

AVIS DES SOCIETES

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 CEREALIS publie ci-dessous les indicateurs d'activité relatifs au 3^{ème} Trimestre 2021 :

Libellées	Unité	3 T 2021	3 T 2020	Var %	Cumul au 30/09/2021	Cumul au 30/09/2020	Var %	31/12/2020
Revenus cerealis	Unité	7 073 871	5 751 300	23,0%	16 278 346	13 225 611	23,1%	17 425 798
Snacks salés	dt	7 073 871	5 751 300	23,0%	16 278 346	13 225 611	23,1%	17 425 798
Local	dt	6 982 177	5 668 738	23,2%	16 093 234	13 062 404	23,2%	17 254 355
Export	dt	91 695	82 562	11,1%	185 112	163 207	13,4%	171 444
Production cerealis	Unité	7 111 415	5 737 189	24,0%	16 383 593	13 468 399	21,6%	17 666 476
Valeur	dt	7 111 415	5 737 189	24,0%	16 383 593	13 468 399	21,6%	17 666 476
Investissement cerealis	Unité	104 390	250 186	-58,3%	418 606	632 411	-33,8%	632 411
Investissement corp & incorporel	dt	104 390	250 186	-58,3%	418 606	632 411	-33,8%	632 411
Structure d'endettement cerealis	Unité				3 270 983	3 716 257	-12,0%	3 630 639
Solde endettement LT cerealis	dt				512 802	514 207	-0,3%	590 386
Solde endettement CT cerealis	dt				2 758 182	3 075 764	-10,3%	3 040 253
Solde découvert cerealis	dt				0	126 286	-100,0%	0

Commentaires sur les données individuelles:

Similairement au premier et au deuxième trimestre 2021, la société est parvenue à enregistrer un taux de croissance soutenu en ce troisième trimestre, voyant ses revenus progresser de 23%. 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. Il est à noter que la société est parvenue à capitaliser sur la saison estivale malgré les conditions particulières ayant marqué cette année (restrictions liées au Covid).

La situation socio-économique reste néanmoins un élément important que nous ne pouvons pas négliger. Nous jugeons donc important de rester vigilants considérant les différents challenges que le pays traverse actuellement, et de leurs impacts éventuels sur le pouvoir d'achat du consommateur Tunisien. 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 418 606 DT au 30/09/21, et ont concerné des équipements d'aménagement, des équipements de placement produit, des équipements de transport, et des équipements IT.

L'endettement se situe quant à lui à 3 270 983 DT, soit en retrait de 12% 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.