

INDICATEURS D'ACTIVITE DU TROISIEME TRIMESTRE 2020

Chiffres En DT

Indicateur	3ème trimestre 2020	3ème trimestre 2019	Du début de l'ex 2020 à la fin du 3ème trim 2020	Du début de l'ex 2019 à la fin du 3ème trim 2019	Exercice 2019
Revenus (Marché local)	4 796 721	6 447 374	12 550 984	20 979 220	25 650 273
Revenus (Marché de l'export)	3 817 254	3 006 957	8 162 163	7 334 468	9 859 009
<u>Total des Revenus</u>	<u>8 613 975</u>	<u>9 454 331</u>	<u>20 713 147</u>	<u>28 313 688</u>	<u>35 509 282</u>
<u>Production</u>	<u>7 343 928</u>	<u>9 571 522</u>	<u>16 492 482</u>	<u>30 875 560</u>	<u>38 459 824</u>
Investissements matériels	83 605	335 872	267 048	724 456	1 408 273
Investissements immatériels	129 193	334 001	419 637	879 941	1 710 389
Investissements financiers	0	0	50 000	350 000	350 000
<u>Total des Investissements</u>	<u>212 798</u>	<u>669 873</u>	<u>736 685</u>	<u>1 954 397</u>	<u>3 468 662</u>
Encours dettes à moyen et long terme			665 623	927 048	852 730
Encours dettes à cours terme			12 700 096	17 160 896	13 653 266
<u>Total endettement bancaire</u>			<u>13 365 719</u>	<u>18 087 944</u>	<u>14 505 996</u>

1) Ces indicateurs ont été calculés ainsi :

- Revenus : tels qu'ils ressortent des données comptables arrêtées en fin de période.
- Production : selon la formule $(\text{Revenus de la période} - \text{Stock initial PF et encours} + \text{Stock final PF et encours})$
- Endettement : tel qu'il ressort des données comptables arrêtées en fin de période.
- Investissements : tels qu'ils ressortent des données comptables arrêtées en fin de période.
- Les chiffres de l'exercice 2019 sont définitifs et audités.
- Les chiffres de la période de 2020 restent provisoires et non audités.

2) Commentaire des indicateurs :

Chiffre d'affaires

Les revenus de la SIAME ont totalisé au terme des neuf premiers mois de l'année en cours, la somme de 20 713 KTND, en repli de -7 600 KTND soit -26,8% par rapport aux revenus réalisés durant la même période de l'année 2019.

Le recul des ventes durant cette période s'explique par ce qui suit :

- Le ralentissement des ventes sur le Marché Local de -8 428 KTND soit -40.2% dû à :
 - La baisse des ventes dans le réseau de la distribution privée de -2 485 KTND, soit -20.1 %.

- Le recul des ventes à la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz « STEG », de -5 943 KTND, soit -68.9%, par rapport à celles réalisées à la même période de l'exercice 2019.
- L'évolution des ventes à l'Export de +11.3%, soit +828 KTND par rapport au niveau enregistré au 30/09/2019.

Investissements

Le montant des investissements réalisés au 30/09/2020, s'élève à 737 KTND, contre 1 954 KTND durant la même période de l'année 2019. Les investissements entrepris au terme des neufs premiers mois 2020, se détaillent comme suit :

- Investissements matériels pour un montant de 267 KTND.
- Investissements immatériels pour un montant de 420 KTND, dont 394 KTND représentent des prestations pour les projets de compteurs SMART et PREPAYE.
- Investissement financier pour un montant de 50 KTND, représentant la libération de la dernière tranche de notre souscription à l'augmentation du capital de notre filiale la société INNOV-ALLIANCE-TECHNOLOGY « I@T ».

Endettement

L'endettement bancaire de la SIAME a enregistré au 30 Septembre 2020, une baisse de -4 722 KTND par rapport à son niveau à la même période de l'année 2019, soit -26.1%, passant ainsi de 18 088 KTND au 30/09/2019 à 13 366 KTND au 30/09/2020.

La baisse de l'endettement s'explique essentiellement par la baisse des stocks qui ont enregistré une variation négative de -4 282KTND conséquence directe de la baisse de nos achats durant la période écoulée et de notre politique de réduction du niveau des Besoins en Fonds de Roulement « BFR ».