

INDICATEURS D'ACTIVITÉ TRIMESTRIELS

UNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING - U.A.D.H

Siège social : 62, Avenue de Carthage Tunis - 1000

La Société UNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING « U.A.D.H », publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au 2^{ème} Trimestre 2015.

Montants (en DT)	2ème trimestre			Cumul période du 01/01 au 30/06			Exercice 2014
	2015	2014	Variation	2015	2014	Variation	
Revenus	111 602 506	92 662 115	20,44%	178 101 635	152 778 432	16,58%	317 999 303
<i>Concession Automobile</i>	109 199 001	89 557 485	21,93%	172 371 052	146 678 127	17,52%	305 676 066
<i>Fabrication et distribution des Filtres</i>	2 403 505	3 104 630	(22,58)%	5 730 583	6 100 305	(6,06)%	12 323 237
Achats consommés	87 979 191	73 203 572	20,18%	140 734 158	118 713 621	18,55%	250 806 070
Charges de personnel	4 651 724	4 364 534	6,58%	9 349 764	8 354 758	11,91%	18 683 605
Autres charges d'exploitation	5 231 325	3 638 266	43,79%	8 599 509	7 812 707	10,07%	13 445 417
Charges d'exploitation (hors DAP)	97 862 240	81 206 372	20,51%	158 683 431	134 881 086	17,65%	282 935 092
Taux de Marge d'EBITDA	12,44%	12,36%		11,00%	11,71%		11,03%
Produits de participations	234 770	-		764 560	497 550	53,66%	505 296
Charges financières nettes	2 694 591	3 724 924	(27,66)%	5 262 868	8 429 310	(37,56)%	15 920 883
Structure d'endettement	59 625 107	48 565 337	22,77%	59 625 107	48 565 337	22,77%	47 964 759
<i>Endettement LMT (y compris provisions pour R & C)</i>	44 558 700	40 240 262	10,73%	44 558 700	40 240 262	10,73%	37 432 773
<i>Endettement à court terme</i>	15 066 407	8 325 075	80,98%	15 066 407	8 325 075	80,98%	10 531 986
Investissements							
<i>Investissements incorporels et corporels</i>	866 053	2 105 336	(58,86)%	2 620 648	3 905 068	(32,89)%	5 299 110
<i>Investissements financiers (titres de participations)</i>	90 798	234 289	(61,25)%	90 798	2 189 866	(95,85)%	3 841 593
Trésorerie nette	(8 604 580)	(44 847 890)	(80,81)%	(8 604 580)	(44 847 890)	(80,81)%	(14 408 438)
Délai moyen de règlement fournisseurs (en jours)	283	251	12,74%	283	251	12,74%	107
Nombre de points de vente (succursales et agents agréés)	41	41	-	41	41	-	41
Effectif fin de période	1019	966	+ 53 employés	1019	966	+ 53 employés	991

(1) Les bases retenues pour l'élaboration des indicateurs ci-dessus sont la comptabilité générale.

(2) Seuls les chiffres arrêtés au 31/12/2014 et 30/06/2014 sont définitifs et conformes aux rapports des commissaires aux comptes. Tous les autres chiffres sont extraits d'une situation comptable provisoire et non audité.

Commentaires :

- Les revenus du Groupe UADH au titre du 2^{ème} trimestre 2015 ont connu une augmentation considérable de 20,44% par rapport à la même période de l'année précédente et ce en passant de 92 662 115 DT à 111 602 506 DT. Cette augmentation provient exclusivement de l'activité « concession automobile » dont le chiffre d'affaires a enregistré une hausse de 21,93%. Tandis que le chiffre d'affaires de l'activité « Fabrication et distribution des Filtres » a connu durant cette période une régression de 22,58% en comparaison avec celui de la même période de l'année dernière.
- A fin juin 2015, le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 178 101 635 DT, enregistrant ainsi une augmentation de 16,58% par rapport à fin juin 2014.
- La marge d'EBITDA a enregistré une augmentation de 1 056 675 DT à fin juin 2015 comparé à fin juin 2014. Son taux est resté quasi stable à hauteur de 11%.
- Le montant des charges financières nettes du Groupe UADH a enregistré une importante diminution de 37,56% en passant de 8 429 310 DT au 30 juin 2014 à 5 262 868 DT au 30 juin 2015.
- Au terme du premier semestre 2015, la structure d'endettement du Groupe UADH a connu une augmentation de 22,77% par rapport à la même période de l'année 2014. Cette augmentation provient des nouveaux emprunts contractés par le Groupe dans le cadre d'un financement partiel de l'acquisition de la société Ennakl Véhicules Industriels ainsi que pour financer le développement de son réseau de distribution.
- La trésorerie nette a enregistré, à fin juin 2015, une amélioration notable. En fait, étant négative, au 30/06/2014 pour un montant de 44 847 890 DT, cette dernière s'est élevée à - 8 604 580 DT au 30/06/2015 et ce suite à la levée de fonds réalisée par la société UADH dans le cadre de son introduction à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis et son admission sur le marché principal.