

INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS

DELICE HOLDING

Siège social : Immeuble le Dôme, Rue Lac Léman, les Berges du Lac- 1053, Tunis

La société DELICE HOLDING publie ci-dessous ses indicateurs d'activité consolidés relatifs au 1^{er} trimestre 2017 :

En mille Dinars	Note	1 ^{er} trimestre 2017	1 ^{er} trimestre 2016	Variation	31/12/2016
Revenus du marché local		181 541	180 111	0,8%	747 862
Revenus du marché de l'export		3 772	3 296	14,4%	15 994
Total revenus	(1)	185 313	183 406	1,0%	763 855
Production valorisée	(2)	193 191	184 324	4,8%	753 919
Investissements	(3)	8 913	6 076	46,7%	35 243
Investissements corporels et incorporels		8 913	6 076	46,7%	35 006
Investissements financiers		-	-	-	237
Structure de l'endettement	(4)	72 916	86 120	-15,3%	57 527
Endettement à moyen et long terme		41 887	54 960	-23,8%	43 534
Endettement à court terme		31 029	31 160	-0,4%	13 993

*Chiffres audités

**Les revenus consolidés sont composés du chiffre d'affaires consolidé et des subventions d'exploitation et de stockage

- Commentaires et faits marquants :

- (1) Le groupe a réalisé au 31/03/2017 un revenu total de **185 313 KDT**, soit une augmentation de **1 %** par rapport au premier trimestre 2016.
- (2) La production valorisée est déterminée selon la formule : Revenus +/- variation des stocks de produits finis et des encours.
Le stockage des produits laitiers s'est accentué lors du premier trimestre 2017 et le niveau du stock de produits finis pour le pôle lait a été ramené à **35 328 KDT** au 31/03/2017 contre **27 450 KDT** au 31/12/2016.
- (3) Les investissements réalisés par le Groupe courant le premier trimestre 2017 se sont élevés à **8 913 KDT** soit une progression de **46,7%** par rapport à la même période en 2016. Ces investissements sont orientés essentiellement vers la construction de la nouvelle usine de boissons.
- (4) Au 31/03/2017, l'endettement à moyen terme a baissé de **23,8 %** par rapport à la même période en 2016 et l'endettement à court terme a augmenté en atteignant **31 029 KDT** contre **13 993 KDT** au 31/12/2016. Cette augmentation résulte directement de la hausse du niveau du stock de produits finis.