

## AVIS DES SOCIETES

### INDICATEURS D'ACTIVITES TRIMESTRIELS

#### CEREALIS

Siège social : Immeuble Amir El Bouhaira, Appt, N°1,  
rue du Lac Turkana Les Berges du Lac 1053 Tunis.

La Société « CEREALIS » publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au 1<sup>er</sup> trimestre 2017.

Libellées	Unité	1 T 2017	1 T 2016	Var %	31/03/2017	31/03/2016	Var %	31/12/2016
<b>Revenus Céréalis</b>	<b>Unité</b>	<b>2 565 804</b>	<b>2 412 100</b>	<b>6,37%</b>	<b>2 565 804</b>	<b>2 412 100</b>	<b>6,37%</b>	<b>10 027 890</b>
<b>Snacks salés</b>	<b>dt</b>	<b>2 565 804</b>	<b>2 412 100</b>	<b>6,37%</b>	<b>2 565 804</b>	<b>2 412 100</b>	<b>6,37%</b>	<b>10 027 890</b>
Local	dt	2 461 740	2 386 306	3,16%	2 461 740	2 386 306	3,16%	9 860 790
Export	dt	104 064	25 794	303,44%	104 064	25 794	303,44%	167 100
<b>Production Céréalis</b>	<b>Unité</b>	<b>2 669 975</b>	<b>2 375 835</b>	<b>12,38%</b>	<b>2 669 975</b>	<b>2 375 835</b>	<b>12,38%</b>	<b>10 054 620</b>
Valeur	dt	2 669 975	2 375 835	12,38%	2 669 975	2 375 835	12,38%	10 054 620
<b>Investissement Céréalis</b>	<b>Unité</b>				<b>48 818</b>	<b>43 305</b>	<b>12,73%</b>	<b>203 044</b>
Invest corp & incorporels	dt				48 818	43 305	12,73%	203 044
<b>Structure d'endettement cerealis</b>	<b>Unité</b>				<b>2 566 340</b>	<b>2 501 155</b>	<b>2,61%</b>	<b>2 106 986</b>
Solde endettement LT	dt				213 782	504 212	-57,60%	213 782
Solde endettement CT	dt				1 664 688	1 376 564	20,93%	1 390 365
Solde découvert	dt				687 870	620 380	10,88%	502 839

#### Commentaires sur les données individuelles:

Les revenus ont progressé de 6,37% en ce premier trimestre 2017, la progression ayant été enregistrée à la fois sur le local et sur l'export. Au niveau du local, la tendance est très positive, d'autant qu'en début d'année, les ventes sont typiquement plus lentes du fait des différents opérateurs qui procèdent à un réalignement de leurs stocks.

Les niveaux d'investissement et de l'endettement sont quant à eux restés globalement stables.

Au niveau qualitatif, l'entreprise continue d'enregistrer de nombreux gains au niveau de la présence de ses produits et du mix produit proposé.

#### Indications et Commentaires sur les réalisations du Groupe :

Au niveau du consolidé, les indicateurs sont très positifs, faisant état d'une augmentation de 21% des revenus au 4<sup>e</sup> Trimestre, atteignant ainsi 5.892 MDT. L'activité cake continue à contribuer considérablement à cette poussée positive, puisque celle-ci a enregistré une croissance de 27,5%, et la filiale de distribution a également introduit une gamme de produits importés dans son portefeuille de distribution.

Au niveau de l'endettement du Groupe, celui-ci se situe à 5,6 Millions de dinars, soit 1 Million de dinars en moins qu'à la même période en 2016.