

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^{ème} trimestre 2020.

exprimé en dinars

	3 ^{ème} trimestre 2020 (*)	3 ^{ème} trimestre 2019	30-sept-2020 (*)	30-sept-19	exercice 2019
I. CHIFFRE D'AFFAIRES					
A-MODELE OFFICINAL					
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
TOTAL 1	1 265 263	2 099 075	2 159 233	7 648 890	10 032 808
B-MODELE HOSPITALIER					
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
TOTAL 2	1 650 299	2 344 330	5 232 366	9 451 909	11 570 478
C-EXPORT	0	285 055	273 697	410 590	759 188
TOTAL 3	0	285 055	273 697	410 590	759 188
D-PARAMEDICAL	911 829	-	4 514 945	-	-
TOTAL 4	911 829	-	4 514 945	-	-
TOTAL GENERAL DU CHIFFRE D'AFFAIRES	3 827 391	4 728 460	12 180 241	17 511 389	22 362 474
II. PRODUCTION					
A-MODELE OFFICINAL					
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
TOTAL 1	960 379	2 076 411	1 888 938	7 078 840	9 352 892
B-MODELE HOSPITALIER					
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
TOTAL 2	1 400 825	2 176 423	4 207 209	8 328 851	10 349 722
C-PARAMEDICAL	465 524	-	4 200 467	-	-
TOTAL 3	465 524	-	4 200 467	-	-
TOTAL GENERAL DE LA PRODUCTION	2 826 728	4 252 834	10 296 614	15 407 691	19 702 614
III. INVESTISSEMENTS			0	753 000	886 642
IV. ENDETTEMENT CMT+DLT			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).