

# AVIS DE SOCIETES

## INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS

### Société des Industries Pharmaceutiques de Tunisie « SIPHAT »

Siège social : Fondouk Choucha 2013 Ben Arous

La société « SIPHAT » publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au 3<sup>ème</sup> trimestre 2020.

exprimé en dinars

	3 <sup>ème</sup> trimestre 2020 (*)	3 <sup>ème</sup> trimestre 2019	30-sept-2020 (*)	30-sept-19	exercice 2019
<b>I. CHIFFRE D'AFFAIRES</b>					
<b>A-MODELE OFFICINAL</b>					
FORMES SECHES	478 155	1 044 997	1 075 450	3 948 724	4 719 131
FORMES PATEUSES	223 370	814 069	454 858	2 337 421	3 400 835
FORMES LIQUIDES	563 738	240 009	628 925	1 362 745	1 912 842
<b>TOTAL 1</b>	<b>1 265 263</b>	<b>2 099 075</b>	<b>2 159 233</b>	<b>7 648 890</b>	<b>10 032 808</b>
<b>B-MODELE HOSPITALIER</b>					
FORMES SECHES	758 070	1 121 806	2 760 889	4 585 139	5 750 493
FORMES PATEUSES	38 642	44 429	153 232	840 314	913 283
FORMES LIQUIDES	853 587	1 178 095	2 318 245	4 026 456	4 906 702
<b>TOTAL 2</b>	<b>1 650 299</b>	<b>2 344 330</b>	<b>5 232 366</b>	<b>9 451 909</b>	<b>11 570 478</b>
<b>C-EXPORT</b>	<b>0</b>	<b>285 055</b>	<b>273 697</b>	<b>410 590</b>	<b>759 188</b>
<b>TOTAL 3</b>	<b>0</b>	<b>285 055</b>	<b>273 697</b>	<b>410 590</b>	<b>759 188</b>
<b>D-PARAMEDICAL</b>	<b>911 829</b>	<b>-</b>	<b>4 514 945</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL 4</b>	<b>911 829</b>	<b>-</b>	<b>4 514 945</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL DU CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>3 827 391</b>	<b>4 728 460</b>	<b>12 180 241</b>	<b>17 511 389</b>	<b>22 362 474</b>
<b>II. PRODUCTION</b>					
<b>A-MODELE OFFICINAL</b>					
FORMES SECHES	478 615	1 095 483	1 016 994	3 778 574	4 534 328
FORMES PATEUSES	203 064	771 254	461 432	2 090 196	3 105 273
FORMES LIQUIDES	278 700	209 674	410 512	1 210 070	1 713 291
<b>TOTAL 1</b>	<b>960 379</b>	<b>2 076 411</b>	<b>1 888 938</b>	<b>7 078 840</b>	<b>9 352 892</b>
<b>B-MODELE HOSPITALIER</b>					
FORMES SECHES	520 385	987 700	2 171 956	4 067 086	5 045 774
FORMES PATEUSES	119 182	0	195 919	652 075	745 617
FORMES LIQUIDES	761 258	1 188 723	1 839 334	3 609 690	4 558 331
<b>TOTAL 2</b>	<b>1 400 825</b>	<b>2 176 423</b>	<b>4 207 209</b>	<b>8 328 851</b>	<b>10 349 722</b>
<b>C-PARAMEDICAL</b>	<b>465 524</b>	<b>-</b>	<b>4 200 467</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL 3</b>	<b>465 524</b>	<b>-</b>	<b>4 200 467</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL DE LA PRODUCTION</b>	<b>2 826 728</b>	<b>4 252 834</b>	<b>10 296 614</b>	<b>15 407 691</b>	<b>19 702 614</b>
<b>III. INVESTISSEMENTS</b>			0	753 000	886 642
<b>IV. ENDETTEMENT CMT+DLT</b>			49 100 000	32 225 592	31 700 000

\* Les chiffres mentionnés ci-dessus sont provisoires, et non audités par le commissaire aux comptes.

## **1. Chiffre d'affaires :**

□ Le chiffre d'affaires est passé de 17,511 MDT au cours des neuf premiers mois de l'année 2019 à 12,180 MDT pour la même période de l'année 2020 (une baisse de -5,331 MDT soit - 30,44 %) ;

□ La SIPHAT a lancé des nouveaux produits paramédicaux des solutions et gel hydro-alcoolique , elle a enregistré ainsi un chiffre d'affaires de 4,515 MDT et ce durant la période allant du 01/03/2020 au 30/09/2020,

□ Le chiffre d'affaires à l'export réalisé durant les neuf premiers mois de l'année 2020 est de l'ordre de 0,273 MDT enregistrant une baisse de 33,34 % par rapport à la même période de l'année 2019; \*\*\* un arrêt de l'activité à l'export dû à un report de commandes vers la Libye (COVID□19)

## **2. Production :**

□ La valeur de la production est passée de 15,407 MDT durant les neuf premiers mois de l'année 2019 à 10,296 MDT pour la même période de l'année 2020 (une baisse de □5,111 MDT soit -33,17 %) ;

\*\*\* une baisse des ventes des spécialités hospitalières et officinales qui s'explique essentiellement par un retard d'approvisionnement en matières premières (effet COVID□19)

## **3. Endettement :**

L'endettement est passé de 32,225 MDT au 30 septembre 2019 à 49,100 MDT au 30 septembre 2020 enregistrant ainsi une hausse de 52,36 % ;

Ce niveau d'endettement s'explique essentiellement par :

□ Un crédit mobilisable de 4 MDT pour la constitution des stocks de sécurité de trois mois de matières premières et ACE et d'un mois de produits finis.

□ Un compte courant actionnaires ouvert au nom de la PCT, provient de l'opération de réduction du capital opérée au cours de l'exercice 2001 suite à l'introduction en bourse de la société de 6 MDT.

□ Un Crédit Moyen Terme contracté avec la BH de 2 MDT (principal restant 1,3MDT).

\* Fin Mai-début juin /la SIPHAT a octroyé deux nouveaux crédits de 3MDT auprès de la B.H et un deuxième crédit de 6MDT auprès de l'A.T.B

- Un Crédit Moyen Terme contracté avec l'UBCI de 3,3 MDT

□ Un passif courant entre crédit fournisseur et concours bancaires de l'ordre de 25,5 MDT.

## **4. Ressources Humaines :**

Une baisse de 3,68 % de l'effectif de la SIPHAT (497 agents aux neuf premiers mois de l'année 2020 contre 516 agents pour la même période de l'année 2019).