

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.