

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 2^{ème} Trimestre 2020 :

Libellés	Unité	2 T 2020	2 T 2019	Var %	Cumul au 30/06/2020	Cumul au 30/06/2019	Var %	31/12/2019
Revenus cerealis	Unité	3 758 807	3 528 970	6,51%	7 474 311	7 005 026	6,70%	16 422 331
Snacks salés	dt	3 758 807	3 528 970	6,51%	7 474 311	7 005 026	6,70%	16 422 331
Local	dt	3 694 245	3 528 970	4,68%	7 393 666	6 866 146	7,68%	16 283 451
Export	dt	64 562	0	na	80 645	138 880	-41,93%	138 880
Production cerealis	Unité	3 983 355	3 610 254	10,33%	7 731 210	7 112 287	8,70%	16 146 301
Valeur	dt	3 983 355	3 610 254	10,33%	7 731 210	7 112 287	8,70%	16 146 301
Investissement cerealis	Unité	320 739	207 710	54,42%	382 225	317 820	20,26%	871 068
Investissement corp & incorporel	dt	320 739	207 710	54,42%	382 225	317 820	20,26%	871 068
Structure d'endettement cerealis	Unité				3 962 137	3 586 481	10,47%	4 306 629
Solde endettement LT cerealis	dt				683 440	931 907	-26,66%	683 440
Solde endettement CT cerealis	dt				3 056 042	2 654 574	15,12%	3 220 851
Solde découvert cerealis	dt				222 655	0	#DIV/0!	402 338

* **Remarque :** les chiffres 31/12/2019 sont des chiffres audités.

Commentaires sur les données individuelles:

Malgré les circonstances exceptionnelles liées au Covid19, la Société est parvenue à maintenir une tendance des ventes positive et à enregistrer un accroissement de 6.7% sur son chiffre d'affaire par rapport à la même période de l'année précédente. Ceci a été rendu possible grâce à la mobilisation exceptionnelle de l'ensemble des équipes de la Société, qui se sont toutes mobilisées pour trouver les solutions adéquates aux difficultés rencontrées, et à trouver et saisir des opportunités malgré les difficultés. Le paysage économique actuel est néanmoins inquiétant, non seulement du fait de la détérioration du pouvoir d'achat, mais aussi au vu de la saison touristique compromise, et de la situation politique instable. La Société, forte de ses capitaux propres, et de ses avantages compétitifs majeurs, tachera néanmoins de continuer à opérer avec maîtrise et vigilance et à réagir rapidement aux mouvements du marché.

Les investissements corporels et incorporels se sont situés à 382 225DT au 30/06/20, et ont concerné des équipements de production, des équipements d'aménagement, et des équipements de placement produit.

L'endettement se situe à 3 962 137 DT. Cette augmentation de 10,5% par rapport à la même période l'année précédente, provient de la partie court terme servant à l'accroissement de l'activité.

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