



## Indicateurs d'activité Individuels du Quatrieme Trimestre 2018 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 Quatrieme Trimestre 2018 :

Libellées	Unité	4 T 2018	4 T 2017	Var %	Cumul au 31/12/2018	Cumul au 31/12/2017	Var %	31/12/2017
<b>Revenus Céréalis</b>	<b>Unité</b>	<b>3 249 227</b>	<b>2 862 670</b>	<b>13,50%</b>	<b>13 511 339</b>	<b>11 505 312</b>	<b>17,44%</b>	<b>11 505 312</b>
Snacks salés	dt	3 249 227	2 862 670	13,50%	13 511 339	11 505 312	17,44%	11 505 312
Local	dt	3 206 127	2 812 376	14,00%	13 410 024	11 271 304	18,97%	11 271 304
Export	dt	43 100	50 294	-14,30%	101 315	234 008	-56,70%	234 008
<b>Production Céréalis</b>	<b>Unité</b>	<b>3 152 332</b>	<b>2 928 843</b>	<b>7,63%</b>	<b>13 575 401</b>	<b>11 543 083</b>	<b>17,61%</b>	<b>11 543 083</b>
Valeur	dt	3 152 332	2 928 843	7,63%	13 575 401	11 543 083	17,61%	11 543 083
<b>Investissement Céréalis</b>	<b>Unité</b>	<b>66 917</b>	<b>52 534</b>	<b>27,38%</b>	<b>550 858</b>	<b>655 102</b>	<b>-15,91%</b>	<b>655 102</b>
Investissement corp & incorporel	dt	66 917	52 534	27,38%	550 858	655 102	-15,91%	655 102
<b>Structure d'endettement Céréalis</b>	<b>Unité</b>				<b>2 856 632</b>	<b>2 331 832</b>	<b>22,51%</b>	<b>2 331 832</b>
Solde endettement LT Céréalis	dt				931 907	550 466	69,29%	550 466
Solde endettement CT Céréalis	dt				1 924 726	1 735 365	10,91%	1 735 365
Solde découvert Céréalis	dt				0	46 001	-100,00%	46 001

### Commentaires sur les données individuelles:

En ligne avec la tendance des 3 premiers trimestres de l'année, les revenus ont continué à progresser et ont enregistré une hausse de 13,50% en ce 4<sup>e</sup> trimestre 2018, portant ainsi la croissance annuelle à 17,44%, avec près de 19% de croissance sur le local.

Les investissements corporels et incorporels se situent à 550 858 DT au 31/12/18, soit un léger retrait de 15,9% par rapport à l'année précédente. Ces investissements ont concerné des déploiements IT ainsi que l'augmentation du matériel de placement des produits.

L'endettement a quant à lui augmenté de 22,51% et s'établit à 2,8 MDT environ, cette augmentation provenant essentiellement de la rubrique long terme suite à l'acquisition d'équipements de production ainsi que le rachat des participations Bolerio qui étaient détenues par les sicars (et ce conformément aux engagements pris par la société); Cerealis possédant désormais 90,5% de la société Bolerio.

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 positifs, faisant état d'une augmentation de 18% des revenus sur l'année, les revenus consolidés atteignant désormais 29.6 MDT au 31/12/18.

Au niveau de l'endettement du Groupe, celui-ci a reculé de 10% pour s'établir à 4.6 MDT environ.