

Flux de trésorerie consolidés

pour la période de 3 mois terminée le 31 janvier 2000 (non vérifié)

	troisième trimestre 2000	troisième trimestre 1999	neuf mois 2000	neuf mois 1999
	\$	\$	\$	\$
Activités d'exploitation				
Bénéfice net (perte nette)	142 215	(122 935)	216 233	(138 465)
Éléments sans incidence sur les liquidités				
Amortissement des immobilisations	14 506	13 824	44 307	41 473
Amortissement des frais de développement	118 410	75 000	337 500	225 000
	275 131	(34 111)	598 040	128 008
Variation nette des éléments hors liquidités du fonds de roulement	64 869	(197 202)	(553 798)	(267 862)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation	340 000	(231 313)	44 242	(139 854)
Activités de financement				
Frais d'émission publique et réorganisation	-	(40 000)	-	(40 000)
Nouvelle dette à long terme	-	-	122 000	72 000
Remboursement de la dette à long terme	(24 062)	(25 741)	(61 010)	(422 002)
Nouvelle obligation à long terme	-	-	-	8 855
Remboursement des obligations à long terme	(12 215)	(1 711)	(42 372)	(6 818)
Émission d'actions de catégorie A	-	1 500 000	-	1 712 004
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	(36 277)	1 432 548	18 618	1 324 039
Activités d'investissement				
Acquisition d'immobilisations	(65 721)	(32 551)	(81 604)	(97 769)
Acquisition des frais de développement	(237 314)	(78 668)	(695 371)	(225 568)
Acquisition d'autres éléments d'actif	-	(290)	-	(2 158)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement	(303 035)	(111 509)	(776 975)	(325 495)
Augmentation (diminution) nette des espèces et quasi-espèces	688	1 089 726	(714 115)	858 690
Espèce et quasi-espèce au début	(97 218)	(63 809)	617 585	167 227
Espèce et quasi-espèce à la fin	(96 530)	1 025 917	(96 530)	1 025 917

Renseignements généraux

Siège social

Les Technologies Clemex inc.
800 Guimond,
Longueuil, Québec,
Canada, J4G 1T5
Téléphone: (450) 651-6573
Fax: (450) 651-9304
www.clemex.com
info@clemex.com

Filiale américaine

Clemex Corp
5965-A Wilcox Place,
Dublin, OH,
43016-6788
Téléphone: (614) 789-0046
Fax: (614) 789-0056

Agent de transfert

Compagnie
Trust CIBC Mellon,
Montréal, Québec

Vérificateurs

KPMG,
Comptables agréés,
Montréal, Québec

Conseiller juridique

Pouliot, Mercure,
Montréal, Québec

Banquier

Banque Royale du Canada,
Montréal, Québec

Symbole boursier

La société, Les
Technologies Clemex inc.,
est cotée à la Bourse
Canadian Venture Exchange
(CDNX) sous le symbole
CXG.A

Nombre autorisé
illimité

Actions émises
17 878 530

Administrateurs

Clément Forget
*Président et
chef de la direction,
Président du conseil,
Les Technologies
Clemex inc.*

Pierre Coutou
*Consultant,
Innovatech du Grand
Montréal*

Me Lisane Dostie
*Directrice affaires
corporatives et secrétaire,
Labopharm Inc.*

Normand Labonté
*Directeur et VP des ventes
internationales,
Les Technologies
Clemex inc.*

Sylvain Laroche
*Directeur et VP R&D,
Les Technologies
Clemex inc.*

Jacqueline Serres
*Directrice du portefeuille,
Fonds de Solidarité des
Travailleurs du Québec*

Officiers

Clément Forget
*Président & directeur
général,
Les Technologies
Clemex inc.*

Normand Labonté
*Directeur et VP des ventes
internationales,
Les Technologies
Clemex inc.*

Sylvain Laroche
*Directeur et VP R&D,
Les Technologies
Clemex inc.*

CLEMEX

ANALYSE D'IMAGES

RAPPORT TRIMESTRIEL
ANNÉE FINANCIÈRE 2000

Message du président

Nous sommes très satisfaits des résultats financiers du troisième trimestre. La société Clemex dévoile fièrement son chiffre d'affaires record de 1 730 500 \$ pour la période de trois mois terminée le 31 janvier 2000. Ce chiffre représente une hausse de 46% comparé à la même période de l'année précédente. Le profit net pour le trimestre a atteint 142 215 \$ ou 0,01 \$ l'action, contre une perte nette de 122 935 \$ ou 0,01 \$ l'action, l'an dernier.

