

INDICATEURS D'ACTIVITÉ TRIMESTRIELS

TAWASOL GROUP HOLDING SA.

Siège Social : 20, Rue des entrepreneurs Charguia II, Ariana, Tunisie

La société TGH publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au 4^{ème} trimestre 2015.

Chiffres consolidés(en DT)	Performances du 4 ^{eme} trimestre		Variations		Cumul de la période allant du 1 ^{er} Janvier au 31 Décembre		Variations	
	T4-2015	T4-2014	en Valeur	en%	2015	2014	en Valeur	en%
Désignations								
Revenus	28 595 298	19 648 866	8 946 432	45,5%	89 169 629	59 600 508	29 569 121	49,6%
Réseau de télécommunication	10 259 919	13 706 434	-3 446 515	-25,1%	33 112 137	35 854 377	-2 742 240	-7,6%
Réseau d'infrastructure	5 609 184	4 298 382	1 310 802	30,5%	17 419 251	15 557 555	1 861 696	12,0%
Industrie	12 726 194	1 644 050	11 082 144	674,1%	38 638 242	8 188 576	30 449 666	371,9%
Production	23 409 380	14 273 564	9 135 816	64,0%	85 518 342	62 383 859	23 134 483	37,1%
Investissements	751 434	4 150 696	-3 399 262	-81,9%	11 200 682	13 020 635	-1 819 953	-14,0%
Investissements corporels	751 434	3 931 634	-3 180 200	-80,9%	11 200 682	12 912 279	-1 711 597	-13,3%
Investissements financiers	0	219 062	-219 062		0	108 356	-108 356	
Structure de l'endettement	38 935 572	17 427 712	21 507 860	123,4%	38 935 572	19 665 614	19 269 958	98,0%
Endettement à long et moyen terme	19 938 135	5 754 580	14 183 555	246,5%	19 938 135	11 723 234	8 214 901	70,1%
Endettement à court terme	18 997 437	11 673 132	7 324 305	62,7%	18 997 437	7 942 380	11 055 057	139,2%

Faits les plus importants:

D) Réalisations financières :

- Au cours du 4^{ème} trimestre 2015, le chiffre d'affaires consolidé de Tawasol Group Holding a enregistré une augmentation de 45,5 % par rapport à celui enregistré à la même période de l'exercice précédent.
- Les revenus de TGH à fin Décembre 2015, s'élèvent à 89,17 MDT contre 59,6 MDT au 31 Décembre 2014, soit une appréciation considérable de 49,6%.

Cette performance s'explique principalement par :

- ♦ La hausse des revenus des activités industrielles du groupe de 371,9% (+ 30,44 MDT) par rapport à fin décembre 2014 à 38,64 MDT en 2015 et ce, grâce aux projets importants dans les activités des carrières (autoroute du SUD) et l'extrusion d'aluminium.
- ♦ La maîtrise et la bonne gestion des chantiers du pôle d'infrastructure qui ont participé à l'amélioration des revenus pour le quatrième trimestre 2015 par rapport à la même période de l'année précédente, ce qui a engendré une augmentation du CA de cette activité de 30,5% (+1,31MDT) à 5,61 MDT.
- ♦ Le bon positionnement de TGH, leader sur le segment des travaux de télécommunication en Tunisie et en Algérie, qui se confirme d'avantage, s'est manifesté par le maintien de plus de 93% du chiffre d'affaires réalisé en 2014 malgré un contexte économique tendu en Algérie depuis le second semestre de 2015.

La stratégie de diversification des activités du groupe continue à prouver son efficacité, puisque la filiale spécialisée en travaux d'infrastructures a signé un contrat d'un montant de 62, 82 MD. La durée du projet est estimée à 18 mois portant sur la fourniture de l'ensemble des équipements et l'exécution des travaux de pose de pipeline.

Grâce à la stratégie des pôles industriels, le carnet de commande de l'entreprise d'infrastructures 'RETEL' s'élève à plus de 22 millions de dinars pour l'activité VRD et plus de 23 millions de dinars pour l'activité de bâtiment et 62 millions pour le pipeline de Gaz à fin décembre 2015.

Le carnet de commandes du pôle des réseaux télécommunications a atteint 62 MDT à fin 2015, sans prise en compte des contrats cadres avec nos clients en Tunisie et en Algérie.

Le carnet de commandes global de TGH s'élève ainsi à plus de 170 millions de dinars, toutes activités confondues, ce qui témoigne du potentiel du groupe à court, moyen et à long terme.

II) Investissements :

Durant l'année 2015, TGH a poursuivi ses investissements afin de renforcer et booster ses différentes activités et principalement le secteur industriel. Ces investissements ont atteint 11,2 MD à fin décembre 2015.

III) Endettement :

La structure d'endettement du groupe TGH s'élève à 38,9 MD au 31/12/2015 et ce afin de poursuivre la même stratégie de développement de nos activités, principalement celle de l'extrusion d'aluminium.