Indicateurs d'activité du quatrième trimestre 2014

En application de l'article 21 de la loi 94-117 telle que modifiée par la loi 2005-96 du 18 octobre 2005, la société Cerealis publie les indicateurs d'activité relatifs au quatrième trimestre 20014 :

Chiffres exprimés en DT

	4 T 2014	4 T 2013	Var %	Cumul au 31/12/2014	Cumul au 31/12/2013	Var %	31/12/2013
Revenus	5 233 733,1	5 019 537,5	4,3%	18 104 141,6	18 539 271,1	-2,3%	18 539 271,1
Snacks salés	3 678 774,9	3 621 023,3	1,6%	13 757 251,7	14 627 941,4	-6,0%	14 627 941,4
Local*	3 509 606,9	3 487 724,9	0,6%	13 427 715,4	13 902 582,0	-3,4%	13 902 582,0
Export	169 168,0	133 298,4	26,9%	329 536,3	725 359,4	-54,6%	725 359,4
Snacks sucrés	1 554 958,3	1 398 514,1	11,2%	4 346 889,9	3 911 329,7	11,1%	3 911 329,7
Local*	1 110 692,0	1 152 543,6	-3,6%	3 492 173,2	3 259 261,2	7,1%	3 259 261,2
Export	444 266,3	245 970,6	80,6%	854 716,7	652 068,5	31,1%	652 068,5
Investissement	881 928,1	68 002,0	1196,9%	1 465 987,3	893 042,2	64,2%	893 042,2
Investissement corporel et incorporel Cerealis	83 010,4	65 992,9	25,8%	290 320,6	367 637,8	-21,0%	367 637,8
Investissement corporel et incorporel Bolério	5 593,2	2 009,1	178,4%	9 874,1	18 023,9	-45,2%	18 023,9
Investissement corporel et incorporel Inter Distribution	793 324,5	0,0	-	1 165 792,7	507 380,4	129,8%	507 380,4
Structure de d'endettement	2 352 894,4	1 102 197,6	113,5%	7 376 800,2	6 288 267,3	17,3%	6 288 267,3
Solde endettement LT	-381 330,1**	-980 472,2**	-61,1%	2 890 265,3	2 973 463,1	-2,8%	2 973 463,1
Solde endettement CT	797 997,6**	814 517,2**	-2,0%	2 550 308,0	2 046 651,5	24,6%	2 046 651,5
Solde découvert	1 936 226,9***	1 268 152,6***	52,7%	1 936 226,9	1 268 152,6	52,7%	1 268 152,6

(*) Les revenus du 4ème trimestre de l'année 2014 n'incluent pas les ristournes de fin d'année non encore facturées à ce jour.

(**) Les soldes d'endettement LT et CT indiqués au titre du 4ème trimestre correspondent à la variation entre les nouveaux emprunts et les remboursements des emprunts.

(***) Les soldes de découvert au titre du 4ème trimestre correspondent aux soldes arrêtés au 31 décembre 2014.

NB : Les données arrêtées au 31/12/2014 ne sont pas encore auditées.

SA au Capital de 4 888.889 Dinars, Matricule Fiscal : 849850AAM000
1Rue Turkana, Im. Prince Du Lac, App. N°1, Les Berges Du Lac, 1053 Tunis
Téléphone : +216 71961663 +216 71961996 Fax : +216 71961920
E-mail : info@cerealis.com.tn
http://www.cerealis-snacks.com

Commentaires :

- ✓ Le chiffre d'affaires Snacks Salés local est en léger retrait dû au manque d'efficacité du réseau de gros s'agissant de distribuer un produit considéré non encore de base et de nature sensible aux pressions et perturbations du pouvoir d'achat. CEREALIS a donc opté pour un changement de politique de distribution en faveur de la vente directe.
- ✓ Le chiffre d'affaires Snacks Salés à l'export est en retrait essentiellement à cause des perturbations qu'a connu le commerce tunisien avec la Libye durant l'année 2014.
- ✓ Le chiffre d'affaires Snacks Sucrés a connu une hausse notamment à l'export suite à une meilleure répartition du portefeuille produit entre différents distributeurs.
- ✓ Les investissements qui ont subi une forte hausse au cours de l'année ont servi principalement à acquérir du nouveau matériel roulant destiné à renforcer la politique de vente directe.
- ✓ Les endettements à long terme et à court terme ont augmenté en raison des nouveaux emprunts leasing contractés afin de financer le renforcement de la flotte de distribution.