

## AVIS DES SOCIETES

### INDICATEURS D ACTIVITE TRIMESTRIELS

#### SOCIETE : CEREALIS.SA

**Siège social :** 1, Rue Turkana, Immeuble Prince du Lac, App n°1-Les Berges du Lac, 1053 Tunis

La société CEREALIS publie ci-dessous ses indicateurs relatifs au 4<sup>ème</sup> trimestre 2019 :

Libellées	Unité	4 T 2019	4 T 2018	Var %	Cumul au 31/12/2019	Cumul au 31/12/2018	Var %
<b>Revenus cerealis</b>	<b>Unité</b>	<b>3 758 905</b>	<b>3 249 227</b>	<b>15.69%</b>	<b>16 260 311</b>	<b>13 505 096</b>	<b>20.40%</b>
<b>Snacks salés</b>	<b>dt</b>	<b>3 758 905</b>	<b>3 249 227</b>	<b>15.69%</b>	<b>16 260 311</b>	<b>13 505 096</b>	<b>20.40%</b>
Local	dt	3 758 905	3 206 127	17.24%	16 121 431	13 403 781	20.28%
Export	dt	0	43 100	100.00%	138 880	101 315	37.08%
<b>Production cerealis</b>	<b>Unité</b>	<b>3 651 248</b>	<b>3 152 332</b>	<b>15.83%</b>	<b>16 146 301</b>	<b>13 575 401</b>	<b>18.94%</b>
Valeur	dt	3 651 248	3 152 332	15.83%	16 146 301	13 575 401	18.94%
<b>Investissement cerealis</b>	<b>Unité</b>	<b>481 388</b>	<b>66 917</b>	<b>619.38%</b>	<b>871 068</b>	<b>548 662</b>	<b>58.76%</b>
Investissement corp & incorporel	dt	481 388	66 917	619.38%	871 068	548 662	58.76%
<b>Structure d'endettement cerealis</b>	<b>Unité</b>				<b>4 308 380</b>	<b>2 856 632</b>	<b>50.82%</b>
Solde endettement LT cerealis	dt				683 440	931 907	26.66%
Solde endettement CT cerealis	dt				3 220 851	1 924 726	67.34%
Solde découvert cerealis	dt				404 089	0	

#### Commentaires sur les données individuelles:

En ligne avec la tendance des 3 premiers trimestres de l'année, les revenus ont continué à progresser et ont enregistré une hausse de 15,7% en ce 4<sup>e</sup> trimestre 2019, portant ainsi la croissance annuelle à 20.4%. Cette croissance provient en majeure partie de déploiements tactiques et stratégiques ayant été opérés en cet exercice 2019, qui ont également été favorisés par le contexte de sécurité nationale et du bon déroulement de la saison estivale.

Les investissements corporels et incorporels se situent à 871 068 DT au 31/12/19, soit en augmentation de 58% par rapport à l'année précédente. Ces investissements ont concerné des déploiements IT, des ajouts d'outils de production, des déploiements de matériel de placement des produits, et des aménagements dans l'usine de production.

L'endettement qui a augmenté de 50,8% et s'établit à 4,3 MDT provient essentiellement de la partie court terme servant à l'accroissement de l'activité.

Au niveau qualitatif, l'entreprise continue à consolider sa position de leader.

Au niveau du consolidé, les indicateurs sont également positifs, les revenus se situant désormais à 32 Millions de dinars en intégrant les activités de l'ensemble des filiales.