Pharmasimple
SE SENTIR BIEN AU QUOTIDIEN

POINT SUR LA SITUATION FINANCIERE
AVANCEMENT DU PLAN DE RESTRUCTURATION

Houdeng-Goegnies (Belgique), le 7 mars 2023, 18h00 – Dans le cadre de son plan de transformation majeure, Pharmasimple (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique: ALPHS) poursuit sa politique de transparence envers la communauté financière et fournit ci-après les éléments d'information nécessaires sur l'évolution de son désendettement et sur les mesures de restructuration en cours.

Par rapport au 31/12/2022, la situation d'endettement a évolué comme suit :

En M€ (données non auditées)	**28/02/2023**	**31/12/2022**	**Variation**	***Rappel 31/12/2021***
Fonds propres	**2,0**	3,8	-47%	*4,1*
Trésorerie	**0,4**	0,6	-39%	*1,1*
Dette bancaires Long Terme	**0,9**	0,9	-	*5,5*
Dette bancaires Court Terme	**0,5**	0,5	-15%	*4,2*
Dettes fournisseurs	**2,4**	**2,8**	**-14%**	***3,6***

Au 28 février 2023, la dette nette de Pharmasimple s'élève à 1,0 M€ à laquelle s'ajoute 2,4 M€ de dettes fournisseurs. Le total cumulé des deux postes de dettes fait apparaître une diminution de 0,2 M€ en deux mois, fruit de la politique active de réduction des encours fournisseurs hérités de l'activité internet désinvestie.

La diminution mécanique des fonds propres est liée aux retours des pharmacies, dont Pharmasimple a décidé de décaler l'acquisition. A ce jour, la société exploite 6 officines en Belgique.

La réorganisation des effectifs de structure s'est poursuivie depuis le 1er janvier avec le départ de 5 collaborateurs ramenant le personnel administratif de 11 à 6.

Pharmasimple entend continuer en 2023 ses efforts de désendettement, afin de revenir à une structure financière compatible avec son nouveau modèle économique, axé sur l'exploitation de pharmacies, et avec son niveau d'activité prévisionnelle.

La société souhaite également trouver des solutions alternatives et/ou complémentaires de financement aux obligations convertibles afin de reprendre son programme ambitieux d'acquisitions d'officines, tout en limitant la dilution de son capital.

Avertissement à destination des investisseurs : Pharmasimple a recours depuis avril 2022 à du financement sous forme d'obligations convertibles, ce qui inclut des risques de forte pression baissière sur le cours de l'action et d'une forte dilution en raison du grand nombre de titres émis.

Contacts :

Société

Pharmasimple
SE SENTIR BIEN AU QUOTIDIEN

Michael Willems

michael@pharmasimple.com

Communication financière

capvalue
COMMUNICATION POUR VALEURS DE CROISSANCE

info@capvalue.fr

A propos de Pharmasimple : A propos de Pharmasimple : Pharmasimple est un groupe de distribution spécialisé dans la vente de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques. Disposant d'un réseau d'une dizaine de pharmacies en Belgique, la société vise à devenir un des leaders de son secteur dans ce pays par un programme ambitieux de croissance externe. En 2021, Pharmasimple a réalisé un chiffre d'affaires de 30,0 M€. Les titres Pharmasimple sont inscrits sur le marché d'Euronext Growth. Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS.