

# 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 4<sup>ème</sup> trimestre 2020.

	4 ème trimestre 2020 <sup>(*)</sup>	4 ème trimestre 2019	exercice 2020 <sup>(*)</sup>	exercice 2019
<small>exprimé en dinars</small>				
<b>I. CHIFFRE D'AFFAIRES</b>				
<i>A-MODELE OFFICINAL</i>				
FORMES SECHES	641 956	770 407	1 717 406	4 719 131
FORMES PATEUSES	392 376	1 063 414	847 233	3 400 835
FORMES LIQUIDES	87 435	550 098	459 192	1 912 842
<b>TOTAL 1</b>	<b>1 121 767</b>	<b>2 383 919</b>	<b>3 023 831</b>	<b>10 032 808</b>
<i>B-MODELE HOSPITALIER</i>				
FORMES SECHES	1 593 519	1 165 354	4 354 409	5 750 493
FORMES PATEUSES	40 028	72 969	193 260	913 283
FORMES LIQUIDES	1 116 236	880 246	3 434 480	4 906 702
<b>TOTAL 2</b>	<b>2 749 783</b>	<b>2 118 569</b>	<b>7 982 149</b>	<b>11 570 478</b>
<i>C-EXPORT</i>	0	348 598	273 697	759 188
<b>TOTAL 3</b>	<b>0</b>	<b>348 598</b>	<b>273 697</b>	<b>759 188</b>
<i>D-PARAMEDICAL</i>	386 080	-	4 901 025	
<b>TOTAL 4</b>	<b>386 080</b>	<b>-</b>	<b>4 901 025</b>	
<b>TOTAL GENERAL DU CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>4 257 630</b>	<b>4 851 086</b>	<b>16 180 702</b>	<b>22 362 474</b>
<b>II. PRODUCTION</b>				
<i>A-MODELE OFFICINAL</i>				
FORMES SECHES	535 049	755 754	1 552 044	4 534 328
FORMES PATEUSES	356 876	1 015 077	818 308	3 105 273
FORMES LIQUIDES	79 501	503 221	490 013	1 713 291
<b>TOTAL 1</b>	<b>971 426</b>	<b>2 274 052</b>	<b>2 860 365</b>	<b>9 352 892</b>
<i>B-MODELE HOSPITALIER</i>				
FORMES SECHES	1 641 378	978 688	3 813 334	5 045 774
FORMES PATEUSES	0	93 542	195 919	745 617
FORMES LIQUIDES	1 009 913	946 202	2 849 247	4 558 331
<b>TOTAL 2</b>	<b>2 651 291</b>	<b>2 018 432</b>	<b>6 858 500</b>	<b>10 349 722</b>
<i>C-PARAMEDICAL</i>	440 771	-	5 337 289	
<b>TOTAL 3</b>	<b>440 771</b>	<b>-</b>	<b>5 337 289</b>	
<b>TOTAL GENERAL DE LA PRODUCTION</b>	<b>4 063 488</b>	<b>4 292 484</b>	<b>15 056 154</b>	<b>19 702 614</b>
<b>III. INVESTISSEMENTS</b>			0	886 642
<b>IV. ENDETTEMENT CMT+DLT</b>			55 800 000	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 22,362 MDT au cours de l'année 2019 à 16,180 MDT durant l'année 2020 (une baisse de -6,181 MDT soit - 27,64 %) ;

□ La Siphat a lancé des nouveaux produits paramédicaux des solutions et gel hydro-alcoolique, elle a enregistré ainsi un chiffre d'affaires de 4,901 MDT et ce durant la période allant du 01/03/2020 au 31/12/2020,

□ Le chiffre d'affaires à l'export réalisé au cours de l'année 2020 est de l'ordre de 0,273 MDT enregistrant une baisse de -64 % par rapport à 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 19,702 MDT durant l'année 2019 à 15,056 MDT au cours de l'année 2020 (une baisse de 4,646 MDT soit -23,58 %) ;

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

### **3. Endettement :**

L'endettement est passé de 31,700 MDT au 31 décembre 2019 à 55,800 MDT au 31 décembre 2020 enregistrant ainsi une hausse de 76%

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 1MDT).

\* 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

\* au quatrième trimestre:

- deux crédits moyen terme auprès de STB de 1 MDT et de 1,15 MDT

- deux crédits contractés avec la BH de 0,45MDT et 0,4MDT avec l'UIB

□ Un passif courant entre crédit fournisseur et concours bancaires de l'ordre de 29,5 MDT.

### **4. Ressources Humaines :**

Une baisse de 10 % de l'effectif de la SIPHAT (493 agents au cours de l'année 2020 contre 548 agents pour l'année 2019).