

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 2020 :

Libellées	Unité	3 T 2020	3 T 2019	Var %	Cumul au 30/09/2020	Cumul au 30/09/2019	Var %	31/12/2019
Revenus cerealis	Unité	5 751 300	5 496 381	4,64%	13 225 611	12 501 406	5,79%	16 422 331
Snacks salés	dt	5 751 300	5 496 381	4,64%	13 225 611	12 501 406	5,79%	16 422 331
Local	dt	5 668 738	5 496 381	3,14%	13 062 404	12 362 526	5,66%	16 283 451
Export	dt	82 562	0	na	163 207	138 880	17,52%	138 880
Production cerealis	Unité	5 737 189	5 382 765	6,58%	13 468 399	12 495 053	7,79%	16 146 301
Valeur	dt	5 737 189	5 382 765	6,58%	13 468 399	12 495 053	7,79%	16 146 301
Investissement cerealis	Unité	250 186	71 860	248,157%	632 411	389 680	62,29%	871 068
Investissement corp & incorporel	dt	250 186	71 860	248,157%	632 411	389 680	62,29%	871 068
Structure d'endettement cerealis	Unité				3 716 257	3 393 902	9,50%	4 306 629
Solde endettement LT cerealis	dt				514 207	773 464	-33,52%	683 440
Solde endettement CT cerealis	dt				3 075 764	2 306 137	33,37%	3 220 851
Solde découvert cerealis	dt				126 286	314 301	-59,82%	402 338

Commentaires sur les données individuelles:

Il était attendu que ce troisième trimestre constitue un challenge du fait de la saison touristique avortée et de l'importance qu'elle constitue sur les ventes saisonnières. Malgré cela, la société est parvenue à compenser ces ventes perdues et à trouver de la croissance, enregistrant au final un accroissement de 4,64% de ses ventes. Ce résultat positif a pu être atteint grâce à de nombreuses actions, à la fois en termes d'offre produits, mais aussi au travers d'un grand travail de distribution. Nous saluons à cet effet nos équipes pour l'ensemble des efforts fournis durant cette période.

La crise du Covid se poursuivant, la tendance qui sera attendue sera celle de pressions baissières alimentées par l'affaiblissement du pouvoir d'achat et l'ambiance morose grandissante. Cependant, la Société, forte de ses capitaux propres, et de ses avantages compétitifs majeurs, continuera à opérer avec maîtrise et vigilance et à réagir rapidement aux mouvements du marché.

Nous noterons que, les investissements corporels et incorporels se sont situés à 632 411DT au 30/09/20, et ont concerné des équipements de production, des équipements d'aménagement, et des équipements de placement produit. Et que l'endettement se situe à 3 716 257 DT, soit en augmentation de 9,5% par rapport à la même période de l'année précédente, et s'expliquant par l'accroissement de l'activité.

Au niveau qualitatif, l'entreprise continue à consolider sa position de leader et à améliorer son emprunte sur le terrain.