

AVIS DES SOCIETES

INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS

ONE TECH HOLDING

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

INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS

TRIMESTRE 2/2020

Le groupe ONE TECH publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au deuxième trimestre 2020 (*)

Chiffres consolidés (en DT)	Performances du deuxième trimestre		Variations		Cumul de la période allant du 1er Janvier au 30 Juin		Variations		Performance annuelle
	T2-2020	T2-2019	en Valeur	V en %	2020	2019	en valeur	en %	
Désignation									Année 2019
Revenus	126 212 870	239 750 495	-113 537 625	-47,4%	316 493 904	473 956 014	-157 462 110	-33,2%	898 083 402
Ventes à l'export	107 419 889	188 732 291	-81 312 402	-43,1%	265 484 844	379 029 978	-113 545 134	-30,0%	712 865 581
Ventes locales	18 792 981	51 018 204	-32 225 223	-63,2%	51 009 060	94 926 036	-43 916 976	-46,3%	185 217 821
Production	119 837 455	237 362 819	-117 525 364	-49,5%	310 899 585	478 755 910	-167 856 325	-35,1%	901 479 475
Investissements	8 766 522	8 277 998	488 524	5,9%	19 437 814	14 893 021	4 544 793	30,5%	41 415 914
Investissements Corporels & incorporels	7 475 826	5 348 971	2 126 855	39,8%	14 101 421	11 431 818	2 669 603	23,4%	33 405 082
Investissements Financiers	1 290 696	2 929 027	-1 638 331	-55,9%	5 336 393	3 461 203	1 875 190	54,2%	8 010 832
Structure de l'endettement					133 060 786	140 321 463	-7 260 678	-5,2%	131 323 299
Endettement à long et moyen terme					84 576 076	96 467 902	-11 891 827	-12,3%	88 675 675
Endettement à court terme					48 484 710	43 853 561	4 631 149	10,6%	42 647 624

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

Faits les plus marquants :

- Face à la crise sanitaire, économique et sociale que le monde entier traverse encore, l'engagement du groupe s'est porté en premier lieu sur la sauvegarde de ses emplois et la protection de l'ensemble de ses collaborateurs ;
- Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale d'entreprise, Le groupe a également contribué à l'effort national de lutte contre la pandémie en accompagnant nos communautés les plus démunies et en équipant les hôpitaux du matériel nécessaire ;
- Le groupe a pu reprendre très rapidement ses activités et de soutenir ses clients en répondant positivement à des demandes autant volatiles que complexes ;
- Malgré un contexte économique mondial extrêmement difficile, les revenus du groupe One Tech ont atteint 316,5 millions de dinars durant le premier semestre de l'année 2020, en régression de 33,2 %, et à périmètre constant de 31%, par rapport à leur niveau du premier semestre de l'année 2019 ;
- 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 ;
- Elle est également due à la cession d'une part majoritaire du capital de la société One Tech Mobile, qui contribuait, une année auparavant, au chiffre d'affaires du groupe à concurrence de 14,5 millions de dinars ;
- Les exportations ont été largement moins impactées que les ventes sur le marché local et ont représenté, sur la première moitié de l'année, un niveau de 83,9% du chiffre d'affaires consolidé du groupe. Le groupe OTH compte consolider ses exportations et réduire son exposition au marché local ;
- Face à cette situation inédite, le groupe s'est focalisé sur la réduction de ses charges et de son besoin en fond de roulement et en conséquence l'amélioration de sa performance opérationnelle et la

consolidation du niveau de sa trésorerie. En effet ce dernier a été maintenu à 51 Millions de dinars, quasiment son niveau de fin d'année 2019 et ce malgré la baisse de l'activité et l'effort continu d'investissement entrepris sur la période ;

- L'endettement global du groupe a atteint un niveau de 133 millions de dinars en ligne avec son niveau de fin d'année 2019 et confirme ainsi le niveau très faible du gearing du groupe ;
- Les investissements physiques ont atteint, sur le premier semestre de l'année 2020, une enveloppe de 14 millions de dinars, soit +23,4% ;

- Le groupe compte poursuivre sa politique agressive d'acquisitions ciblées sur l'intégration de nouvelles technologies, plusieurs opportunités semblent se préciser dans ce sens. C'est ainsi que le groupe OTH a signé en date du 30 Juin une convention de crédit avec la SFI (société financière internationale du groupe banque mondiale) portant sur une enveloppe de 23 millions d'euros. Ce crédit servira également à parfaire l'effort d'internationalisation du groupe One Tech et à s'inscrire dans le développement durable et les énergies renouvelables. L'accroissement des capacités du groupe à intégrer des solutions complètes lui permettra de devenir un maillon incontournable de la chaîne de valeur de la fabrication des modules et systèmes électromécaniques.
- Le groupe a renforcé sa participation au niveau de Sofia Technologies et compte atteindre une part majoritaire au niveau de cette société vers la fin de l'année en cours. Pour rappel, Sofia technologies se spécialise dans les solutions intelligentes et les logiciels embarqués, et permettra au groupe OTH de fournir à ses clients des solutions complètes dans le domaine de la mécatronique ;
- Le nouvel environnement post-covid représente une opportunité certaine de développement pour le groupe. En effet, plusieurs multinationales ont décidé de relocaliser leurs sources d'approvisionnement et de considérer d'autres alternatives de production qui soient plus proches et plus flexibles.