

TAWASOL GROUPE HOLDING

Siège Social : 20, Rue des entrepreneurs Zone Industrielle Charguia II - Tunis

Indicateurs d'activité de la société Tawasol Groupe Holding relatifs au 1er trimestre de l'année 2021

Indicateurs en millier de dinars	Premier Trimestre 2021	Premier Trimestre 2020	Variation en %	Année 2020**
Revenus	21 703	13 823	57%	59 643
Pôle télécommunication	3 749	3 688	2%	16 191
Retel Service	709	919	-23%	2 890
Hayatcom	3 040	2 769	10%	13 301
LOCAL	1 000	1 036	-3%	5 033
EXPORT	2 040	1 733	18%	8 268
Pôle d'infrastructure	5 943	5 088	17%	19 731
Pôle Industrie	8 920	4 381	104%	19 619
Pôle promotion immobilier :	3 092	666	364%	4 102
Jnaynet Manar	-	-	-	-
Jupiter	1 640	159	930%	1 080
Jnaynet MONTFLEURY	1 452	507	186%	3 023
Production	16 139	14 165	14%	63 872
Investissements	90	625	-86%	708
Investissements corporels	90	625	-86%	708
Investissements financiers	-	-	-	-
Structure de l'endettement	54 347	73 039	-26%	57 753
Endettement à long et moyen terme	34 049	13 673	149%	31 839
Endettement à court terme *	20 298	59 366	-66%	25 914

(*) retraité pour ne contenir que les échéances à moins d'un an des crédits en cours

(**) conformement aux indicateurs cumulés affichés au 31/12/2020

Les Faits Saillants du 1er Trimestre 2021

Le chiffre d'affaires global du groupe s'établit à 21.7 MDT pour le 1er trimestre 2021 contre 13.8 MDT en 2020, soit une progression de 57% l'équivalent de 7.9 MDT.

L'endettement global s'est amélioré pour atteindre les niveaux de 54.3 MT au 1^{er} trimestre 2021 contre 57.7 au 31 décembre 2020.

1. Le pôle réseau de télécommunication

Le pôle est composé par deux sociétés Haytcom et Retel Service. La société Retel service opère uniquement sur le métier de la fibre optique et seulement sur le marché national.

Le pôle a terminé le 1^{er} Trimestre 2021 avec une croissance de 1,4% avec un volume de chiffre d'affaires de 3,74 MDT contre 3.68 MDT comparativement à la même période.

La société Hayatcom continue de consolider sa présence sur le marché Africain en harmonie avec sa stratégie de croissance.

Sur la filiale RDC : De nouveaux contrats cadres viennent d'être signé avec des équipementiers. Ces contrats renforceront, la part de marché de Hayatcom dans ce Pays ;

Sur la filiale Maroc : A la fin mars, 6 équipes techniques Hayatcom (24 personnes) ont été déployées sur place pour opérer sur ce marché à partir du deuxième trimestre ;

Filiale Ethiopie : Au premier Trimestre, l'ensembles des agréments et les autorisations d'exercice ont été obtenues avec les tutelles et avec les équipementiers. Une équipe Tunisienne est en cours de se former pour être déployer à partir du mois de Mai.

En millier de dinars	T1 2021	T1 2020
Chiffre d'affaires Hayatcom	3 040	2 769
<i>Local</i>	1 000	1 036
<i>Export</i>	2 040	1 733
EBITDA	459	413
Engagements Bancaires	1 243	760

2. Le pôle infrastructure

Pour la société Retel, le premier trimestre 2021 a été particulièrement dynamique, tant par la croissance des commandes enregistrés que par les synergies réalisées sur les chantiers.

Les réalisations du pôle ont enregistré, au cours du 1er Trimestre 2021 une progression de 17% pour atteindre 5 943 mille dinars.

Le Gazoduc STEG G5/2019 attribué en novembre 2020, a été signé le 12 Février de cette année et le démarrage des travaux est prévu au deuxième trimestre. C'est un projet de Gazoduc de 20'' d'une longueur de 88km et d'un montant global de 42 MDT en HT dont une partie est en dinars (8.7MDT) et une partie en US dollars (11.6MUS\$). Ce projet est financé par le Fonds FKD.

En millier de dinars	T1 2021	T1 2020
Chiffre d'affaires	5 943	5 088
EBITDA	1 509	-156
Engagements Bancaires	19 295	23 911

3. Le pôle Industrie

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

Ce pôle connaît une progression de son chiffre d'affaires par rapport au premier Trimestre 2020 de plus de 104%, l'équivalent de 4.5MDT.

En effet, la mise en place des objectifs d'efficacité opérationnelle et de la stratégie commerciale courant 2020, ont été concluante et ont contribué efficacement à la progression de la marge attendu sur l'année 2021.

En millier de dinars	T1 2021	T1 2020
Chiffre d'affaires	8 920	4 381
EBITDA	1 741	255
Engagements Bancaires	20 962	23 911

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.
- La Société Jnaynet EL Manar détenue à 31,78%, comprend le Lotissement d'un Terrain en propriété à Ennassr. La commercialisation des lots débutera sur le quatrième trimestre 2021.
- La Société Jupiter Immobilière détenue à 99%, comprend le Projet résidentiel « Ma Villa 38 » à la soukra.

Le premier trimestre a été marqué par la reprise des ventes sur le projet Jnaynet Monfleury suite à l'intégration du FOPROLOS dans le projet au bénéfice des acquéreurs. Le chiffre d'affaires du pôle a atteint un niveau de 3.092 MDT au premier trimestre 2021 contre 666 MDT en 2020.

	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	8 090	-	1 090
Taux des Ventes	88,59%	-	94,74%
Endettement en millier de dinars	6 500	4 160	2 323
Vente de la période T1 2021 en millier de dinars	1 452	-	1 640