

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 Quatrième trimestre 2016.

LES INDICATEURS CONSOLIDÉS :

	QUATRIEME TRIMESTRE		DE JANVIER A DECEMBRE		VARIATION		31 DECEMBRE 2015
	2015	2016	2015 ◆	2016 (**)	EN TND	%	
Produits d'exploitation (1)	13 704 673	12 008 757	38 618 257	39 742 275	1 124 018	2,91%	38 618 257
• Pôle Recherches et développement en ingénierie produit	8 500 567	9 724 948	29 047 353	31 569 615	2 522 262	8,68%	29 047 353
• Pôle télécoms et intégration réseaux	4 222 179	944 153	6 444 168	3 717 804	<2 726 364>	<42,31%>	6 444 168
• Pôle Services PLM	981 927	1 339 656	3 126 736	4 454 856	1 328 120	42,48%	3 126 736
Produits de placement	655 323	168 063	1 283 699	667 337	<616 362>	<48,01%>	1 283 699
Charges Financières (dont Loyers de leasing)	552 268	360 433	1 302 004	<380 939>	<1 682 943>	<129,26%>	1 302 004
Charges d'exploitation (2) (*)	11 983 766	9 608 725	35 394 903	35 316 376	<78 527>	<0,22%>	35 394 903
• Charges de personnel	5 424 961	6 138 917	20 979 167	22 751 245	1 772 078	8,45%	20 979 167
• Charges d'exploitation autres que les charges de personnel	5 597 511	3 339 298	13 986 283	12 831 316	<1 154 967>	<8,26%>	13 986 283
• Variation des travaux en cours	961 294	130 510	429 453	<266 185>	<695 638>	<161,98%>	429 453
Marge d'EBITDA (1) - (2)/(1)	12,56%	19,99%	8,35%	11,14%			8,35%

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

(**) : Selon les états financiers provisoires, avant audit par le commissaire aux comptes

◆ Selon les états financiers définitifs approuvés par l'AGO du 17 juin 2016.

LES INDICATEURS INDIVIDUELS :

	QUATRIEME TRIMESTRE		DE JANVIER A DECEMBRE		VARIATION		31 DECEMBRE 2015
	2015	2016	2015 ◆	2016 (**)	EN TND	%	
Produits d'exploitation (1)	2 037 819	2 095 791	6 375 070	4 575 315	<1 799 755>	<28,23%>	6 375 070
Produits de placement	597 567	167 717	1 083 294	666 294	<417 000>	<38,49%>	1 083 294
Charges Financières (dont Loyers de leasing)	473 515	11 203	590 455	20 386	<570 069>	<96,55%>	590 455
Charges d'exploitation (2) (*)	756 695	981 895	2 508 974	3 255 301	746 327	29,75%	2 508 974
• Charges de personnel	551 142	642 125	1 871 420	2 341 803	470 383	25,14%	1 871 420
• Charges d'exploitation autres que les charges de personnel	205 553	339 770	637 554	913 498	275 944	43,28%	637 554
Marge d'EBITDA (1) - (2)/(1)	62,86%	53,15%	60,64%	28,85%			60,64%

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

(**) : Selon les états financiers provisoires, avant audit par le commissaire aux comptes

◆ Selon les états financiers définitifs approuvés par l'AGO du 17 juin 2016.

FAITS MARQUANTS DU QUATRIEME TRIMESTRE 2016 :

- ❖ La signature d'un Memorandum of Understanding entre le groupe TELNET HOLDING et le groupe AIRBUS SAFRAN LAUNCHERS pour développer une filière spatiale autour des microsatellites en Tunisie ;
- ❖ L'obtention de la certification SPICE Level 3 pour les activités « Software engineering for Engine control systems et Displays & Instrument clusters » dans le domaine Automobile ;
- ❖ La reconduction de la certification TL9000 au nom la filiale DATA BOX S.A dans le domaine de déploiement des réseaux d'opérateurs de télécommunications ; et
- ❖ La prise de participation du groupe dans le capital social d'une START UP dénommée AUDIOSENSE ayant pour objet social la vente de licences et de produits dans le domaine de l'audio et de services de support, de maintenance et de consulting s'y rapportant.

COMMENTAIRES DES INDICATEURS :

❖ Produits d'exploitation:

Les produits d'exploitation du Groupe TELNET HOLDING sont passés de 38 618 257 dinars au 31 décembre 2015 à **39 742 275 dinars** au 31 décembre 2016 enregistrant **une évolution globale de 2,91%**.

Les indicateurs au 31 décembre 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 79,44% des produits d'exploitation au 31 décembre 2016) :

*Au 31 Décembre 2016, l'activité de ce pôle a connu **une évolution de 8,68 %** par rapport au 31 Décembre 2015 particulièrement au niveau des activités « Automobile » (+39%) suite à la concrétisation de nouveaux projets en plus d'une évolution de (+30%) bien constatée au niveau de l'activité « Télécom ».*

- Pôle télécoms et intégration réseaux (représente 9,35 % des produits d'exploitation au 31 décembre 2016) :

*Au 31 décembre 2016, l'activité de ce pôle a connu **une régression de <42,31%>** par rapport au 31 décembre 2015 qui s'explique, essentiellement, par le non reconduction du marché Algérie Télécom courant l'exercice 2016.*

- Pôle services PLM (représente 11,21 % des produits d'exploitation au 31 décembre 2016) :

*Les produits d'exploitation de ce pôle ont connu **une évolution de 42,48 %** par rapport au 31 décembre 2015. Cette évolution est due essentiellement à la consolidation de l'activité R&D Mécanique dans les domaines de l'automobile (Ingénierie Produit) et de l'aéronautique (Ingénierie Process).*

❖ EBITDA:

- Au 31 décembre 2016, l'EBTIDA du Groupe TELNET HOLDING s'élève à **4 425 899** dinars.
- Au 31 décembre 2016, L'EBTIDA de la société TELNET HOLDING S.A s'élève à **1 320 014** dinars.

❖ Marge d'EBITDA:

- Au 31 décembre 2016, la marge d'EBTIDA du Groupe TELNET HOLDING s'élève à **11,14 %**;
- Au 31 décembre 2016, la marge d'EBTIDA de la société TELNET HOLDING S.A s'élève à **28,85 %**.