

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 les indicateurs d'activité relatifs au Premier Trimestre 2022 :

| Libellées | Unité | 1 T 2022 | 1 T 2021 | Var % | Cumul au 31/03/2022 | Cumul au 31/03/2021 | Var % | 31/12/2021 |
|---|--------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| Revenus cerealis | Unité | 5 199 611 | 4 547 120 | 14,35% | 5 199 611 | 4 547 120 | 14,35% | 20 823 430 |
| Snacks salés | dt | 5 199 611 | 4 547 120 | 14,35% | 5 199 611 | 4 547 120 | 14,35% | 20 823 430 |
| Local | dt | 5 199 611 | 4 458 397 | 16,63% | 5 199 611 | 4 458 397 | 16,63% | 20 634 548 |
| Export | dt | 0 | 88 723 | -100,00% | 0 | 88 723 | -100,00% | 188 882 |
| Production cerealis | Unité | 5 320 927 | 4 608 622 | 15,46% | 5 320 927 | 4 608 622 | 15,46% | 20 755 603 |
| Valeur | dt | 5 320 927 | 4 608 622 | 15,46% | 5 320 927 | 4 608 622 | 15,46% | 20 755 603 |
| Investissement cerealis | Unité | 562 388 | 168 006 | 234,74% | 562 388 | 168 006 | 234,74% | 565 259 |
| Investissement corp & incorporel | dt | 562 388 | 168 006 | 234,74% | 562 388 | 168 006 | 234,74% | 565 259 |
| Structure d'endettement cerealis | Unité | | | | 2 417 988 | 3 746 149 | -35,45% | 2 487 580 |
| Solde endettement LT cerealis | dt | | | | 336 861 | 590 386 | -42,94% | 336 861 |
| Solde endettement CT cerealis | dt | | | | 2 081 127 | 3 155 763 | -34,05% | 2 150 719 |
| Solde découvert cerealis | dt | | | | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |

*Les chiffres de l'année 2021 sont des chiffres audités.

Commentaires sur les données individuelles:

La société réalise en ce premier trimestre de l'année 2022 une croissance de 14,3% de son chiffre d'affaire par rapport à la même période de l'an dernier. Cette performance est tirée essentiellement par l'amélioration de son emprunte terrain.

Malgré cette croissance, et comme noté lors de notre publication précédente, la situation socio-économique d'une part, l'inflation inédite des matières premières et des coûts de production d'autre part, sont des facteurs importants qui nous imposent d'être vigilants et requièrent une capacité d'adaptation à tout changement sur le terrain. Nonobstant cela, la Société, forte de ses capitaux propres, de ses avantages compétitifs majeurs, et de la diversité de ses produits, 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 562 KDT au 31/03/22, et ont concerné essentiellement des équipements de production et des équipements de placement produit.

L'endettement se situe quant à lui à 2,4 MDT, soit en baisse de 35,4% 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.