

AVIS DES SOCIÉTÉS

INDICATEURS D'ACTIVITÉ TRIMESTRIELS

TAWASOL GROUP HOLDING

Siège Social : 20, Rue des entrepreneurs Zone Industrielle Charguia II - Tunis

La société Tawasol Group Holding publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au 1^{er} trimestre 2023.

Indicateurs d'activité de TAWASOL GROUP HOLDING					
Chiffres consolidés(en KDT)	1er Trimestre 2023	1er Trimestre 2022	Variations	%	Performance annuelle 2022*
Revenus	18 180	21 349	- 3 169	-15%	99 966
Pôle télécommunication	4 923	4 245	678	16%	21 356
LOCAL	1 487	1 987	- 501	-25%	8 697
EXPORT	3 437	2 258	1 179	52%	12 659
Pôle d'infrastructure	2 798	2 419	379	16%	24 364
Pôle Industrie	10 231	14 592	- 4 360	-30%	52 424
Pôle promotion immobilier :	226	93	134	144%	1 822
Production	15 948	19 067	- 3 119	-16%	93 202
Investissements		-	-		107
Investissements corporels	1 000		1 000		107
Investissements financiers			-		-
Structure de l'endettement	37 211				42 983
Endettement à long et moyen terme	24 917				29 678
Endettement à court terme	12 294				13 305

(*) conformement aux indicateurs cumulés affichés au 31/12/2022

Les Faits Saillants du 1er Trimestre 2021

Le Groupe a fait état du retard de publication de son exercice consolidé clos fin décembre 2021 qui est dû à un ajournement d'une des sociétés du pôle immobilier pour remettre ses rapports entravée dans la reconstitution de ses écritures comptables.

Tawasol Group a prévu d'adopter une ligne plus stricte et a demandé à ses filiales de s'aligner sur les exigences du marché Financier et de permettre ainsi à sa filiales Hayatcom de suivre son Spin-Out.

A périmètre comparable le trimestre affiche une régression de son chiffre d'affaire passant de 21.349 mille dinars à 18.180 Mille dinars.

Cette baisse du chiffre d'affaire est dû essentiellement au Pôle Industrie. En effet la société UTS-Palma a préféré orienter ses ventes afin de prévenir des risques d'impayés dans une conjoncture délicate. Cette baisse du chiffre d'affaire s'est compensée par l'amélioration de la marge d'EBITDA.

L'endettement global s'est amélioré pour atteindre les niveaux de 37.211 mille dinars au 1^{er} trimestre 2023 contre 42.983 mille dinars au 31 décembre 2022.

Sur l'ensemble, le Groupe s'attend à une croissance organique de son Chiffre d'Affaire d'environ 10% pour l'exercice 2023.

1. Le pôle réseau de télécommunication

Le pôle est composé par deux sociétés Haytcom et Retel Service. La société Retel service opère uniquement sur le métier de la fibre optique et seulement sur le marché national.

Le pôle a terminé le 1^{er} Trimestre 2023 avec une croissance de 16% avec un volume de chiffre d'affaires de 4,923 MDT contre 4,243 MDT comparativement à la même période. Le Chiffre d'affaire a été consolidé par le volume des opérations à l'export avec une croissance de plus de 50% sur la période.

Filiale RDC : Consolidation de la part de marché de Haytcom sur la RDC avec le renforcement de plusieurs contrats cadres avec ZTE et le début de collaboration avec un nouveau client Africell

Filiale Ethiopie : Une nouvelle collaboration s'est instaurée avec ZTE ce qui a permis d'améliorer le CA dans ce pays. Malgré la croissance de l'activité en Ethiopie bénéficiant pour partie de l'installation d'un deuxième opérateur de téléphonie, Hayatcom se trouve pénaliser dans son développement tant que le SPIN-Out n'est pas activé.

Filiale Maroc : Reprise des chantiers à la fin mars suites aux difficultés logistiques rencontrées quotidiennement issus changement de l'équipe managériale.

En millier de dinars	T1 2023	T1 2022
Chiffre d'affaire Hayatcom	4 685	3 348
<i>Local</i>	1 248	1 190
<i>Export</i>	3 437	2 258
EBITDA	644	435
Engagements Bancaires	1 706	1 052

2. Le pôle infrastructure

Le pôle a terminé le 1^{er} Trimestre 2023 avec une croissance de 16% avec un volume de chiffre d'affaires de 2,798 MDT contre 2,419 MDT comparativement à la même période.

- a) Une transition opérationnelle marquée par la qualification de l'ensemble des équipes par les bureaux de contrôles pour l'exécution des travaux sur le Gazoduc STEG G5/2019.
- b) Mise en Gaz du projet G4/G5 et la levée des autorisations administratives. La société bénéficie sur le projet G4/G5 des références des grands projets de Ø28 ” lui permettant de poursuivre sa croissance à l'international.

En millier de dinars	T1 2023	T1 2022
<i>Chiffre d'affaire</i>	2 798	2 419
<i>Engagements Bancaires</i>	15 357	18 602

3. Le pôle Industrie

Le pôle est composé par la Société UTS-PALMA et opère dans le secteur d'extrusion de profilé d'aluminium.

Le premier Trimestre a été Marqué par une conjoncture perturbée par une demande galopante de plusieurs revendeurs. Evoquant la prudence, le pôle a préféré consolider la croissance de ses marges.

Le résultat net de la société UTS Palma pour l'année 2022 est de 6 MDT contre 3,9 MDT pour l'exercice 2021.

En millier de dinars	T1 2023	T1 2022
<i>Chiffre d'affaire</i>	10 231	14 591
<i>EBITDA</i>	2 332	2 548
<i>Engagements Bancaires</i>	19 176	19 126

4. Le pôle Immobilier

Le pôle est composé par la participation de la Holding TGH dans trois sociétés :

- La Société Jnaynet Montfleury détenue à 69,62%, comprend le Projet résidentiel de Jnaynet Montfleury. C'est un projet de construction de 1200 appartements en plusieurs Lots. Le premier LOT, composé de 184 appartements, est achevé et commercialisé à 97%.
- La Société Jnaynet EL Manar détenue à 31,78%, comprend le Lotissement d'un Terrain en propriété à Enassr.
- La Société Jupiter Immobilière détenue à 99%, comprend le Projet résidentiel « Ma Villa 38 » à la soukra. Le projet est achevé et commercialisé à 95%.

La volatilité des taux d'intérêt bancaire, a fait que le secteur a connu une stagnation en attendant les décisions du gouvernement pour stabiliser les logements qui auront accès au Foprolos. Le groupe a estimé que ce n'est pas le bon timing de construire sur le projet Monfleury et il opte pour une politique de garder les terrains nus. Pareil Sur le Projet Jnaynet El Manar TGH joue la prudence afin d'absorber l'inflation. Le pôle est en négociation avec plusieurs opérateurs immobiliers de référence pour la création d'une zone Commerciale en Smart City.

	Ste Jnaynet Monfleury	Ste Jnaynet El Manar	Jupiter Immobilière
Superficie des Terrains Lotis disponibles	70 158 m ²	73 471 m ²	-
Valorisation des Terrains Lotis en millier de dinars	38 457	102 859	-
Valeur Comptable du Stock Construit en millier de dinars	2 053	-	450
Taux des Ventes	100%	-	98%
Endettement en millier de dinars	-	4 160	
Vente de la période T4 2022 en millier de dinars	226	-	