

AVIS DES SOCIÉTÉS

INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS

TELNET HOLDING

Siège Social : Ennour Building, Centre Urbain Nord-1082 Tunis Mahrajène BP.140-Cedex Tunisie

La société TELNET HOLDING publie ci-dessous ses indicateurs d'activité, en dinars tunisiens, relatifs au 3ème trimestre 2024.

LES INDICATEURS CONSOLIDES :

	TROISIEME TRIMESTRE		DE JANVIER A SEPTEMBRE		VARIATION (b-a)		31 DECEMBRE 2023 (*)
	2024	2023	2024	2023	EN TND	%	
			(b)	(a)			
Produits d'exploitation (1)	16 275 206	14 050 030	50 456 460	44 999 172	5 457 288	12,13%	61 818 228
• Pôle Recherches et développement en ingénierie produit	14 707 570	12 548 871	44 418 829	38 754 173	5 664 656	14,62%	53 432 346
• Pôle Services PLM et services intégration réseaux	1 567 636	1 501 159	6 037 631	6 244 999	-207 368	-3,32%	747 168
Produits de placement	77 523	37 780	154 706	38 000	116 706	307,12%	86 702
Charges Financières (dont Loyers de leasing)	-116 651	196 717	320 175	-121 843	442 018	-362,78%	-212 620
Charges d'exploitation (2) (**)	12 872 229	12 153 835	40 327 443	37 320 958	3 006 485	8,06%	51 211 563
• Charges de personnel	10 273 529	9 748 951	32 996 694	28 217 948	4 778 746	16,94%	38 583 790
• Charges d'exploitation autres que les charges de personnel	4 775 415	2 402 607	10 977 820	9 109 278	1 868 542	20,51%	12 835 452
• Variation des travaux en cours	-2 176 715	2 277	-3 647 071	-6 268	-3 640 803	58085,56%	-207 679
Marge d'EBITDA (1) - (2)	3 402 977	1 896 195	10 129 017	7 678 214	2 450 803	31,92%	10 606 665
Marge d'EBITDA (1) - (2)/(1)	20,91%	13,50%	20,07%	17,06%			17,16%

(*) : Selon les états financiers audités

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

LES INDICATEURS INDIVIDUELS :

	TROISIEME TRIMESTRE		DE JANVIER A SEPTEMBRE		VARIATION (b-a)		31 DECEMBRE 2023 (*)
	2024	2023	2024	2023	EN TND	%	
			(b)	(a)			
Produits d'exploitation (1)	896 918	866 969	7 126 212	8 778 291	-1 652 079	-18,82%	9 701 403
Produits de placement	31 124	25 752	31 124	25 752	5 372	20,86%	64 498
Charges Financières (dont Loyers de leasing)	-864	4 190	8 646	-6 415	15 061	-234,78%	-10 362
Charges d'exploitation (2) (**)	241 040	598 469	1 667 961	2 444 294	-776 333	-31,76%	3 198 292
<input type="checkbox"/> Charges de personnel	98 838	408 111	1 059 377	1 679 931	-620 554	-36,94%	2 144 765
<input type="checkbox"/> Charges d'exploitation autres que les charges de personnel	142 202	190 358	608 584	764 363	-155 779	-20,38%	1 053 526
Marge d'EBITDA (1) – (2)	655 878	268 500	5 458 251	6 333 997	-875 746	-13,83%	6 503 111
Marge d'EBITDA (1) – (2)/(1)	73,13%	30,97%	76,59%	72,16%			67,03%

(*) : Selon les états financiers audités

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

FAITS MARQUANTS DU TROISIEME TRIMESTRE 2024 :

- ❖ Distribution d'un dividende de 250 millimes par action au titre de l'exercice 2023 approuvée par l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle réunie le 18 Juillet 2024 ;
- ❖ Mise à jour des Statuts de la société, approuvée par l'Assemblée Générale Extraordinaire, conformément à la réglementation en vigueur et notamment la loi 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l'amélioration du climat d'investissement ;
- ❖ Conclusion d'une conciliation avec la Douane Tunisienne à la suite des résultats de l'enquête initiée en janvier 2024. Le montant versé dans le cadre de cette conciliation est inférieur à la provision déjà enregistrée dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2023.

COMMENTAIRES DES INDICATEURS :

❖ Produits d'exploitation:

Les produits d'exploitation du Groupe TELNET HOLDING sont passés de **44 999 172** dinars au 30 septembre 2023 à **50 456 460** dinars au septembre 2024 soit une évolution de **12,13%**.

Les indicateurs au 30 septembre 2024 se rapportant aux différentes activités du Groupe TELNET HOLDING peuvent se résumer principalement par pôle d'activités comme suit :

⇒ Pôle recherche et développement en ingénierie produit (représente 88,03 % des produits d'exploitation au 30 septembre 2024) :

Au 30 septembre 2024, les activités R&D ont connu une évolution remarquable de 14,62% par rapport au 30 septembre 2023 .cette évolution est marquée, essentiellement par l'accroissement continue du volume d'affaires au niveau de l'activité Monétique (+10,3%) et l'accroissement remarquable de l'activité MultiMedia (+ 36 %) et de l'activité Télécom (+28%).

Le Groupe Telnét montre une croissance globale positive et un maintien d'une solide rentabilité : L'augmentation significative de la marge d'EBITDA est un signe positif pour la rentabilité, malgré les augmentations des charges. Cela montre que le groupe parvient à mieux gérer ses coûts par rapport à ses revenus.

⇒ *Pôle services PLM et services intégration réseaux (représente 11,97 % des produits d'exploitation au 30 septembre 2024) :*

Malgré que l'activité des services PLM a enregistré au 30 Septembre 2024 une croissance de 2,79% par rapport au 30 septembre 2023, ce pôle a connu une légère baisse de 3,32 % qui provient d'une baisse de l'activité des services intégration réseaux.

Le management fait des efforts pour redresser cette situation afin d'assurer une croissance globale positive.

❖ **EBITDA:**

- Au 30 septembre 2024, l'EBITDA du Groupe TELNET HOLDING s'élève à 10 129 017 dinars.
- Au 30 septembre 2024, l'EBITDA de la société TELNET HOLDING s'élève à 5 458 251 dinars.

❖ **Marge d'EBITDA:**

- Au 30 septembre 2024, la marge d'EBITDA du Groupe TELNET HOLDING s'élève à 20,07%.
- Au 30 septembre 2024, la marge d'EBITDA de la société TELNET HOLDING s'élève à 76,59%.