



Indicateurs d'activité individuels du quatrième trimestre 2015 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 2005, la société Cerealis publie les indicateurs d'activité relatifs au quatrième trimestre 2015 :

	4 T 2015	4 T 2014	Var %	Cumul au 31/12/2015	Cumul au 31/12/2014	Var %	31/12/2014
Revenus	2 235 892	2 348 599	-4,8%	9 268 921	8 874 108	4,4%	8 874 108
Snacks salés	2 235 892	2 348 599	-4,8%	9 268 921	8 874 108	4,4%	8 874 108
Local	2 235 892	2 179 431	2,6%	9 023 792	8 544 572	5,6%	8 544 572
Export	0	169 168	-100,0%	245 129	329 536	-25,6%	329 536
Investissement	16 296	83 010	-80,4%	215 967	290 321	-25,6%	290 321
Investissement corporel et incorporel	16 296	83 010	-80,4%	215 967	290 321	-25,6%	290 321
Structure de d'endettement				2 322 360	2 071 492	12,1%	2 071 492
Solde endettement LT				504 212	183 686	174,5%	183 686
Solde endettement CT				1 402 473	1 116 595	25,6%	1 116 595
Solde découvert				415 675	771 212	-46,1%	771 212

NB : Les données arrêtées au 31/12/2015 ne sont pas encore auditées.

Commentaires :

- ✓ Malgré des conditions économiques difficiles, l'entreprise a réussi à générer de la croissance et a enregistré une progression de 4,4% de ses revenus sur la totale année. Le chiffre d'affaires local est également resté en progression sur le 4^e Trimestre 2015 et ce malgré l'état du secteur touristique qui a pesé sur l'activité. Cette croissance s'explique par l'amélioration de la qualité de distribution sur l'ensemble du territoire et par une consolidation des parts de marché. Ceci atteste du travail de fonds qui a été entrepris dans le déploiement des mesures de renforcement de la commercialisation, ainsi que la consolidation de la position de leadership absolu de Cerealis sur son secteur. Nonobstant ceci, et tenant compte du fait que les conditions macro-économiques actuelles ont néanmoins pesé sur le rythme de croissance de cette catégorie de produit, des réponses adaptées seront déployées pour redynamiser la croissance.
- ✓ L'activité export a quant à elle reculé à cause des restrictions qui ont pesé sur le marché Libyen durant le 2^e semestre 2015. Ce marché a continué à être affecté par la situation de blocage de l'ouverture des LCs par les banques Libyennes sur cette catégorie de produits. Des efforts de prospection sont en train d'être menés pour ouvrir de nouveaux marchés, et diversifier les débouchés.
- ✓ La structure d'endettement arrêtée au 31 Décembre 2015 a essentiellement augmenté en raison de l'emprunt accordé par certains actionnaires à titre de financement complémentaire des investissements et ce en conformité avec ce qui avait été prévu par le prospectus lors de l'introduction en bourse ; ainsi que



d'un financement participatif et d'une révision légère des cotes de gestion accordées par les banques dans le cadre de la gestion courante des besoins de l'entreprise

- ✓ Il est par ailleurs rappelé au lecteur que les chiffres communiqués ici sont les individuels de Cerealis et non les agrégés.