



## Indicateurs d'activité Individuels du Quatrième Trimestre 2019 de la société CEREALIS

En application de l'article 21 de la loi 94-117 telle que modifiée par la loi 2005-96 du 18 octobre, la Société Céréalis publie les indicateurs d'activité relatifs au Quatrième 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                   | NA            |

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'est établi 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.