

## AVIS DES SOCIÉTÉS

### INDICATEURS D'ACTIVITÉ TRIMESTRIELS

#### CEREALIS

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

La société Céréales publie les indicateurs d'activité relatifs au deuxième trimestre 2017 :

| Libellées                               | Unité        | 2 T 2017         | 2 T 2016         | Var %          | Cumul au<br>30/06/2017 | Cumul au<br>30/06/2016 | Var %          | 31/12/2016        |
|---|--------------|------------------|------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|-------------------|
| <b>Revenus cerealis</b>                 | <b>Unité</b> | <b>2 221 043</b> | <b>1 779 241</b> | <b>24,83%</b>  | <b>4 786 847</b>       | <b>4 191 343</b>       | <b>14,21%</b>  | <b>10 027 890</b> |
| <b>Snacks salés</b>                     | <b>dt</b>    | <b>2 221 043</b> | <b>1 779 241</b> | <b>24,83%</b>  | <b>4 786 847</b>       | <b>4 191 343</b>       | <b>14,21%</b>  | <b>10 027 890</b> |
| Local                                   | dt           | 2 155 703        | 1 764 243        | 22,19%         | 4 617 443              | 4 150 551              | 11,25%         | 9 860 790         |
| Export                                  | dt           | 65 340           | 14 998           | 335,66%        | 169 404                | 40 792                 | 315,29%        | 167 100           |
| <b>Production cerealis</b>              | <b>Unité</b> | <b>2 244 777</b> | <b>1 890 269</b> | <b>18,75%</b>  | <b>4 914 752</b>       | <b>4 266 106</b>       | <b>15,20%</b>  | <b>10 054 620</b> |
| Valeur                                  | dt           | 2 244 777        | 1 890 269        | 18,75%         | 4 914 752              | 4 266 106              | 15,20%         | 10 054 620        |
| <b>Investissement cerealis</b>          | <b>Unité</b> | <b>506 394</b>   | <b>66 018</b>    | <b>667,05%</b> | <b>555 212</b>         | <b>109 323</b>         | <b>407,86%</b> | <b>203 044</b>    |
| Investissement corp & incorporel        | dt           | 506 394          | 66 018           | 667,05%        | 555 212                | 109 323                | 407,86%        | 203 044           |
| <b>Structure d'endettement cerealis</b> | <b>Unité</b> |                  |                  |                | <b>2 386 140</b>       | <b>2 566 089</b>       | <b>-7,01%</b>  | <b>2 106 986</b>  |
| Solde endettement LT cerealis           | dt           |                  |                  |                | 493 979                | 304 212                | 62,38%         | 213 782           |
| Solde endettement CT cerealis           | dt           |                  |                  |                | 1 639 257              | 1 368 403              | 19,79%         | 1 390 365         |
| Solde découvert cerealis                | dt           |                  |                  |                | 252 904                | 893 474                | -71,69%        | 502 839           |

#### Commentaires sur les données individuelles:

Continuant sur la lancée positive du premier trimestre, les revenus ont enregistré une progression de 24,83% en ce deuxième trimestre 2017 ; cette progression ayant été enregistrée à la fois sur le local et sur l'export. Cette progression est le reflet de l'ensemble des actions d'amélioration qui ont été déployées depuis 2015.

Les investissements corporels et incorporels ont progressé de 667%, du fait d'investissements réalisés au niveau de la production.

L'endettement a quant à lui baissé de 7%.

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

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

Au niveau du consolidé, les indicateurs sont également très positifs, faisant état d'une augmentation de 27% des revenus au 2<sup>e</sup> Trimestre, et portant ainsi la croissance cumulée au premier semestre à 23% (10.8 MDT contre 8.8 MDT en 2016).

Au niveau de l'endettement du Groupe, celui-ci se situe à 5,5 Millions de dinars environ, soit en baisse de 13% par rapport à la même période en 2016.