

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 3^{ème} trimestre 2023.

Chiffres consolidés(en KDT)	3 ^{ème} Trimestre 2023	3 ^{ème} Trimestre 2022	Variations	%	cumulé au 30/09/2023	cumulé au 30/09/2022	Performance annuelle 2022 (*)	
Revenus	20 021	22 184	-	2 163	-9,8%	56 972	62 216	99 966
Pôle télécommunication	3 622	5 376	-	1 754	-32,6%	14 389	15 120	21 356
LOCAL	1 437	2 165	-	728	-33,6%	4 677	6 523	8 697
EXPORT	2 185	3 211	-	1 026	-32,0%	9 713	8 597	12 659
Pôle d'infrastructure	7 668	2 951	-	4 717	159,8%	13 239	6 061	24 364
Pôle Industrie	8 731	13 124	-	4 393	-33,5%	29 116	40 054	52 424
Pôle promotion immobilier		733	-	733	-100,0%	226	981	1 822
Production	19 888	17 748			12,1%	35 836	56 020	93 202
Investissements	-	-	-	-			107	107
Investissements corporels							107	107
Investissements financiers								-
Structure de l'endettement						36 725	46 951	42 983
Endettement à long et moyen terme						21 395	36 896	29 678
Endettement à court terme						15 330	10 055	13 305

(*) Chiffrent non audités, ils sont conforment aux indicateurs cumulés affichés au 31/12/2022

Faits Saillants :

- Emergence de nouvelles opportunités à l'international pour RETEL avec un important Projet sur le Benin.
- Activation de l'orientation Internationale de UTS Palma sur le continent.
- Renforcement de la trésorerie du Groupe.

Commentaires :

Sur le Troisième Trimestre, les activités du Groupe affichent une régression du chiffre d'affaire de l'ordre de 9,8% passant de 22 184 million de dinars à 20 021 million de dinars

Malgré cette diminution de son chiffre d'affaire, le groupe TGH a réussi à maintenir ses marges et à réduire considérablement son engagement bancaire malgré la complexité du contexte économique.

Cependant, Tawasol Group reste confiant quant à sa capacité à clôturer l'année 2023 avec des résultats financiers solides

1. Le pôle réseau de télécommunication

Le pôle a terminé le 3ème trimestre 2023 avec une baisse cumulée au 30/09/2023 de la production de 5% par rapport au 30/09/2022 et de 32% sur le 3ème trimestre seulement de 2023 par rapport à 2022.

Cette baisse provenant du marché local s'explique principalement par la baisse des commandes du client orange associée aux difficultés de l'acquisition des sites vu les oppositions qui deviennent de plus en plus nombreuses ce qui a impacté négativement le nombre de sites construits.

La baisse à l'international s'explique par le fait : qu'en Ethiopie de plus en plus d'installations d'équipements pour le compte des opérateurs de télécom qui génèrent un CA plus faible que le Génie Civil ; Au Maroc le pôle a subi de plein fouet les conséquences du séisme ainsi que la période estivale.

Malgré cette baisse trimestrielle de la production, L'EBITDA cumulée au 30/09/2023 a connu une stabilité par rapport à la même période de 2022.

L'activité Fibres optiques locale qui était réalisé par Retel Services est en cours de transfert au sein de Hayatcom.

En millier de dinars	Au 30/09/2023	Au 30/09/2023
Chiffre d'affaires Hayatcom	14 096	12 980
<i>Local</i>	4 439	4 383
<i>Export</i>	9 657	8 597
EBITDA	1 882	1 968
Engagements Bancaires	2 787	1 651

2. Le pôle infrastructure

Le pôle a terminé le 3^{er} Trimestre 2023 avec une croissance de 160 % avec un volume de chiffre d'affaires de 7 668 mille DT contre 2 951 Mille TND comparativement à la même période.

- RETEL a conclu deux marchés à l'international (au Benin et a Burkina Faso) pour plus de 130 millions de TND.
- Réception définitive du chantier avec AGENCE FONCIERE D'HABITATION AFH au cours du mois de juin 2023 objet Travaux des voiries et réseaux primaires du lotissement « les jardins de Tunis » Lot n°4.
- Avancement important des travaux chantiers STEG Bizerte KHARROUBA et STEG BEJA DAHMANI malgré la canicule.
- La trésorerie disponible auprès de la Filiale Retel au Benin est de + 22 millions de TND

Les marchés à l'international sont des marchés à haute valeur et auront un impact significatif sur le chiffre d'affaires de l'année 2024

En millier de dinars	Au 30/09/2023	Au 30/09/2022
Chiffre d'affaires	13 239	6 061
Engagements Bancaires	10 022	22 602

3. Le pôle Industrie

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

Malgré des ventes en baisse au troisième trimestre essentiellement due à une contraction de la demande locale (effet de la Canicule associé à la Conjoncture) , UTS PALMA a su préserver ses marges (Amélioration de la Marge EBITDA) et a su réalisé sa première opération d'export pour le marché africain (Libéria pour plus de 1 million de dinars).

UTS PALMA a conclu des contrats cadres pour l'export.

En millier de dinars	Au 30/09/2023	Au 30/09/2022
Chiffre d'affaires	29 116	40 054
EBITDA	5 753	6 661
Engagements Bancaires	17 930	17 413

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 T3 2023 en millier de dinars	226	-	