

## Avis des sociétés

### INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS

#### ONE TECH HOLDING

**Siège Social** : 16, Rue des entrepreneurs, Zone Industrielle Charguia II 2035 Ariana Tunis

Le groupe ONE TECH publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au troisième trimestre 2024 :

| Chiffres consolidés (en DT)             | Performances du troisième trimestre |             | Variations  |        | Cumul de la période allant du 1er Janvier au 30 Septembre ** |             | Variations  |        | Performance annuelle * |
|---|-------------------------------------|-------------|-------------|--------|--|-------------|-------------|--------|------------------------|
|   | T3-2024                             | T3-2023     | en Valeur   | V en % | 2024   | 2023        | en valeur   | en %   |                        |
| Désignation                             |                                     |             |             |        |  |             |             |        | Année 2023             |
| <b>Revenus</b>                          | 245 591 266                         | 256 622 271 | -11 031 005 | -4,3%  | 786 188 043  | 849 176 088 | -62 988 045 | -7,4%  | 1 104 751 430          |
| Ventes à l'export                       | 209 242 755                         | 225 929 647 | -16 686 892 | -7,4%  | 667 678 797  | 732 392 880 | -64 714 083 | -8,8%  | 953 115 919            |
| Ventes locales                          | 36 348 511                          | 30 692 624  | 5 655 887   | 18,4%  | 118 509 246  | 116 783 208 | 1 726 038   | 1,5%   | 151 635 511            |
| <b>Production</b>                       | 241 805 152                         | 245 851 739 | -4 046 588  | -1,6%  | 785 036 266  | 829 595 583 | -44 559 318 | -5,4%  | 1 097 080 907          |
| <b>Investissements</b>                  |                                     |             |             |        | 20 543 665   | 16 176 176  | 4 367 488   | 27,0%  | 26 454 821             |
| Investissements Corporels & incorporels |                                     |             |             |        | 20 543 665   | 16 176 176  | 4 367 488   | 27,0%  | 24 950 062             |
| Investissements Financiers              |                                     |             |             |        | 0  | 0           | 0           |        | 1 504 759              |
| <b>Structure de l'endettement</b>       |                                     |             |             |        | 130 098 160  | 153 387 348 | -23 289 189 | -15,2% | 152 664 700            |
| Endettement à long et moyen terme       |                                     |             |             |        | 59 717 132   | 77 442 049  | -17 724 917 | -22,9% | 74 652 033             |
| Endettement à court terme               |                                     |             |             |        | 70 381 028   | 75 945 300  | -5 564 272  | -7,3%  | 78 012 667             |

\*La performance annuelle de l'année 2023 correspond à des valeurs auditées.

\*\* Les performances au 30 septembre 2024 et au 30 septembre 2023 sont basées sur les situations semestrielles auditées de chaque année

### **Faits les plus marquants :**

#### Évolution du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2024 a enregistré une légère baisse de -4,3% par rapport à son niveau du troisième trimestre 2023. A périmètre constant, tenant compte de la cession de la structure HélioFlex, l'évolution a été de -2,5%, et ce nonobstant une demande encore fragile sur les secteurs du bâtiment et de l'automobile.

Le chiffre d'affaires cumulé au 30 septembre 2024 a quant à lui enregistré une baisse de -7,4% par rapport à la même période de l'année dernière. L'évolution des revenus à périmètre constant de la période a été de -6,5%, en ligne avec le budget.

Les exportations du groupe One Tech ont atteint, sur la période, une enveloppe de 668 millions de dinars, représentant ainsi 84,9 % du total des revenus. Par ailleurs, la production quant à elle n'a baissé sur la période que de 4,5 % et ce à périmètre constant.

#### Investissements et financement :

Le Groupe One Tech continue à engager des investissements orientés vers l'amélioration de la qualité et de la productivité ainsi que dans le développement durable, et qui ont atteint au 30 septembre 2024 une enveloppe de 20,5 millions de dinars, progressant ainsi de 27% par rapport à leur niveau de la même période de l'année dernière.

L'endettement global du groupe au 30 septembre 2024, a baissé à un niveau de 130 millions de Dinars, soit une baisse de -15% par rapport à son niveau au 31 décembre 2024, malgré le grand effort d'investissement entrepris sur la période.

Enfin, le plan de transformation opérationnelle du pôle mécatronique, est actuellement en phase très avancée et permettra de tirer profit des diverses synergies et leviers d'améliorations sur l'ensemble des entités de ce pôle, l'objectif final étant de développer des modules complets à plus haute valeur ajoutée tout en diversifiant l'activité.