

## 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 3<sup>ème</sup> trimestre 2018.

Libellées	Unité	3 T 2018	3 T 2017	Var %	Cumul au 30/09/2018	Cumul au 30/09/2017	Var %	31/12/2017
<b>Revenus cerealis</b>	<b>Unité</b>	<b>4 660 231</b>	<b>3 855 796</b>	<b>20,86%</b>	<b>10 262 112</b>	<b>8 642 642</b>	<b>18,74%</b>	<b>11 505 312</b>
<b>Snacks salés</b>	<b>dt</b>	<b>4 660 231</b>	<b>3 855 796</b>	<b>20,86%</b>	<b>10 262 112</b>	<b>8 642 642</b>	<b>18,74%</b>	<b>11 505 312</b>
Local	dt	4 660 231	3 841 486	21,31%	10 203 897	8 458 928	20,63%	11 271 304
Export	dt	0	14 310	-100,00%	58 215	183 714	-68,31%	234 008
<b>Production cerealis</b>	<b>Unité</b>	<b>4 881 818</b>	<b>3 699 489</b>	<b>31,96%</b>	<b>10 423 069</b>	<b>8 614 240</b>	<b>21,00%</b>	<b>11 543 083</b>
Valeur	dt	4 881 818	3 699 489	31,96%	10 423 069	8 614 240	21,00%	11 543 083
<b>Investissement cerealis</b>	<b>Unité</b>	<b>295 222</b>	<b>47 356</b>	<b>523,410%</b>	<b>483 941</b>	<b>602 568</b>	<b>-19,69%</b>	<b>655 102</b>
Investissement corp & incorporel	dt	295 222	47 356	523,410%	483 941	602 568	-19,69%	655 102
<b>Structure d'endettement cerealis</b>	<b>Unité</b>				<b>3 212 759</b>	<b>2 466 620</b>	<b>30,25%</b>	<b>2 331 832</b>
Solde endettement LT cerealis	dt				1 425 519	493 979	188,58%	550 466
Solde endettement CT cerealis	dt				1 581 859	1 631 481	-3,04%	1 735 365
Solde découvert cerealis	dt				205 381	341 160	-39,80%	46 001

#### Commentaires sur les données individuelles:

Les ventes sur le marché local ont continué à progresser de manière soutenue sur ce troisième trimestre 2018 enregistrant une croissance encore plus forte que celles des trimestres précédents : 21.31%. Ceci s'explique par les travaux de fonds qui avaient été entrepris par l'entreprise, ainsi que par la saison touristique favorable de cette année. L'export est quant à lui resté en retrait, dans l'attente de la réouverture du marché Libyen. Les revenus totaux ont ainsi progressé de 20.86% sur ce 3<sup>e</sup> Trimestre, et de 18.74% sur les 9 premiers mois de l'année.

Les investissements sur ce troisième ont concerné en majeure partie l'intégration de nouveaux systèmes IT.

Au niveau qualitatif, l'entreprise continue à asseoir sa forte présence sur le marché et à renforcer sa maîtrise du mix produit.

L'endettement a augmenté de 0.75 MDT environ par rapport à la même période en 2017 suite à l'acquisition d'équipements de production et le rachat des participations qui étaient détenues par les sicars dans la filiale Bolerio ; Céréalis possédant désormais 90,5% de la société Bolerio.

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

Au niveau du Groupe les revenus ont également connu un accroissement soutenu, et ont enregistré une croissance de 19.3% sur ce troisième trimestre ce qui porte le CA cumulé groupe à 22.013 MDT sur ces premiers neuf mois 2018 contre 18.649 MDT à la même période en 2017.

Au niveau de l'endettement du Groupe, celui-ci se situe à 5,840 Millions de dinars, soit à peine 2,8% de plus qu'à la même période en 2017.