

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 3^{ème} trimestre 2018 :

En mille Dinars	Note	3ème trimestre 2018	3ème trimestre 2017	Variation	30/09/2018	30/09/2017	Variation	31/12/2017
Revenus du marché local		208 266	208 001	0,1%	623 061	589 876	5,6%	788 569
Revenus du marché de l'export		3 640	3 996	-8,9%	13 353	18 062	-26,1%	20 660
Total revenus	(1)	211 906	211 996	0,0%	636 414	607 937	4,7%	809 229
Production valorisée	(2)	212 873	201 078	5,9%	637 515	618 345	3,1%	807 727
Investissements	(3)	4 633	7 788	-40,5%	58 373	31 231	86,9%	54 290
Investissements corporels et incorporels		4 633	7 551	-38,6%	58 043	30 224	92,0%	53 045
Investissements financiers		-	237	-100,0%	330	1 007	-67,2%	1 245
Structure de l'endettement	(4)	-	-	-	135 757	75 781	79,1%	67 958
Endettement à moyen et long terme		-	-	-	106 721	57 707	84,9%	65 059
Endettement à court terme		-	-	-	29 036	18 074	60,7%	2 899

*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 30/09/2018 des revenus consolidés de **636 414 KDT**, soit une augmentation de **4,7 %** par rapport à la même période en 2017.

Les revenus à l'export ont baissé de **26,1 %**. Cette baisse est expliquée par les restrictions sur l'export du Lait et l'instabilité sur le marché Libyen.

(2) La production valorisée est déterminée selon la formule : Revenus +/- variation des stocks de produits finis et des encours.

(3) Les investissements corporels et incorporels réalisés par le Groupe au 30/09/2018 se sont élevés à **58 043 KDT** soit une progression de **92,0 %** par rapport à la même période en 2017. Ces investissements sont orientés essentiellement vers l'achèvement de la construction de la nouvelle usine de production des Jus, l'introduction d'innovations dans l'usine de Sidi-Bouزيد et le renforcement de la capacité de l'usine de fabrication de Fromage.

(4) L'endettement à moyen terme est passé de **65 059 KDT** au 31/12/2017 à **106 721 KDT** au 30/09/2018. Cette augmentation a servi au financement des investissements de la période. L'endettement à court terme est passé de **18 074 KDT** au 30/09/2017 à **29 036 KDT** au 30/09/2018.