TELNET HOLDING S.A a signé une convention de partenariat avec « SMART TUNISIA » ayant pour objet la création de 120 postes d'emplois de jeunes diplômés de l'enseignement supérieur d'ici 2018. Cette convention s'inscrit dans le cadre du partenariat public-privé visant à promouvoir l'employabilité en Tunisie et la création de nouveaux postes d'emploi ; et
- ⇒ La visite d'une délégation du C.E.A (Commissariat de l'Energie Atomique) pour l'activation des projets communs d'innovation (salle blanche) dans la cadre du programme européen d'innovation H2020 adopté par le parlement tunisien « A.R.P » en février 2016.

❖ Au niveau management, le trimestre s'est marqué par :

- ⇒ la nomination de monsieur Mohamed FRIKHA en tant que :
 - Directeur Général de la société TELNET HOLDING S.A suite à la fin du mandat de monsieur Raouf CHEKIR ;
 - Gérant des filiales TELNET INNOVATION LABS et TELNET ELECTRONICS.
- ⇒ la nomination de monsieur Sami KHOUAJA en tant que Président du conseil d'administration de la société TELNET HOLDING S.A.
- ⇒ La tenue de 2 réunions du conseil d'administration.

COMMENTAIRES DES INDICATEURS :

❖ Produits d'exploitation:

Les produits d'exploitation du Groupe TELNET HOLDING sont passés de **9 218 700 dinars** au 31 mars 2015 à **9 790 531 dinars** au 31 mars 2016 enregistrant une Augmentation globale de **6,20 %**.

Les indicateurs au 31 mars 2016 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 77,42% des produits d'exploitation au 31 mars 2016):

*Au 31 mars 2016, l'activité de ce pôle, totalement exportateur, a connu une **évolution de 3,38 %** par rapport au 31 mars 2015. Nous enregistrons une évolution au niveau de l'activité **MultiMedia** (+117%), une évolution au niveau de l'activité **Sécurité** (+39%), une reprise au niveau de l'activité **Automobile** (+48%) et le maintien des projets de l'activité **Monétique** avec une évolution de (+6%) contre une régression au niveau des activités **DECT** (-29%) et l'activité **Défense** (-25%) suite à la finalisation avec succès des programmes 2014 portant sur deux projets d'envergure internationale et ce en attendant le lancement des nouveaux projets avec nos partenaires prévus pour le 2^{ème} Trimestre 2016.*

- ⇒ Pôle télécoms et intégration réseaux (représente 15,19 % des produits d'exploitation au 31 mars 2016):

*Au 31 mars 2016, l'activité de ce pôle a connu une **évolution importante de 26,72 %** par rapport au 31 mars 2015. Cette évolution est matérialisée par la facturation de 75% du produit des contrats conclus avec deux opérateurs de télécommunications en Tunisie à la fin de l'année 2015. Ces contrats sont conclus pour un montant global de 1,2 millions de dinars tunisiens.*

- ⇒ Pôle services PLM (représente 7,39 % des produits d'exploitation au 31 mars 2016):

Les produits d'exploitation de ce pôle ont connu une stabilité par rapport au premier trimestre 2015.

❖ EBITDA:

- Au 31 mars 2016, l'EBTIDA du Groupe TELNET HOLDING s'élève à **1 046 557 dinars** contre **1 068 805 dinars** au 1^{er} trimestre 2015.
- Au 31 mars 2016, l'EBTIDA de la société TELNET HOLDING s'élève à **< 129 557 > dinars** contre **50 997 dinars** au 1^{er} trimestre 2015.

❖ Marge d'EBITDA:

- Au 31 mars 2016, la marge d'EBTIDA du Groupe TELNET HOLDING s'élève à **10,68 %**.
- Au 31 mars 2016, la marge d'EBTIDA de la société TELNET HOLDING s'élève à **<23,06 %>**.