

## 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 Céréalis publie les indicateurs d'activité relatifs au Quatrième Trimestre 2020 :

Libellées	Unité	4 T 2020	4 T 2019	Var %	Cumul au 31/12/2020	Cumul au 31/12/2019	Var %
<b>Revenus cerealis</b>	<b>Unité</b>	<b>4 200 187</b>	<b>3 758 905</b>	<b>11,74%</b>	<b>17 425 798</b>	<b>16 422 331</b>	<b>6,11%</b>
<b>Snacks salés</b>	<b>dt</b>	<b>4 200 187</b>	<b>3 758 905</b>	<b>11,74%</b>	<b>17 425 798</b>	<b>16 422 331</b>	<b>6,11%</b>
Local	dt	4 191 951	3 758 905	11,52%	17 254 355	16 283 451	5,96%
Export	dt	8 237	0	NA	171 444	138 880	23,45%
<b>Production cerealis</b>	<b>Unité</b>	<b>4 198 077</b>	<b>3 651 248</b>	<b>14,98%</b>	<b>17 666 476</b>	<b>16 146 301</b>	<b>9,42%</b>
Valeur	dt	4 198 077	3 651 248	14,98%	17 666 476	16 146 301	9,42%
<b>Investissement cerealis</b>	<b>Unité</b>	<b>0</b>	<b>481 388</b>	<b>-100,00%</b>	<b>632 411</b>	<b>871 068</b>	<b>-27,40%</b>
Investissement corp & incorporel	dt	0	481 388	-100,00%	632 411	871 068	-27,40%
<b>Structure d'endettement cerealis</b>	<b>Unité</b>				<b>3 630 639</b>	<b>4 306 629</b>	<b>-15,70%</b>
Solde endettement LT cerealis	dt				590 386	683 440	-13,62%
Solde endettement CT cerealis	dt				3 040 253	3 220 851	-5,61%
Solde découvert cerealis	dt				0	402 338	-100,00%

\* Les valeurs du 2019 sont les chiffres audités par le CAC.

### Commentaires sur les données individuelles:

Malgré le contexte très particulier de cette année 2020, marquée par la crise du Covid et ses répercussions, la Société est parvenue à maintenir de la croissance sur chacun des 4 trimestres, et a enregistré en ce dernier trimestre son taux de croissance le plus élevé avec 11,7%. La Société clôture ainsi l'année 2020 avec un taux de croissance annuel de 6,1% ce qui dans l'ensemble, bien que modéré, peu être considéré comme positif car il n'y a pas eu de réelle saison touristique cette année.

Les investissements corporels et incorporels se sont situés au 31/12/20 à 632 411 DT, contre 871 708DT l'année précédente. Ces investissements ont concerné des déploiements IT, des ajouts d'appareillage de production, des déploiements de matériel de placement des produits, et des aménagements dans l'usine de production.

L'endettement a quant à lui baissé de 15,7% et s'établit à 3,6 MDT, cette baisse ayant concerné à la fois l'endettement long terme et l'endettement court terme.

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

Au niveau du consolidé, les indicateurs sont également positifs. Les revenus du consolidé se situant à 33 Millions de dinars environ en intégrant les activités de l'ensemble des filiales.