

AVIS DES SOCIETES

INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS

ONE TECH HOLDING

16, Rue des entrepreneurs, Zone Industrielle Charguia II 2035 -Tunis

Le groupe ONE TECH publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au 4eme trimestre 2020 (*) :
(En dinars)

Chiffres consolidés (en DT)	Performances du quatrième trimestre		Variations		Cumul de la période allant du 1er Janvier au 31 Décembre		Variations		Performance annuelle
	T4-2020	T4-2019(**)	en Valeur	V en %	2020	2019(**)	en valeur	en %	Année 2019
Revenus	221 079 288	226 318 953	-5 239 665	-2,3%	718 601 764	898 083 402	-179 481 638	-20,0%	898 083 402
Ventes à l'export	160 024 499	173 743 359	-13 718 860	-7,9%	580 043 745	712 865 581	132 821 836	18,6%	712 865 581
Ventes locales	61 054 789	52 575 594	8 479 195	16,1%	138 558 019	185 217 821	-46 659 802	-25,2%	185 217 821
Production	219 652 823	232 222 720	-12 569 896	-5,4%	711 172 134	901 479 475	-190 307 341	-21,1%	901 479 475
Investissements	10 953 467	13 337 943	-2 384 476	-17,9%	33 997 243	39 450 130	-5 452 886	-13,8%	39 450 130
Investissements Corporels & incorporels	9 705 994	13 304 622	-3 598 628	-27,0%	27 308 759	33 405 082	-6 096 322	-18,2%	33 405 082
Investissements Financiers	1 247 473	33 321	1 214 152	3643,8%	6 688 484	6 045 048	643 436	10,6%	6 045 048
Structure de l'endettement					133 542 547	131 323 299	2 219 248	1,7%	131 323 299
Endettement à long et moyen terme					88 660 387	88 675 675	-15 288	0,0%	88 675 675
Endettement à court terme					44 882 160	42 647 624	2 234 536	5,2%	42 647 624

(*) Les valeurs sus-indiquées du quatrième trimestre 2020 ne sont pas auditées.

(**) Les valeurs sus-indiqués du 4^{ème} trimestre 2019 sont auditées

Faits les plus marquants :

- Les revenus du deuxième semestre de l'année 2020 du groupe OTH ont enregistré une croissance de 27% par rapport à ceux du premier semestre, malgré la pandémie et les conditions de confinements décrétées de par le monde ;
- Par conséquent, les performances d'atterrissage du groupe OTH se positionneraient plutôt au niveau du scénario optimiste qui a été exposé lors de la dernière assemblée générale des actionnaires ;
- S'agissant du quatrième trimestre 2020, les revenus du groupe OTH se sont remontés à 221,1 millions de dinars en baisse de -2,3% par rapport à leur niveau de la même période de l'année 2019. Cependant, à périmètre constant les revenus ont plutôt enregistré une croissance de l'activité de +2,23% ;
- Il s'en est suivi que, sur l'année 2020, les revenus du groupe One Tech ont atteint 718,6 millions de dinars en régression de -20 % par rapport à leur niveau de l'année 2019. Alors qu'à périmètre constant la baisse des revenus n'a été que de -16,9 % ;
- Cette baisse des revenus est principalement due à l'arrêt de la production de nos principaux donneurs d'ordre comme suite à la pandémie du COVID-19 qui a sévi sur

le deuxième trimestre de l'année 2020, engendrant une chute de l'activité de l'équivalent de deux mois et demi de chiffre d'affaires ;

- Les exportations ont été moins impactées que les ventes sur le marché local et ont représenté un niveau de 81% environ du chiffre d'affaires consolidé du groupe ;
- Les investissements physiques ont atteint sur l'année 2020, une enveloppe de 33,4 millions de dinars, soit -18,2% qu'une année auparavant. Le groupe ONE TECH a décidé de sursoir sur certains investissements prévus afin de réajuster sa stratégie étant donné l'avènement de la pandémie. Néanmoins, le groupe a continué à investir dans l'innovation, les améliorations de la qualité et de la productivité, et surtout dans le perfectionnement de son système d'information ;
- L'endettement global se stabilise à un niveau de 133,5 millions de dinars, quasiment en ligne avec son niveau de fin d'année 2019, et confirme ainsi le niveau très faible du gearing du groupe, et ce malgré l'envergure des investissements entrepris ;
- Le Groupe OTH prévoit une reprise normale de ces activités au courant de l'année 2021 et une importante amélioration de ses performances opérationnelles.