



## Indicateurs d'activité Individuels du Troisième Trimestre 2022 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 Troisième Trimestre 2022 :

Libellées	Unité	3 T 2022	3 T 2021	Var %	Cumul au 30/09/2022	Cumul au 30/09/2021	Var %	31/12/2021
Revenus cerealis	Unité	7 645 006	7 073 871	8,07%	18 515 573	16 278 346	13,74%	20 823 430
Snacks salés	dt	7 645 006	7 073 871	8,07%	<del>18 515 573</del>	<del>16 278 346</del>	13,74%	20 823 430
Local	dt	7 602 827	6 982 177	8,89%	<del>18 299 510</del>	<del>16 093 234</del>	13,71%	20 634 548
Export	dt	42 179	91 695	-54,00%	<del>216 064</del>	<del>185 112</del>	16,72%	188 882
Production cerealis	Unité	7 486 055	7 111 415	5,27%	18 728 977	16 383 593	14,32%	20 755 603
Valeur	dt	<b>7 486 055</b>	<b>7 111 415</b>	<b>5,27%</b>	<b>18 728 977</b>	<b>16 383 593</b>	14,32%	<b>20 755 603</b>
Investissement cerealis	Unité	48 844	104 390	-53,210%	781 021	418 606	86,58%	565 259
Investissement corp & incorporel	dt	48 844	104 390	-53,210%	<del>781 021</del>	<del>418 606</del>	86,58%	<del>565 259</del>
Structure d'endettement cerealis	Unité				2 201 216	3 270 983	-32,70%	2 487 580
Solde endettement LT cerealis	dt				<del>232 956</del>	<del>512 002</del>	-54,57%	336 861
Solde endettement CT cerealis	dt				<del>1 968 260</del>	<del>2 758 981</del>	-28,64%	2 150 719
Solde découvert cerealis	dt				<b>0</b>	<b>0</b>		0

### Commentaires sur les données individuelles:

La société réalise en ce troisième trimestre de l'année 2022 une croissance de 8,1% de son chiffre d'affaire, et porte ainsi sa croissance au 30/09 à 13,7% par rapport à la même période l'année dernière. Cette croissance est tirée essentiellement par le travail commercial et l'engagement de l'ensemble des équipes opérationnelles.

Malgré un contexte inflationniste inédit, la société continue à progresser et prend soin à adapter ses offres aux consommateurs tel que requis. Nous restons néanmoins vigilants quant à l'impact de l'érosion du pouvoir d'achat et tacherons le moment venu d'apporter les réponses adaptées à tout éventuel changement. La Société, reste forte de ses capitaux propres, de ses avantages compétitifs majeurs, et de la diversité de ses produits, et est convenablement armée pour négocier favorablement tout éventuel challenge.

Pour ce qui est des investissements corporels et incorporels, ceux-ci se sont situés à 781 KDT au 30/09/22, et ont concerné essentiellement des équipements de production, de stockage et de placement produit.

L'endettement se situe quant à lui à 2,2 MDT, soit en baisse de 33% par rapport à la même période l'année précédente, et est essentiellement constitué de crédits de gestion.

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