

AVIS DES SOCIETES

INDICATEURS D'ACTIVITES TRIMESTRIELS

CEREALIS

Siège social : Immeuble Amir El Bouhaira, Appt, N°1,
rue du Lac Turkana Les Berges du Lac 1053 Tunis.

La Société « CEREALIS » publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au 3^{ème} trimestre 2018.

Libellées	Unité	3 T 2018	3 T 2017	Var %	Cumul au 30/09/2018	Cumul au 30/09/2017	Var %	31/12/2017
Revenus cerealis	Unité	4 660 231	3 855 796	20,86%	10 262 112	8 642 642	18,74%	11 505 312
Snacks salés	dt	4 660 231	3 855 796	20,86%	10 262 112	8 642 642	18,74%	11 505 312
Local	dt	4 660 231	3 841 486	21,31%	10 203 897	8 458 928	20,63%	11 271 304
Export	dt	0	14 310	-100,00%	58 215	183 714	-68,31%	234 008
Production cerealis	Unité	4 881 818	3 699 489	31,96%	10 423 069	8 614 240	21,00%	11 543 083
Valeur	dt	4 881 818	3 699 489	31,96%	10 423 069	8 614 240	21,00%	11 543 083
Investissement cerealis	Unité	295 222	47 356	523,410%	483 941	602 568	-19,69%	655 102
Investissement corp & incorporel	dt	295 222	47 356	523,410%	483 941	602 568	-19,69%	655 102
Structure d'endettement cerealis	Unité				3 212 759	2 466 620	30,25%	2 331 832
Solde endettement LT cerealis	dt				1 425 519	493 979	188,58%	550 466
Solde endettement CT cerealis	dt				1 581 859	1 631 481	-3,04%	1 735 365
Solde découvert cerealis	dt				205 381	341 160	-39,80%	46 001

Commentaires sur les données individuelles:

Les ventes sur le marché local ont continué à progresser de manière soutenue sur ce troisième trimestre 2018 enregistrant une croissance encore plus forte que celles des trimestres précédents : 21.31%. Ceci s'explique par les travaux de fonds qui avaient été entrepris par l'entreprise, ainsi que par la saison touristique favorable de cette année. L'export est quant à lui resté en retrait, dans l'attente de la réouverture du marché Libyen. Les revenus totaux ont ainsi progressé de 20.86% sur ce 3^e Trimestre, et de 18.74% sur les 9 premiers mois de l'année.

Les investissements sur ce troisième ont concerné en majeure partie l'intégration de nouveaux systèmes IT.

Au niveau qualitatif, l'entreprise continue à asseoir sa forte présence sur le marché et à renforcer sa maîtrise du mix produit.

L'endettement a augmenté de 0.75 MDT environ par rapport à la même période en 2017 suite à l'acquisition d'équipements de production et le rachat des participations qui étaient détenues par les sicars dans la filiale Bolerio ; Céréalis possédant désormais 90,5% de la société Bolerio.

Indications et Commentaires sur les réalisations du Groupe :

Au niveau du Groupe les revenus ont également connu un accroissement soutenu, et ont enregistré une croissance de 19.3% sur ce troisième trimestre ce qui porte le CA cumulé groupe à 22.013 MDT sur ces premiers neuf mois 2018 contre 18.649 MDT à la même période en 2017.

Au niveau de l'endettement du Groupe, celui-ci se situe à 5,840 Millions de dinars, soit à peine 2,8% de plus qu'à la même période en 2017.