

## AVIS DES SOCIÉTÉS

### 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 Céréalis publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au deuxième Trimestre 2021 :

Libellées	Unité	2 T 2021	2 T 2020	Var %	Cumul au 30/06/2021	Cumul au 30/06/2020	Var %	31/12/2020
<b>Revenus cerealis</b>	Unité	4 696 911	3 758 807	24,96%	9 244 031	7 474 311	23,68%	17 425 798
<b>Snacks salés</b>	dt	4 696 911	3 758 807	24,96%	9 244 031	7 474 311	23,68%	17 425 798
Local	dt	4 692 217	3 694 245	27,01%	9 150 614	7 393 666	23,76%	17 254 355
Export	dt	4 694	64 562	-92,73%	93 417	80 645	15,84%	171 444
<b>Production cerealis</b>	Unité	4 703 113	3 983 355	18,07%	9 311 735	7 731 210	20,44%	17 666 476
Valeur	dt	4 703 113	3 983 355	18,07%	9 311 735	7 731 210	20,44%	17 666 476
<b>Investissement cerealis</b>	Unité	146 210	320 739	-54,41%	314 216	382 225	-17,79%	632 411
Investissement corp & incorporel	dt	146 210	320 739	-54,41%	314 216	382 225	-17,79%	632 411
<b>Structure d'endettement cerealis</b>	Unité				3 341 044	3 962 137	-15,68%	3 630 639
Solde endettement LT cerealis	dt				442 150	683 440	-35,31%	590 386
Solde endettement CT cerealis	dt				2 898 894	3 056 042	-5,14%	3 040 253
Solde découvert cerealis	dt				0	222 655	-100,00%	0

#### Commentaires sur les données individuelles:

Similairement au premier trimestre 2021, la société est parvenue à enregistrer un fort taux de croissance en ce deuxième trimestre, voyant ses revenus progresser de 25%. Ceci a été rendu possible grâce aux travaux de fonds réalisés par la Société et ses équipes que ce soit au niveau de la distribution, du marketing, ou du lancement de nouveaux produits.

La crise du Covid et la situation socio-économique restent néanmoins des facteurs critiques que nous ne pouvons pas négliger. Nous jugeons donc important de rester vigilants considérant les différents challenges que le pays traverse actuellement, d'autant que la saison touristique a été très fortement compromise que ce soit au niveau du tourisme intérieur qu'au niveau du tourisme extérieur. Nonobstant cela, la Société, forte de ses capitaux propres, et de ses avantages compétitifs majeurs, reste convenablement armée pour affronter les éventuelles difficultés et tachera de naviguer intelligemment toute période difficile si cela s'avère nécessaire.

Pour ce qui est des investissements corporels et incorporels, ceux-ci se sont situés à 314 216 DT au 30/06/21, et ont concerné des équipements d'aménagement, des équipements de placement produit, et des équipements IT.

L'endettement se situe quant à lui à 3 341 044 DT, soit en retrait de 15,7% 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.