

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 3ème trimestre 2021.

LES INDICATEURS INDIVIDUELS :

	TROISIEME TRIMESTRE		DE JANVIER A SEPTEMBRE		VARIATION (b-a)		31 DECEMBRE 2020 (*)
	2021	2020	2021	2020	EN TND	%	
			(b)	(a)			
Produits d'exploitation (1)	1 187 021	987 842	7 841 683	6 186 541	1 655 142	27%	8 035 022
Produits de placement		2 271		2 271	-2 271	-100%	44 205
Charges Financières (dont Loyers de leasing)	10 547	-19 143	23 577	-30 155	53 732	-178%	-34 724
Charges d'exploitation (2) (**)	1 036 545	869 232	3 116 413	2 592 097	524 316	20%	3 642 016
• Charges de personnel	736 865	712 403	2 361 997	2 030 636	331 361	16%	2 739 085
• Charges d'exploitation autres que les charges de personnel	299 679	156 829	754 416	561 461	192 955	34%	902 931
Marge d'EBITDA (1) – (2)/(1)	12,68%	12,01%	60,26%	58,10%			54,67%

(*) : Selon les états financiers audités

(**) : 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 2020 (*)
	2021	2020	2021	2020	EN TND	%	
			(b)	(a)			
Produits d'exploitation (1)	11 098 674	9 576 661	35 192 523	29 224 470	5 968 053	20,42%	40 634 654
• Pôle Recherches et développement en ingénierie produit	9 085 335	7 885 870	28 555 409	23 423 948	5 131 461	21,91%	32 356 107
• Pôle télécoms et intégration réseaux	712 905	424 359	2 061 274	1 374 315	686 959	49,99%	2 051 704
• Pôle Services PLM	1 300 434	1 266 432	4 575 840	4 426 207	149 633	3,38%	6 226 843
Produits de placement	-13 733						9 073
Charges Financières (dont Loyers de leasing)	250 299	-180 518	420 827	-648 323	1 069 150	-164,91%	-1 215 839
Charges d'exploitation (2) (**)	8 808 896	7 617 133	27 777 275	23 524 082	4 253 193	18,08%	32 423 825
• Charges de personnel	5 899 796	5 248 797	19 045 643	15 520 966	3 524 677	22,71%	20 880 150
• Charges d'exploitation autres que les charges de personnel	2 845 885	2 400 635	8 751 122	7 867 349	883 773	11,23%	11 416 881
• Variation des travaux en cours	63 215	-32 298	-19 490	135 767	-155 257	-114,36%	126 794
Marge d'EBITDA (1) – (2)/(1)	20,63%	20,46%	21,07%	19,51%			20,21%

(*) : Selon les états financiers audités

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

FAITS MARQUANTS DU TROISIEME TRIMESTRE 2021 :

- ❖ Signature d'un accord de partenariat avec Thales Alenia Space le 02 Août 2021
- ❖ Signature le 13 Août 2021, d'un accord entre TELNET et l'Agence spatiale russe " ROSCOSMOS " pour l'envoi d'une astronaute Tunisienne
- ❖ Signature le 12 Septembre 2021 d'une convention avec la commission nationale de l'espace extra atmosphérique pour le satellite ChallengeOne
- ❖ Telnet Holding en visite officielle en France pour la réception du certificat MSI 20000 le 22 Septembre 2021

COMMENTAIRES DES INDICATEURS :

❖ Produits d'exploitation:

Les produits d'exploitation du Groupe TELNET HOLDING sont passés de 29 224 470 dinars au 30 septembre 2020 à 35 192 523 dinars au 30 septembre 2021 soit une évolution de 20,42%.

Les indicateurs au 30 septembre 2021 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 81,14 % des produits d'exploitation au 30 septembre 2021) :

Les activités R&D ont connu une évolution de 21,91% par rapport au 30 septembre 2020. Cette évolution est marquée, essentiellement par l'accroissement du volume d'affaires au niveau de l'activité Monétique (+24,5%), l'activité MultiMedia (+15%) et l'activité Télécom (+2%).

⇒ Pôle télécoms et intégration réseaux (représente 5,86 % des produits d'exploitation au 30 septembre 2021) :

Au 30 septembre 2021, l'activité de ce pôle a connu une évolution de 49,99% par rapport au 30 septembre 2020.

⇒ Pôle services PLM (représente 13,00 % des produits d'exploitation au 30 septembre 2021) :

Au 30 septembre 2021, l'activité de ce pôle a connu une évolution de 3,38% par rapport au 30 septembre 2020.

❖ EBITDA:

- Au 30 septembre 2021, l'EBITDA de la société TELNET HOLDING s'élève à 4 725 270 dinars contre 3 594 443 dinars au 30 septembre 2020.
- Au 30 septembre 2021, l'EBITDA du Groupe TELNET HOLDING s'élève à 7 415 248 dinars contre 5 700 387 dinars au 30 septembre 2020.

❖ Marge d'EBITDA:

- Au 30 septembre 2021, la marge d'EBITDA de la société TELNET HOLDING s'élève à 60,26%.
- Au 30 septembre 2021, la marge d'EBITDA du Groupe TELNET HOLDING s'élève à 21,07 %