



Indicateurs d'activité Individuels du premier 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 Céréales publie les indicateurs d'activité relatifs au premier Trimestre 2016 :

	Unité	1 T 2016	1 T 2015	Var %	31/03/2016	31/03/2015	Var %	31/12/2015
Revenus cerealis	Unité	2 412 100	2 340 324	3,07%	2 412 100	2 340 324	3,07%	9 268 921
Snacks salés	dt	2 412 100	2 340 324	3,07%	2 412 100	2 340 324	3,07%	9 268 921
Local	dt	2 386 306	2 279 539	4,68%	2 386 306	2 279 539	4,68%	9 023 792
Export	dt	25 794	60 785	-57,57%	25 794	60 785	-57,57%	245 129
Production cerealis	Unité	2 375 835	2 186 319	8,67%	2 375 835	2 186 319	8,67%	8 740 787
Valeur	dt	2 375 835	2 186 319	8,67%	2 375 835	2 186 319	8,67%	8 740 787
Investissement cerealis	Unité	43 305	107 000	-59,53%	43 305	107 000	-59,53%	215 967
Investissement corporel et incorporel	dt	43 305	107 000	-59,53%	43 305	107 000	-59,53%	215 967
Structure de d'endettement cerealis	Unité	204 705	129 059	58,61%	2 501 155	2 177 157	14,88%	2 322 360
Solde endettement LT cerealis	dt				504 212	183 686	174,50%	504 212
Solde endettement CT cerealis	dt				1 376 564	1 093 201	25,92%	1 402 473
Solde découvert cerealis	dt	204 705	129 059	58,61%	620 380	900 270	-31,09%	415 675

Commentaires Premier Trimestre :

Le CA global a légèrement progressé au cours de ce premier trimestre (+3%). Le CA local s'est consolidé au cours de ce premier trimestre et ce malgré des conditions économiques difficiles qui tendent à affecter le pouvoir d'achat des consommateurs sur une catégorie de produits telle que celle-ci, ce qui démontre la robustesse de l'entreprise et de ses acquis. Les efforts commerciaux déployés ont néanmoins permis de renforcer l'aptitude de l'entreprise à réagir à ce contexte défavorable et à continuer à asseoir sa position dominante de leader. Le maintien de ces efforts assurera qu'elle sera la première à bénéficier de la croissance du marché lorsque la tendance haussière sera de retour.

Société Anonyme au Capital de 4.888.889 Dinars
MF : 849850A AM000

Rue Turkana-Imm Amire El Bouhaira-Apt n°1-1053 les Berges du Lac

Lignes groupées: +216-28-528-528 – Fax : +216-71-961-885/920 – E- mail :info@cerealis.com.tn

Le CA à l'export a connu une régression sur le premier trimestre de cette année, laquelle régression est étroitement liée à la fermeture des frontières libyennes, marché historiquement important pour la société. Nous nous attendons à voir nos ventes à l'export repartir à la hausse compte tenu des signes de détente que nous voyons ces derniers jours au niveau des conditions commerciales tuniso-libyennes et au vu des efforts déployés par la société pour pénétrer de nouveaux marchés.

L'investissement sur le premier trimestre 2016 a concerné essentiellement l'acquisition de matériel de placement de produits.

L'endettement à long terme est resté stable à 504 212 DT par rapport au 31/12/15, ce niveau démontrant un endettement long terme très faible de la société. Par ailleurs il est à noter que la société a aligné au courant de l'exercice 2015 les termes de son crédit de gestion à son niveau d'activité, ce qui explique le passage des dettes à court terme de 1 093 201 DT au 31/03/15 à 1 376 564 DT au 31/03/16 . La variation par rapport au 31/12/15 étant elle à la baisse.

L'amélioration des soldes débiteurs étant le fruit d'une meilleure politique de recouvrement, rationalisation des différents achats et la mise en place d'un système d'optimisation des différents centres de couts.

A noter qu'au trimestre prochain, la translation du mois de Ramadan (mois de basse rotation) sur le mois de Juin aura un impact mécanique sur les indicateurs du 2^e Trimestre, lesquels devront donc être lus en tenant compte de ce facteur.