

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 2017.

LES INDICATEURS CONSOLIDÉS :

	PREMIER TRIMESTRE		VARIATION		31 DECEMBRE 2016 (**)
	2017	2016	EN TND	EN %	
Produits d'exploitation (1)	11 091 017	9 790 531	1 300 486	13,28%	39 742 275
Pôle Recherches et développement en ingénierie produit	9 097 987	7 579 982	1 518 005	20,03%	31 569 615
Pôle télécoms et intégration réseaux	605 252	1 487 000	<881 748>	<59,30%>	3 717 804
Pôle Services PLM	1 387 748	723 549	664 199	91,80%	4 454 856
Produits de placement	163 195	164 967	<1 772>	<1,07%>	667 337
Charges Financières (dont Loyers de leasing)	<440 578>	<208 898>	<231 680>	110,91%	<380 939>
Charges d'exploitation (2) (*)	8 867 293	8 743 974	123 319	1,41%	35 316 376
Charges de personnel	6 492 559	5 689 603	802 956	14,11%	22 751 245
Charges d'exploitation autres que les charges de personnel	2 996 287	3 035 049	<38 762>	<1,28%>	12 831 316
Variation des travaux en cours	<621 553>	19 322	<640 875>	<3 316,82%>	<266 185>
Marge d'EBITDA (1) – (2)/(1)	20,05%	10,68%			11,14%

(*) : 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 INDIVIDUELS :

	PREMIER TRIMESTRE		VARIATION		31 DECEMBRE 2016 (**)
	2017	2016	EN TND	EN %	
Produits d'exploitation (1)	867 482	561 771	305 711	54,42%	6 375 070
Produits de placement	163 144	164 967	<1 823>	<1,11%>	1 083 294
Charges Financières (dont Loyers de leasing)	<3 495>	2 679	<6 174>	<230,46%>	590 455
Charges d'exploitation (2) (*)	817 128	691 328	125 800	18,20%	2 508 974
• Charges de personnel	647 129	603 733	43 396	7,19%	1 871 420
• Charges d'exploitation autres que les charges de personnel	169 999	87 595	82 404	94,07%	637 554
Marge d'EBITDA (1) – (2)/(1)	5,80%	<23,06%>			60,64%

(*) : 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 2017 :

- ⇒ Suivant ses réunions du 21 février 2017 et 04 avril 2017, le Conseil d'Administration de la société TELNET HOLDING S.A a adopté le projet de partenariat avec le groupe ALTRAN à travers la Joint-Venture ALTRAN TELNET CORPORATION ;
- ⇒ Tenue de la 3ème réunion du comité de pilotage avec Airbus Safran Launchers pour la préparation de la signature de la convention de partenariat au salon LE BOURGET à Paris en juin 2017 ;
- ⇒ Croissance soutenue de l'activité Monétique avec le client INGENICO et ce par l'extension du site opérationnel sis à Sfax.

COMMENTAIRES DES INDICATEURS :

❖ Produits d'exploitation:

Les produits d'exploitation du Groupe TELNET HOLDING sont passés de 9 790 531 dinars au 31 mars 2016 à **11 091 017 dinars** au 31 mars 2017 enregistrant **une augmentation globale de 13,28 %**.

Les indicateurs au 31 mars 2017 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 82,03 % des produits d'exploitation au 31 mars 2017) :

*Au 31 mars 2017, l'activité de ce pôle a connu **une évolution de 20,03 %** par rapport au 31 mars 2016. Cette évolution provient essentiellement des activités « **Monétique** » (+40%) avec la concrétisation des nouveaux projets, une évolution de (+50%) au niveau de l'activité « **Avionique** » et une évolution de 47% au niveau de l'activité « **Automobile** ».*

- ⇒ Pôle télécoms et intégration réseaux (représente 5,46 % des produits d'exploitation au 31 mars 2017) :

*Au 31 mars 2017, l'activité de ce pôle a connu **une régression de 59,30 %** par rapport au 31 mars 2016 qui s'explique par le retard enregistré au niveau de l'attribution des appels d'offres nationaux.*

A ce jour, le contrat initialement honoré (en 2015) pour le compte d'Algérie Telecom demeure non encore reconduit.

- ⇒ Pôle services PLM (représente 12,51 % des produits d'exploitation au 31 mars 2017) :

*Les produits d'exploitation de ce pôle ont connu **une évolution de 91,80 %** par rapport au 31 mars 2016. Cette évolution est due essentiellement à la consolidation de l'activité R&D Mécanique dans les domaines de l'automobile (Ingénierie Produit) et de l'aéronautique (Ingénierie Process).*

❖ EBITDA:

- Au 31 mars 2017, l'EBTIDA du Groupe TELNET HOLDING s'élève à **2 223 724 dinars** contre 1 046 557 dinars au 1^{er} trimestre 2016.
- Au 31 mars 2017, l'EBTIDA de la société TELNET HOLDING s'élève à **50 354 dinars** contre < 129 557 > dinars au 1^{er} trimestre 2016.

❖ Marge d'EBITDA:

- Au 31 mars 2017, la marge d'EBTIDA du Groupe TELNET HOLDING s'élève à **20,05 %**;
- Au 31 mars 2017, la marge d'EBTIDA de la société TELNET HOLDING s'élève à **5,80 %**.