

ÉTAT CONSOLIDÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE

pour la période de 3 mois terminée le 31 janvier 2001 (*non vérifié*)

	troisième trimestre 2001	troisième trimestre 2000	neuf mois 2001	neuf mois 2000
	\$	\$	\$	\$
Activités d'exploitation :				
Bénéfice net (perte nette)	(56 311)	142 215	119 084	216 233
Ajustement pour:				
Amortissement	172 073	132 900	498 676	381 790
Perte sur cession d'immobilisations	226	-	1 422	-
	115 988	275 115	619 182	598 023
Variation nette des soldes hors caisse				
liés à l'exploitation	109 609	95 323	(573 886)	(468 493)
	225 597	370 438	45 296	129 530
Activités de financement:				
Variation nette du découvert et emprunt bancaires	117 647	(190 806)	853 265	9 545
Nouvelle dette à long terme	80 000	-	80 000	122 000
Remboursement de la dette à long terme	(205 924)	(36 277)	(284 856)	(121 285)
Émission d'actions de catégorie A	1 929	-	62 207	-
	(6 348)	(227 083)	710 616	10 260
Activités d'investissement:				
Augmentation des frais de développement reportés	(318 617)	(338 840)	(982 243)	(979 731)
Crédits d'impôts afférents aux frais de développement reportés	78 039	71 068	235 128	199 052
Acquisition d'immobilisations	(49 201)	(65 720)	(190 197)	(81 601)
Produit de disposition sur vente d'immobilisations	1 600	-	19 867	-
	(288 179)	(333 492)	(917 445)	(862 280)
Augmentation nette des espèces et quasi-espèces	(68 930)	(190 137)	(161 533)	(722 490)
Espèces et quasi-espèces au début de l'exercice	82 728	687 717	175 331	1 220 070
Espèces et quasi-espèces à la fin de l'exercice	13 798	497 580	13 798	497 580

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Siège social

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

Filiale

Clemex Corp
5965-A Wilcox Place,
Dublin, OH
43016-6788 USA

Agent de transfert

Trust CIBC Mellon
Montréal, Québec

Vérificateurs

KPMG s.r.l.
Comptables agréés
Montréal, Québec

Conseillers juridiques

Pouliot, Mercure
Montréal, Québec

Banquiers

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 d'actions illimité

Actions émises

18 532 750

Administrateurs

Clément Forget
Président du Conseil
et chef de la direction,
Les Technologies Clemex Inc.

Pierre Coutou
Consultant,
Innovatech du Grand Montréal

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

Normand Labonté
Vice-président,
ventes internationales
Les Technologies Clemex Inc.

Sylvain Laroche
Vice-président,
recherche & développement
Les Technologies Clemex Inc.

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

Renaud Caron
Vice-président principal,
ingénierie d'affaires,
Groupe CGI Inc

Officiers

Clément Forget
Président du Conseil
et chef de la direction,
Les Technologies Clemex Inc.

Normand Labonté
Vice-président,
ventes internationales
Les Technologies Clemex Inc.

Sylvain Laroche
Vice-président,
recherche & développement
Les Technologies Clemex Inc.

Communications financières

Communications financières
Renmark
2080 boul. René Lévesque O.
Montréal, Qc H3H 1R6
Téléphone: (514) 939-3989
www.renmarkfinancial.com

3

CLEMEX

analyse d'images

□ □ □ □

RAPPORT TRIMESTRIEL

ANNÉE FINANCIÈRE 2001

MESSAGE DU PRÉSIDENT

Au troisième trimestre terminé le 31 janvier 2001, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.822 million de dollars, comparable à celui de la même période de l'année précédente. La marge bénéficiaire a baissé de 53% à 48%, entraînant une perte nette de 56 311 \$, comparativement au bénéfice net de 142 215 \$ enregistré au troisième trimestre de l'année précédente.

Quant à la période de neuf mois terminée le 31 janvier 2001, le total des ventes a atteint 5.262 millions contre 4.723 millions, ce qui représente une augmentation de 10%. Cependant, la Société affiche un bénéfice net moindre s'élevant à 119 084 \$ pour la période de neuf mois, alors qu'il était de 216 233 \$ pour la même période de l'année précédente.

