

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 ses indicateurs relatifs au 1^{er} trimestre 2020 :

Libellées	Unité	1 T 2020	1 T 2019	Var %	31/03/2020	31/03/2019	Var %	31/12/2019
Revenus cerealis	Unité	3 715 504	3 476 055	6,89%	3 715 504	3 476 055	6,89%	16 260 311
Snacks salés	dt	3 715 504	3 476 055	6,89%	3 715 504	3 476 055	6,89%	16 260 311
Local	dt	3 699 421	3 337 175	10,85%	3 699 421	3 337 175	10,85%	16 121 431
Export	dt	16 083	138 880	-88,42%	16 083	138 880	-88,42%	138 880
Production cerealis	Unité	3 747 855	3 502 033	7,02%	3 747 855	3 502 033	7,02%	16 146 301
Valeur	dt	3 747 855	3 502 033	7,02%	3 747 855	3 502 033	7,02%	16 146 301
Investissement cerealis	Unité	61 486	110 110	-44,16%	61 486	110 110	-44,16%	871 068
Investissement corp & incorporel	dt	61 486	110 110	-44,16%	61 486	110 110	-44,16%	871 068
Structure d'endettement cerealis	Unité				3 760 593	3 160 013	19,01%	4 308 380
Solde endettement LT cerealis	dt				683 440	931 907	-26,66%	683 440
Solde endettement CT cerealis	dt				2 942 329	1 893 636	55,38%	3 220 851
Solde découvert cerealis	dt				134 824	334 471	-59,69%	404 089

Commentaires sur les données individuelles:

Malgré les circonstances exceptionnelles liées au Covid19, la Société est parvenue à maintenir une tendance positive des ventes et à afficher un accroissement des ventes de 6,9% par rapport à l'année précédente. Cette croissance, qui provient des réalisations sur le marché local, a été rendue possible grâce à la mobilisation exceptionnelle de l'ensemble des équipes de la Société, lesquelles se sont attelées à gérer une deuxième quinzaine du mois de Mars opérationnellement difficile, et sont parvenues à capitaliser sur les atouts structurels de la société pour avancer malgré les défis. Il n'en demeure pas moins, que le paysage économique actuel laisse envisager de possibles difficultés modérées à venir, en particulier si le contexte actuel venait à durer et si une relance économique n'intervenait pas à la sortie du confinement. Mais la société, forte de ses capitaux propres, et de ses avantages compétitifs majeurs, tachera de naviguer intelligemment cette période.

Les investissements corporels et incorporels se sont situés à 61 486 DT au 31/03/20, et ont concerné des équipements d'aménagement ainsi que des équipements de placement produit.

L'endettement se situe à 3 760 593 DT. Cette augmentation de 19% 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.

