

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 troisième trimestre 2016.

LES INDICATEURS CONSOLIDÉS :

	TROISIEME TRIMESTRE		DE JANVIER A SEPTEMBRE		VARIATION		31 DECEMBRE 2015 (**)
	2015	2016	2015	2016	EN TND	%	
Produits d'exploitation (1)	6 891 101	8 324 641	24 913 584	27 733 518	2 819 934	11,32%	38 618 257
• Pôle Recherches et développement en ingénierie produit	5 536 491	6 971 305	20 546 786	21 844 667	1 297 881	6,32%	29 047 353
• Pôle télécoms et intégration réseaux	518 310	504 133	2 221 989	2 773 651	551 662	24,83%	6 444 168
• Pôle Services PLM	836 300	849 203	2 144 809	3 115 200	970 391	45,24%	3 126 736
Produits de placement	40 545	168 032	628 376	499 274	<129 102>	<20,55%>	1 283 699
Charges Financières (dont Loyers de leasing)	<94 569>	<60 937>	749 736	<741 372>	<1 491 108>	<198,88%>	1 302 004
Charges d'exploitation (2) (*)	6 694 075	7 957 171	23 411 137	25 707 650	2 296 513	9,81%	35 394 903
• Charges de personnel	4 907 830	5 284 968	15 554 206	16 612 328	1 058 122	6,80%	20 979 167
• Charges d'exploitation autres que les charges de personnel	2 757 768	2 751 171	8 388 772	9 492 018	1 103 246	13,15%	13 986 283
• Variation des travaux en cours	<971 523>	<78 968>	<531 841>	<396 695>	135 146	<25,41%>	429 453
Marge d'EBITDA (1) – (2)/(1)	2,86%	4,41%	6,03%	7,30%			8,35%

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

(**) : Selon les états financiers définitifs approuvés par l'AGO du 17 juin 2016.

LES INDICATEURS INDIVIDUELS :

	TROISIEME TRIMESTRE		DE JANVIER A SEPTEMBRE		VARIATION		31 DECEMBRE 2015 (**)
	2015	2016	2015	2016	EN TND	%	
Produits d'exploitation (1)	<902 718>	710 515	4 337 251	2 479 524	<1 857 727>	<42,83%>	6 375 070
Produits de placement	<102 104>	167 716	485 727	498 577	12 850	2,65%	1 083 294
Charges Financières (dont Loyers de leasing)	<212 732>	<13 853>	116 940	9 183	<107 757>	<92,15%>	590 455
Charges d'exploitation (2) (*)	545 362	812 534	1 752 279	2 273 406	521 127	29,74%	2 508 974
• Charges de personnel	418 870	551 368	1 320 278	1 699 678	379 400	28,74%	1 871 420
• Charges d'exploitation autres que les charges de personnel	126 492	261 166	432 001	573 728	141 727	32,81%	637 554
Marge d'EBITDA (1) – (2)/(1)	160,41%	<14,36%>	59,60%	8,31%			60,64%

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

(**) : Selon les états financiers définitifs approuvés par l'AGO du 17 juin 2016.

FAITS MARQUANTS DU TROISIEME TRIMESTRE 2016 :

- ❖ Signature de l'acte de renouvellement de l'accord-cadre entre le groupe TELNET Holding et le C.E.A « Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives » ayant trait à la Recherche, le Développement et l'Innovation (R.D.I.).

COMMENTAIRES DES INDICATEURS :

❖ Produits d'exploitation:

Les produits d'exploitation du Groupe TELNET HOLDING sont passés de **24 913 584 dinars** au 30 septembre 2015 à **27 733 518 dinars** au 30 septembre 2016 enregistrant une évolution globale de **11,32 %**.

Les indicateurs aux 30 septembre 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 78,77 % des produits d'exploitation au 30 septembre 2016) :

*Au 30 septembre 2016, l'activité de ce pôle a connu **une évolution de 6,32 %** par rapport au 30 septembre 2015 particulièrement au niveau des activités « **Automobile** » (+35%) suite à la concrétisation de nouveaux projets en plus d'une évolution de (+26%) bien constatée au niveau de l'activité « **Télécom** ».*

- Pôle télécoms et intégration réseaux (représente 10,00 % des produits d'exploitation au 30 septembre 2016) :

*Au 30 septembre 2016, l'activité de ce pôle a connu **une évolution de 24,83%** par rapport au 30 septembre 2015. Cette évolution est matérialisée par la facturation du produit des contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications en Tunisie.*

- Pôle services PLM (représente 11,23 % des produits d'exploitation au 30 septembre 2016) :

*Les produits d'exploitation de ce pôle ont connu **une évolution de 45,24 %** par rapport au 30 septembre 2015. Cette évolution est due essentiellement à la consolidation de l'activité R&D Mécanique par le lancement de projets en mode forfait au profit du Centre d'Etudes et de Recherche pour l'Automobile (France) en parallèle aux projets déjà en cours en mode récurrent*

❖ EBITDA:

- Au 30 septembre 2016, l'EBTIDA du Groupe TELNET HOLDING s'élève à **2 025 868 dinars** contre **1 502 447 dinars** au 30 septembre 2015.
- Au 30 septembre 2016, l'EBTIDA de la société TELNET HOLDING s'élève à **206 118 dinars** contre **2 584 972 dinars** au 30 septembre 2015.

❖ Marge d'EBITDA:

- Au 30 septembre 2016, la marge d'EBTIDA du Groupe TELNET HOLDING s'élève à **7,30 %**;
- Au 30 septembre 2016, la marge d'EBTIDA de la société TELNET HOLDING s'élève à **8,31 %**.