

## INDICATEURS D'ACTIVITE DU TROISIEME TRIMESTRE 2020

### I. Indicateurs d'activité individuels :

<i>Montants (en DT)</i>	3 <sup>ème</sup> trimestre		Du 01/01 au 30/09		Année 2019
	2020	2019	2020	2019	
Revenus	-	-	-	-	1 050 220
Achats d'approvisionnements consommés	-	89	111	89	109
Masse salariale	28 013	38 327	84 039	110 273	157 808
Produits des placements	816 015	881 897	2 402 367	2 598 560	3 488 495
Charges financières nettes	700 996	835 903	2 281 988	2 443 548	3 374 318
Trésorerie nette <sup>(2)</sup>			(1 937 021)	(2 516 884)	(575 712)
Effectif fin de période			1	2	2

#### Commentaires :

La trésorerie a baissé suite au paiement des échéances des crédits relatifs à l'acquisition de la société Loukil Véhicules Industriels concessionnaire de la marque Renault Trucks.

### II. Indicateurs d'activité consolidés :

<i>Montants (en DT)</i>	3 <sup>ème</sup> trimestre		Du 01/01 au 30/09		Année 2019
	2020	2019	2020	2019	
<b>Revenus</b>	<b>45 022 653</b>	<b>53 797 805</b>	<b>129 748 951</b>	<b>186 125 687</b>	<b>267 590 256</b>
<i>Concession Automobile</i>	44 345 329	50 995 165	128 017 050	177 392 525	256 463 009
<i>Fabrication et distribution des Filtres</i>	677 324	2 802 639	1 731 902	8 733 162	11 127 247
Coût d'achat des marchandises vendues	31 151 512	45 120 644	104 878 724	141 361 399	225 741 533
Masse salariale	5 311 891	6 081 955	15 920 827	18 161 553	25 971 546
Produits des placements	3 659 724	3 630 189	7 976 615	8 296 955	9 240 925
Charges financières nettes	5 514 169	4 537 341	15 490 476	13 479 070	15 154 159
Trésorerie nette <sup>(2)</sup>			(8 032 453)	(14 511 912)	7 854 454
Délai moyen de règlement fournisseurs (en jours)			194	189	184
Nombre de points de vente (succursales et agents agréés)			40	40	40
Surface totale des points de vente (succursales) (hors surface des dépôts de stocks)			40 708 m <sup>2</sup>	40 708 m <sup>2</sup>	40 708 m <sup>2</sup>
Effectif fin de période			891	960	959

(1) Les bases retenues pour l'élaboration des indicateurs sont la comptabilité générale.

(2) Trésorerie nette : Liquidités et équivalents de liquidités – Découverts bancaires (tel que présenté au niveau de l'état des flux de trésorerie).

(3) Les chiffres du 2<sup>ème</sup> trimestre 2020 ont été retraités.

### Commentaires :

#### **Revenus :**

Le groupe UADH est présent sur le secteur automobile à travers les marques CITROËN, DS et MAZDA pour le segment des véhicules légers, ainsi que FOTON pour les pick-up et à travers la marque Renault Trucks pour le segment des véhicules industriels.

Les revenus du groupe UADH à fin septembre 2020 se sont établis à 129 748 951 DT contre 186 125 687 DT par rapport à la même période de l'année 2019.

La baisse des revenus entre les deux périodes provient inéluctablement de la baisse considérable des revenus pendant la période du confinement sanitaire général ordonné dans le but de limiter la propagation de la pandémie Covid-19. Par conséquent, il y a eu un arrêt provisoire des activités des filiales d'UADH à partir du 15 mars avec un ralentissement notable et accéléré depuis mi-février et jusqu'à la reprise graduelle à partir du 04 mai. Il est à préciser que l'activité SAV (chrono services) des filiales spécialisées dans la concession automobile a dû faire sa reprise à partir de mi-avril suite aux autorisations obtenues.

La vente des véhicules neufs (toute marque confondue) a connu un fléchissement considérable pendant la période de confinement comme le justifient les statistiques de l'ATTT, à savoir :

- 3 204 véhicules immatriculés en mars 2020 comparé à 3 594 véhicules immatriculés en mars 2019.
- 118 véhicules immatriculés en avril 2020 comparé à 4 503 véhicules immatriculés en avril 2019.
- 2 676 véhicules immatriculés en mai 2020 comparé à 4 576 véhicules immatriculés en mai 2019.

Selon les statistiques fournies par l'Agence Technique des Transports Terrestres (ATTT), la vente des véhicules a connu une reprise à partir du mois de juin. C'est ainsi que le marché de l'automobile a enregistré une baisse de 2% jusqu'au septembre 2020 par rapport à septembre 2019 (en termes de premières immatriculations).

Aussi, il faut noter la baisse de la demande pour le marché des véhicules industriels (dont PTAC > 16 T) puisque le nombre des véhicules immatriculés est passé de 567 unités à fin septembre 2019 à 384 unités à fin septembre 2020, soit une baisse de 32,3%.

Les réalisations du groupe (*en termes de premières immatriculations*) sont, à fin septembre 2020, de 1 839 véhicules légers et 69 véhicules industriels comparés à 2 084 véhicules légers et 192 véhicules industriels à fin septembre 2019.

#### **Produits des placements :**

Les produits des placements s'élèvent à fin juin 2020 de 7 976 615 DT.