



Indicateurs d'activité Individuel Quatrième Trimestre 2016 de la société CEREALIS

En application de l'article 21 de la loi 94-117 telle que modifiée par la loi 2005-96 du 18 octobre, La Société Céréalis publie les indicateurs d'activité relatifs au quatrième Trimestre 2016 :

Libellées	Unité	4 T 2016	4 T 2015	Var %	Cumul au 31/12/2016	Cumul au 31/12/2015	Var %	31/12/2015
Revenus cerealis	Unité	2 480 915	2 235 892	10,96%	10 027 890	9 305 381	7,76%	9 305 381
Snacks salés	dt	2 480 915	2 235 892	10,96%	10 027 890	9 305 381	7,76%	9 305 381
Local	dt	2 449 595	2 235 892	9,56%	9 860 790	9 060 252	8,84%	9 060 252
Export	dt	31 320	0	na	167 100	245 129	-31,83%	245 129
Production cerealis	Unité	2 428 719	2 059 106	17,95%	10 054 620	9 280 016	8,35%	9 280 016
Valeur	dt	2 428 719	2 059 106	17,95%	10 054 620	9 280 016	8,35%	9 280 016
Investissement cerealis	Unité	53 466	16 296	228,10%	203 044	215 967	-5,98%	215 967
Investissement corp & incorporel	dt	53 466	16 296	228,10%	203 044	215 967	-5,98%	215 967
Structure d'endettement cerealis	Unité				2 106 986	2 322 360	-9,27%	2 322 360
Solde endettement LT cerealis	dt				213 782	504 212	-57,60%	504 212
Solde endettement CT cerealis	dt				1 390 365	1 402 473	-0,86%	1 402 473
Solde découvert cerealis	dt				502 839	415 675	20,97%	415 675

() Les soldes de découvert au titre du 4^{ème} trimestre 2016 correspondent à la variation des découverts bancaires.*

NB : Les données arrêtées au 31/12/2016 ne sont pas encore auditées.

Commentaires sur les données individuelles:

Les revenus ont continué de progresser sur le 4^e Trimestre, avec un taux de croissance de près de 11%, la progression des revenus annuels s'établissant de ce fait à près de 8%. Nous considérons ceci comme très positif, en particulier en tenant compte du ralentissement économique que connaît le pays.

Par ailleurs, le niveau d'endettement de la société a baissé de plus de 9%, s'établissant ainsi à 2.1 millions de dinars.

La société continue de capitaliser sur la restructuration commerciale massive qu'elle entreprit en 2015, et qui lui a permis d'augmenter sa capacité de placement de ses produits ainsi que le contrôle du marché.

Indications et Commentaires sur les réalisations du Groupe :

Au niveau du consolidé, les indicateurs sont très positifs, faisant état d'une augmentation de 20,4% des revenus au 4^e Trimestre, et de 12,7% sur l'annuel, l'activité cake ayant contribué considérablement à cette poussée positive, puisque celle-ci a enregistré une croissance de 38,5% sur le 4^e Trimestre et de 23,1% sur l'annuel. Les efforts déployés sur cette activité commencent donc à porter leurs fruits, même si davantage d'efforts restent

attendus en 2017 afin d'en faire une activité contribuant directement de manière positive au Résultat Net du Groupe.

Au niveau de l'endettement du Groupe, celui-ci a baissé de 16,7% et se porte désormais à 5,657 Millions de dinars contre 6.791 Millions de dinars (l'endettement long terme ayant chuté de 46,6% à 1,260 Millions de DT).