

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 1er trimestre 2024.

LES INDICATEURS CONSOLIDES :

	PREMIER TRIMESTRE		VARIATION		31 DECEMBRE 2023 (*)
	2024	2023	EN TND	EN %	
Produits d'exploitation (1)	16 968 714	15 102 220	1 866 494	12,36%	61 628 892
• Pôle Recherches et développement en ingénierie produit	15 143 502	12 972 779	2 170 723	16,73%	53 243 015
• Pôle télécoms et intégration réseaux	85 683	323 696	-238 013	-73,53%	747 163
• Pôle Services PLM	1 739 529	1 805 745	-66 216	-3,67%	7 638 714
Produits de placement					82 909
Charges Financières (dont Loyers de leasing)	326 956	-170 914	-497 870	291,30%	-338 412
Charges d'exploitation (2) (**)	13 308 161	12 040 567	1 267 594	10,53%	51 106 405
• Charges de personnel	11 069 912	8 792 032	2 277 880	25,91%	38 497 709
• Charges d'exploitation autres que les charges de personnel	2 299 471	3 294 837	-995 366	-30,21%	12 849 470
• Variation des travaux en cours	-61 222	-46 301	-14 921	32,23%	-240 774
Marge d'EBITDA (1) – (2)	3 660 553	3 061 653	598 900	19,56%	10 522 487
Marge d'EBITDA (1) – (2)/(1)	21,57%	20,27%			17,07%

(*) : Selon les états financiers avant audit

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

LES INDICATEURS INDIVIDUELS :

	PREMIER TRIMESTRE		VARIATION		31 DECEMBRE 2023 (*)
	2024	2023	EN TND	EN %	
Produits d'exploitation (1)	871 282	802 050	69 232	8,63%	9 701 403
Produits de placement					26 147
Charges Financières (dont Loyers de leasing)	9 064	-5 270	14 334	-271,99%	-13 207
Charges d'exploitation (2) (**)	647 804	605 675	42 129	6,96%	3 124 822
• Charges de personnel	417 442	399 761	17 681	4,42%	2 119 280
• Charges d'exploitation autres que les charges de personnel	230 362	205 914	24 448	11,87%	1 005 542
Marge d'EBITDA (1) – (2)	223 478	196 375	27 103	13,80%	6 576 581
Marge d'EBITDA (1) – (2)/(1)	25,65%	24,48%			67,79%

(*) : Selon les états financiers avant audit

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

FAITS MARQUANTS DU PREMIER TRIMESTRE 2024 :

- Signature d'un premier contrat commercial important dans l'activité spatiale, et une nouvelle filiale est créée au Moyen Orient vue le potentiel de l'activité dans cette région et pour développer davantage cette activité prometteuse.
- Une filiale de la société Telnet HOLDING a fait l'objet d'un contrôle fiscal approfondi au titre des exercices 2019, 2020 et 2021 notifié pour un montant en principal de 3,485 millions de dinars en principal en plus les pénalités de retard y afférents. L'essentiel de ce montant découle du redressement du chiffre d'affaires de cette filiale par une méthode extracomptable qui constitue à l'application par l'administration fiscale d'une marge du secteur au taux de 30%.
Etant donné que cette filiale opère avec des partenaires étrangers multinationaux et aucun lien de dépendance capitalistique n'existe entre nos sociétés du groupe et ces partenaires étrangers, la filiale a formulé son opposition à cette notification et une provision sera constatée en fonction de l'avancement du dossier.
- Le groupe Telnet a fait l'objet d'un contrôle douanier dont les résultats définitifs de l'enquête ne sont pas encore déterminés, une provision sera constatée parmi le résultat de l'exercice 2023 en fonction de l'avancement de ce dossier.

COMMENTAIRES DES INDICATEURS :

❖ Produits d'exploitation:

Les produits d'exploitation du Groupe TELNET HOLDING sont passés de **15 102 220** dinars au 31 Mars 2023 à **16 968 714** dinars au 31 Mars 2024 soit une évolution de **12,36%**.

Les indicateurs au 31 Mars 2024 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 89,24% des produits d'exploitation au 31 Mars 2024) :*

*Au 31 Mars 2024, les activités R&D ont connu une évolution remarquable de **16,73%** par rapport au 31 Mars 2023. Cette évolution est marquée, essentiellement par l'accroissement du volume d'affaires au niveau de l'activité Monétique (+14%), l'activité MultiMedia (+50%) et l'activité Télécom (+34%)*

⇒ *Pôle télécoms et intégration réseaux (représente 0,50 % des produits d'exploitation au 31 Mars 2024) :*

Au 31 Mars 2024, l'activité de ce pôle a connu une régression de -73,53 % par rapport au 31 Mars 2023.

⇒ *Pôle services PLM (représente 10,26 % des produits d'exploitation au 31 Mars 2024) :*

Au 31 Mars 2024, l'activité de ce pôle a connu une régression de -3,67 % par rapport au 31 Mars 2023.

❖ EBITDA:

- Au 31 Mars 2024, l'EBITDA du Groupe TELNET HOLDING s'élève à 3 660 553 dinars contre 3 061 653 dinars au 31 Mars 2023, soit une évolution de 19,56%.
- Au 31 Mars 2024, l'EBITDA de la société TELNET HOLDING s'élève à 223 478 dinars contre 196 375 dinars au 31 Mars 2023, soit une évolution de 13,80%.

❖ Marge d'EBITDA:

- Au 31 Mars 2024, la marge d'EBITDA du Groupe TELNET HOLDING s'élève à **21,57 %**
- Au 31 Mars 2024, la marge d'EBITDA de la société TELNET HOLDING s'élève à **25,65 %**.