

INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS 3ème TR 2014

| DESIGNATION | 3ème TR 2014 (*) | 3ème TR 2013 | Du 01/01/14 au 30/09/14 (*) | Du 01/01/13 au 30/09/13 | Exercice 2013 |
|-------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|
|-------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|

I- CHIFFRE D'AFFAIRES (en DT)

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| * Gamme sous licence | 12 426 823 | 11 124 185 | 38 049 672 | 38 242 934 | 52 177 692 |
| * Générique Adwya | 6 073 609 | 4 934 195 | 20 248 329 | 17 788 418 | 23 647 020 |
| * Façonnage + Services | 180 888 | 165 610 | 690 103 | 673 077 | 872 108 |
| * Modèle Hospitalier | 704 537 | 688 252 | 3 410 920 | 2 497 715 | 2 974 110 |
| TOTAL DES VENTES LOCALES | 19 385 856 | 16 912 242 | 62 399 024 | 59 202 144 | 79 670 929 |
| * Export | 0 | 315 977 | 226 430 | 513 530 | 833 324 |
| TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES | 19 385 856 | 17 228 220 | 62 625 455 | 59 715 675 | 80 504 252 |

II- PRODUCTION : (en unités)

| | | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| * Gamme sous licence | 2 388 281 | 2 549 972 | 7 597 902 | 8 864 065 | 12 166 283 |
| * Générique Adwya | 1 520 394 | 1 035 108 | 3 849 704 | 3 702 480 | 5 597 762 |
| * Façonnage | 82 680 | 526 688 | 1 475 171 | 1 603 180 | 2 002 380 |
| * Modèle Hospitalier | 684 393 | 722 568 | 1 810 910 | 2 133 985 | 2 386 068 |
| PRODUCTION TOTALE | 4 675 748 | 4 834 336 | 14 733 687 | 16 303 710 | 22 152 493 |

III- INVESTISSEMENTS : (en DT)

| | | | | | |
|---------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| * Valeur des acquisitions | 1 536 525 | 850 573 | 4 864 735 | 2 865 080 | 3 577 287 |
|---------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|

IV- STRUCTURE DE L'ENDETTEMENT : (en DT)

| | | | | | |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| * Dettes moyen et long terme | 4 000 000 | 0 | 5 297 458 | 0 | 1 596 651 |
| * Crédit Leasing | 574 824 | 129 985 | 1 008 293 | 129 985 | 523 144 |
| * Crédits de gestion | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| VALEUR TOTALE | 5 974 824 | 1 529 985 | 7 705 750 | 1 529 985 | 3 519 795 |

(*) N.B: Chiffres non encore audités

Le chiffre d'affaires départ usine, à fin septembre 2014, s'établit à 62,6 MDT contre 59,7 MDT pour la même période en 2013, soit une croissance globale de 5% l'équivalent de + 3 MDT qui provient principalement de la gamme générique.

Le chiffre d'affaires de la gamme génériques a augmenté de 14% (+2,5 MDT) à fin septembre 2014, passant de 17,7 MDT à 20,2 MDT.

Le chiffre d'affaires de la gamme sous licence a resté flat à fin septembre 2014 par rapport à la même période en 2013 il s'est arrêté à 38 MDT.

La production en unités à fin septembre 2014, a baissé de 10% l'équivalent de 1,5 M boîtes par rapport au 3ème TR 2013.

- Au niveau des investissements, la société a dépensé à fin septembre 2014, la somme 4,8 MDT employée essentiellement pour renouveler l'outil industriel, le parc auto et des travaux d'extension.

- durant le troisième trimestre Adwya a contracté un CMT de 4 MDT et un crédit leasing de 600 MDT,

- L'effectif total au 30/09/2014 est de 526 employés et il n'a pas évolué.

- Bases de calculs du chiffre d'affaires, investissements, et endettement : chiffres comptables au 30/09/2014.

- Bases de calcul de la production : Rapport de la direction contrôle de gestion.