Ce résultat positif est dû en grande partie à une croissance généralisée de l'entreprise ainsi qu'à une augmentation constante de la marge brute. Alors que le chiffre d'affaires a augmenté de 37% pour la période cumulée de neuf mois qui s'est terminée le 31 janvier 2000, la marge brute du trimestre et celle pour la période cumulée de neuf mois ont respectivement connu une hausse de 9% et de 13%. C'est grâce à une ligne de produits contenant davantage de logiciels et moins de composantes informatiques que nous avons été en mesure d'améliorer notre marge brute de manière aussi significative.

Durant le trimestre, la vente de systèmes intégrés d'analyse d'images à Algoma Steel Inc. (Sault Ste-Marie, ON), Ivaco Rolling Mills (L'Orignal, ON), et Dofasco (Hamilton, ON), ont permis à la Société de s'imposer largement en s'appropriant 90% du marché canadien de l'acier. De plus la société Dofasco (Hamilton, ON) a fait l'acquisition d'un sixième système Clemex pour sa même usine.

Bien que nous occupions déjà une position dominante dans l'industrie de l'acier sur le marché canadien, nous sommes néanmoins convaincus qu'il reste encore d'importantes parts de marchés à conquérir ailleurs à travers le monde. Notre liste de clients d'aciéries de renom va d'ailleurs contribuer grandement à ce que nos gagnions la confiance de sociétés internationales.

La clientèle existante a également contribué à faire augmenter notre chiffre d'affaires dont la General Electric qui a fait trois acquisitions importantes en Amérique du Nord. Ils prévoient en outre commander deux systèmes pour leur divisions européennes. Parmi les autres clients du premier trimestre, nous comptons entre autres Bodycote Ortech (Mississauga, ON), Johnson Matthey (Brampton, ON), Battelle Pacific Northwest National Laboratories (Richland, WA).

En terme de développement stratégique, un nouveau représentant est venu se joindre à notre équipe de vente, nous avons recruté d'autres revendeurs et nous avons formé des partenariats importants. Nous croyons que les efforts mis de l'avant ce trimestre vont porter fruit à court et à moyen terme; notre réseau sans cesse grandissant de revendeurs devrait continuer à faire grimper notre marge de profits bruts étant donné que la vente de logiciel ira en s'accroissant.



Clément Forget
Président et chef de la direction
Président du conseil

Bilan consolidé

au 31 janvier 2000 (non vérifié)

	2000	1999
	\$	\$
Actif		
À court terme		
Placements temporaires	495 556	1 206 842
Débiteurs	1 429 014	815 476
Stocks	569 931	477 107
Frais payés d'avance	36 484	21 919
Crédit d'impôt à recevoir	285 875	381 287
	2 816 860	2 902 631
Crédit d'impôt à recevoir	355 601	355 601
Frais de développement	1 589 983	927 076
Immobilisations et biens loués en vertu de contrats de location-acquisition	531 302	418 694
Immobilisations incorporelles	16 918	19 231
	5 310 664	4 623 233
Passif		
À court terme		
Dette bancaire	592 086	180 925
Créditeurs	847 115	493 459
Obligations découlant de contrats de location-acquisition exigibles au cours du prochain exercice	30 772	13 291
Dette à long terme exigible au cours du prochain exercice	295 890	98 612
	1 765 863	786 287
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	75 907	5 289
Dette à long terme	379 378	587 340
Capitaux propres		
Capital-actions	3 967 480	3 967 464
Déficit	(877 964)	(723 147)
	3 089 516	3 244 317
	5 310 664	4 623 233

Résultats & déficits consolidés

pour la période de 3 mois terminée le 31 janvier 2000 (non vérifié)

	troisième trimestre 2000	troisième trimestre 1999	neuf mois 2000	neuf mois 1999
	\$	\$	\$	\$
Chiffre d'affaires	1 730 500	1 184 245	4 557 972	3 318 131
Coût des produits vendus	849 034	623 787	2 177 880	1 780 245
Bénéfice brut	881 466	560 458	2 380 092	1 537 886
Frais d'exploitation				
Frais commerciaux	356 067	300 895	1 073 337	835 647
Frais administratifs	232 545	624 443	625 463	647 623
Frais financiers	41 952	29 231	131 362	76 605
Amortissement	132 900	88 824	281 791	266 473
	763 464	683 393	2 211 953	1 826 348
Autres produits	24 213	-	48 094	-
Bénéfice (perte) avant l'élément suivant	142 215	(122 935)	216 233	(288 462)
Gain sur règlement de dette	-	-	-	149 997
Bénéfice net (perte nette)	142 215	(122 935)	216 233	(138 465)
Déficit au début	(1 020 179)	(600 212)	(1 094 197)	(584 682)
Déficit à la fin	(877 964)	* (723 174)	(877 964)	* (723 174)
Bénéfice (perte) par action (non diluée)	0, 01	(0, 01)	0, 01	(0, 01)

* Inclus les frais pour le premier appel public.