La Société a eu quelques défis à relever et les résultats de cette période peuvent être attribués en grande partie au changement drastique du climat économique aux États-Unis. Cela s'est traduit par une régression des ventes de systèmes particulièrement dans le marché du secteur manufacturier. Bien que nos clients disent préférer acheter de Clemex plutôt que de nos concurrents, l'incertitude économique semble avoir suscité chez eux une certaine prudence résultant en une mentalité d'attente et de report de décision. Pour contrer cet obstacle à court terme, nous avons été obligés d'allouer des escomptes sur nos produits, ce qui explique en partie la baisse de nos marges.

Les autres facteurs qui ont affecté les performances de la Société incluent une augmentation des charges de financement et d'amortissements. La Société a amorti une portion plus importante de ses dépenses en recherche et développement pour de nouveaux produits dont la commercialisation a débuté récemment.

Pour remédier à la situation et pour consolider notre présence dans le secteur manufacturier, nous avons entrepris des démarches de diversification pour pénétrer d'autres marchés. Plus précisément, nous mettons présentement en oeuvre un plan stratégique qui nous permettra de nous positionner sur le marché pharmaceutique. Nos clients actuels de ce secteur particulier, Dupont Pharmaceuticals et Novartis Pharmaceuticals, représentent un tremplin pour Clemex, et nous avons déjà prévu de participer à des foires commerciales en pharmacologie, d'effectuer des campagnes publicitaires directes, d'organiser des séminaires et autres stratégies de vente et marketing dans les mois à venir.

Nous sommes confiants que grâce à notre technologie supérieure appuyée par notre équipe dévouée, nous serons en mesure de faire face aux défis à court et moyen terme dans le but de maximiser l'avoir des actionnaires.



Clément Forget
président du Conseil d'administration et
chef de la direction

BILAN CONSOLIDÉ

au 31 janvier 2001 (*non vérifié*)

	2001	2000
	\$	\$
Actif		
À court terme:		
Espèces et quasi-espèces	13 798	497 580
Débiteurs	1 376 981	1 429 015
Crédits d'impôt à recevoir	529 640	200 567
Stocks	1 007 340	569 932
Frais payés d'avance	53 776	36 484
	2 981 535	2 733 578
Crédits d'impôt à recevoir	355 601	355 601
Immobilisations	537 950	531 302
Frais de développement reportés	2 217 251	1 675 290
Immobilisations incorporelles	12 460	16 918
	6 104 797	5 312 689

Passif et avoir des actionnaires

À court terme:

Découvert et emprunt bancaires	853 265	594 127
Créditeurs et charges à payer	1 151 841	847 115
Tranche à court terme de la dette à long terme	312 653	338 530
	2 317 759	1 779 772
Dette à long terme	229 734	443 417
Avoir des actionnaires:		
Capital-actions	4 219 543	3 967 464
Déficit	(662 239)	(877 964)
	3 557 304	3 089 500
	6 104 797	5 312 689

ÉTAT CONSOLIDÉ DES RÉSULTATS & DÉFICIT

pour la période de 3 mois terminée le 31 janvier 2001 (*non vérifié*)

	troisième trimestre 2001	troisième trimestre 2000	neuf mois 2001	neuf mois 2000
	\$	\$	\$	\$
Ventes	1 822 679	1 815 888	5 262 023	4 723 849
Coût des marchandises vendues	947 188	849 034	2 596 146	2 177 879
Bénéfice brut	875 491	966 854	2 665 877	2 545 970
Frais d'exploitation:				
Frais commerciaux	459 749	435 760	1 303 469	1 221 898
Frais administratifs	206 396	232 545	634 135	634 041
Amortissement	172 073	132 900	498 676	381 790
Frais financiers	93 584	23 434	110 513	92 008
	931 802	824 639	2 546 793	2 329 737
Bénéfice net (perte nette)	(56 311)	142 215	119 084	216 233
Déficit au début	(605 928)	(1 020 179)	(781 323)	(1 094 197)
Déficit à la fin	(662 239)	(877 964)	(662 239)	(877 964)