

Tableau récapitulatif des indicateurs du 3^{ème} trimestre 2013

Chiffres En DT

<u>Indicateur</u>	<u>3^{ème} trim 2013</u>	<u>3^{ème} trim 2012</u>	<u>Du début de l'ex 2013 à la fin du 3^{ème} trim 2013</u>	<u>Du début de l'ex 2012 à la fin du 3^{ème} trim 2012</u>	<u>Année 2012</u>
Revenus (Marché local)	3.915.559	2.416.793	10.441.900	7.306.547	9.492.774
Revenus (Marché Export)	2.115.129	2.019.207	6.361.328	6.495.708	9.768.249
<u>Total des Revenus</u>	<u>6.030.688</u>	<u>4.436.000</u>	<u>16.803.228</u>	<u>13.802.255</u>	<u>19.261.023</u>
<u>Production</u>	<u>6.207.180</u>	<u>4.323.402</u>	<u>17.493.255</u>	<u>13.891.813</u>	<u>19.124.930</u>
Investissements matériels	210.059	433.211	674.210	1028.162	1.298.167
Investissements immatériels	0	0		21.772	21.772
<u>Total des Investissements</u>	<u>210.059</u>	<u>433.211</u>	<u>674.210</u>	<u>1.049.934</u>	<u>1.319.939</u>
Encours dettes à moyen et long terme			975.483	1.447.707	1561.466
Billets de trésorerie			0	1.000.000	900.000
Financement en devises			1.528.235	1.831.438	2.569.910
Encours Escompte			2.916.340	1.561.760	2.078.972
Mobilisation de créances			600.000	400.000	0
Financement de stock			1.300.000	500.000	500.000
Préfinancement export			1.950.000	750.000	750.000
Liquidités disponibles / Découvert bancaire			404.155	271.790	-555.436
<u>Total Endettement</u>			<u>9.674.213</u>	<u>4.013.082</u>	<u>7.804.912</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 :
(Revenus de la période – Stock initial PF et encours + 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.
- Ces indicateurs restent provisoires et non audités.

2) Commentaire des indicateurs :

Chiffre d'affaires

Les revenus réalisés au 30 septembre 2013 ont enregistré une augmentation de 21.7% soit +3.000.973 dinars par rapport aux revenus réalisés à la même période de l'année 2012. Cette augmentation significative s'explique par :

- ✓ Augmentation des ventes sur le marché local de +43% soit +3.135.353 dinars résultant de :

- L'évolution des ventes sur le marché local privé de +1247.094 dinars soit +26.8 % et ce malgré une conjoncture économique et sociale peu favorable.
 - L'évolution des ventes à la STEG de +1.888.258 dinars soit +71 %. Il ya lieu de signaler aussi que le portefeuille de commandes STEG, enregistré à la date du 30 Septembre 2013, un encours de presque sept (7) millions de Dinars, ce qui nous rassure sur le reste de l'exercice et nous permet de démarrer l'année 2014 avec un solde de commande assez consistant de quoi occuper nos ateliers pendant une période de six mois.
- ✓ Légère baisse des ventes à l'export -2% soit -134.380 dinars résultant essentiellement de la baisse des exportations sur les marchés Algérien et Marocain. Toutefois, les prévisions de vente sur un certain nombre de destinations telles que l'Irak, l'Algérie, le Maroc, le Bénin nous laissent entrevoir de meilleures performances pour le reste de l'exercice à même de combler l'écart et dépasser les réalisations de 2012.

Investissement

Les investissements réalisés au 30/09/2013 ont totalisé la somme de 674.210 dinars et correspondent essentiellement à:

- ✓ L'acquisition de matériel et outillage industriel pour une valeur de 373.474 dinars.
- ✓ L'acquisition d'équipements de bureau pour 72.122 dinars.
- ✓ L'aménagement des locaux industriels pour 139.394 dinars

Endettement

L'endettement bancaire de la SIAME a enregistré une augmentation de 1.869.301 dinars par rapport à son niveau au 31 Décembre 2012, due particulièrement :

- ✓ Au financement de l'approvisionnement des marchés conclus avec la STEG ainsi que d'autres marchés à l'export.
- ✓ L'évolution de l'encours du compte clients conséquence directe de l'évolution des ventes sur le marché local et à la STEG.
- ✓ Le financement de notre programme d'investissement sur la trésorerie disponible de la société.

En somme, l'exercice 2013 s'annonce prometteur et on espère le clôturer avec une évolution du Chiffre d'Affaires de 25% par rapport à l'année écoulée.

Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis
BVMT

Grombalia le 24 Octobre 2013

Objet : Publication des indicateurs du 3^{ème} trimestre 2013

Messieurs,

La présente note est préparée en application des dispositions de l'article 21 nouveau de la loi n° 94-117 du 14 Novembre 1994 portant réorganisation du marché financier (telle que modifiée par la loi n° 2005-96 du 18 Octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières) et de l'article 44 bis et l'annexe 11 du règlement du **CMF** relatif à l'appel public à l'épargne (tel qu'approuvé par l'arrêté du ministre des finances du 17 Novembre 2000 et modifié par les arrêtés du 7 Avril 2001, du 24 Septembre 2005 et du 12 Juillet 2006)

Nous rappelons dans ce cadre que cette note a pour objet la publication des indicateurs d'activité de la société SIAME du 3^{ème} trimestre 2013 fixés pour le secteur de l'industrie.

Veillez agréer, Messieurs l'expression de nos salutations distinguées.

Le Directeur Financier et Comptable

Nizar Zouari