

Indicateurs d'activités de SERVICOM au 30/09/2020 (KDT)

Indicateurs d'activités SERVICOM Consolidés au 30/09/2020 (KDT)

Désignation	3ème trimestre			Au 30/09			31/12/2019
	2019	2020	Variation	2019	2020	Variation	
1-Produits d'exploitation	1 462	1 454	-1%	11 772	6 363	-46%	15 497
Travaux Publics	523	249	-52%	4 184	467	-89%	4 376
Climatisation & Chauffage	698	384	-45%	4 069	3 050	-25%	4 986
Ascenseurs	80	717	796%	2 636	2 518	-4%	5 066
IT & Télécom & Autres	161	104	-35%	883	328	-63%	1 069
2-Charges d'Exploitation	2 013	2 076	3%	10 140	7 341	-28%	13 990
3-Dont Charges de personnel	457	416	-9%	1 679	1 208	-28%	2 100
4-Dont Autres Charges d'exploitation	276	208	-25%	951	647	-32%	1 435
5-EBITDA	-284	73	-126%	3 541	1 107	-69%	5 048
6-Taux d'EBITDA	-19%	5%	24%	30%	17%	-13%	33%
7-Charges Financières	922	301	-67%	2 812	916	-67%	3 177

Les revenus consolidés de SERVICOM au 30/09/2020 sont de 6,4 MDT contre 11,8 MDT au 30/09/2019 soit une diminution de 46%. Cela est principalement due à la baisse du chiffre d'affaires de l'activité travaux publics qui est passé de 4,2 MDT au 30/09/2019 à 467 KDT au 30/09/2020 et de l'activité IT & Télécom qui a été totalement arrêtée au premier trimestre 2020. Aussi, l'activité Climatisation a subi un ralentissement durant le 3^{ème} trimestre de l'année 2020 dû au mouvement de panique causé par la pandémie « Covid-19 ». Il est à noter qu'une reprise conséquente de cette activité est enregistrée à partir de la fin du 3^{ème} trimestre avec la concrétisation de plusieurs nouveaux projets qui seront exécutés, en bonne partie, avant la fin de l'année 2020.

Par ailleurs, et malgré la baisse du chiffre d'affaires consolidé au 30/09/2020, l'EBITDA de la société a progressé durant le 3^{ème} trimestre passant de -284 KDT en 2019 à 73 KDT en 2020. Cette amélioration de la marge est due au désengagement des métiers de Télécom et de Travaux Publics qui plombaient la profitabilité de la société.

Les neuf premiers mois de 2020 ont été marqués par :

- La progression de l'arbitrage contre le fonds d'investissement GEM suite à sa défaillance dans le respect de ses obligations contractuelles vis-à-vis de Servicom. A ce titre, et suite à la pandémie « Covid-19 », une révision du planning initial de l'arbitrage a été faite et un délai supplémentaire de 3 mois a été prévu par la London Court of International Arbitration (LCIA). Selon le dernier calendrier arrêté par les différentes parties, la sentence arbitrale devrait être rendue courant le mois d'Avril 2021.
- La mise en liquidation définitive de la société Servicom IT, filiale de Servicom qui était active dans la distribution d'équipements de téléphonie.
- La société Servitra a introduit aux tribunaux compétents plusieurs dossiers de demandes de paiements et de dédommagements contre certains de ses clients et notamment l'ARRU (Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine) et l'OMMP (Office de la Marine Marchande et des Ports).
- La signature de plusieurs nouveaux projets importants dans les secteurs de climatisation et ascenseurs.
- L'accord de l'état pour garantir un prêt au profit de la société Servicom Industrie (Activité Ascenseurs) pour un montant de 1,5 MDT et ce dans le cadre de l'aide aux sociétés impactées par la crise « Covid-19 »
- La finalisation de plusieurs négociations avec des intervenants sur le secteur financier afin de restructurer la dette des différentes filiales de Servicom.

Indicateurs d'activités au 30/09/2020 SERVICOM INDIVIDUEL (KDT)

Servicom SA assure le rôle de Holding, ce qui implique qu'elle assume une grande partie des coûts financiers du groupe. Par ailleurs, les chiffres individuels de la société Servicom SA, cotée en bourse, correspondent aux services fournis par la société aux différentes filiales.

Ainsi, les données consolidées permettent une meilleure analyse financière du groupe Servicom.

Désignation	3ème trimestre			Au 30/09			31/12/2019
	2019	2020	Variation	2019	2020	Variation	
1-Produits d'exploitation	116	104	-10%	508	328	-35%	693
2-Charges d'Exploitation	237	73	-69%	560	209	-63%	715
3-Dont Charges de personnel	67	61	-9%	255	173	-32%	313
4-Dont Autres Charges d'exploitation	24	11	-54%	65	31	-52%	76
5-EBITDA	20	33	63%	166	124	-26%	304
6-Taux d'EBITDA	17%	31%	14%	33%	38%	5%	44%
7-Charges Financières	691	160	-77%	780	481	-38%	896