

## 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 les indicateurs d'activité relatifs au Quatrième Trimestre 2021 :

Libellées	Unité	4 T 2021	4 T 2020	Var %	Cumul au 31/12/2021	Cumul au 31/12/2020	Var %
<b>Revenus cerealis</b>	<b>Unité</b>	<b>4 545 084</b>	<b>4 200 187</b>	<b>8,21%</b>	<b>20 823 430</b>	<b>17 425 801</b>	<b>19,50%</b>
<b>Snacks salés</b>	<b>dt</b>	<b>4 545 084</b>	<b>4 200 187</b>	<b>8,21%</b>	<b>20 823 430</b>	<b>17 425 801</b>	<b>19,50%</b>
Local	dt	4 541 314	4 191 951	8,33%	20 634 548	17 254 358	19,59%
Export	dt	3 770	8 237	-54,23%	188 882	171 443	10,17%
<b>Production cerealis</b>	<b>Unité</b>	<b>4 372 010</b>	<b>4 198 077</b>	<b>4,14%</b>	<b>20 755 603</b>	<b>17 666 476</b>	<b>17,49%</b>
Valeur	dt	4 372 010	4 198 077	4,14%	20 755 603	17 666 476	17,49%
<b>Investissement cerealis</b>	<b>Unité</b>	<b>146 653</b>	<b>0</b>	<b>na</b>	<b>565 259</b>	<b>632 411</b>	<b>-10,62%</b>
Investissement corp & incorporel	dt	146 653	0	na	565 259	632 411	-10,62%
<b>Structure d'endettement cerealis</b>	<b>Unité</b>				<b>2 487 580</b>	<b>3 630 639</b>	<b>-31,48%</b>
Solde endettement LT cerealis	dt				336 861	590 386	-42,94%
Solde endettement CT cerealis	dt				2 150 719	3 040 253	-29,26%
Solde découvert cerealis	dt				0	0	na

\* Les chiffres du 31-12-2020 sont audités par le CAC.

#### **Commentaires sur les données individuelles:**

L'année 2021 a été une année de bonne performance, tirée par les lancements produits effectués d'une part et par les efforts de distribution soutenus d'autre part. Le chiffre d'affaire annuel a ainsi réalisé une progression totale de 19,5% pour s'établir à 20.8 MDT.

Néanmoins, la situation socio-économique d'une part, et l'inflation des matières premières et des coûts de production dans ce nouveau monde post Covid d'autre part, sont des facteurs importants que nous nous devons de ne pas ignorer. Nous jugeons donc important de rester vigilants considérant les différents challenges que le pays traversera, et de leurs impacts éventuels sur le pouvoir d'achat du consommateur Tunisien. 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 0,565 MDT au 31/12/21, et ont concerné des équipements d'aménagement, des équipements de placement produit, des équipements de transport, et des équipements IT.

L'endettement se situe quant à lui à 2,5 MDT, soit en baisse de 31,5% 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.