

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 2018 :

Chiffres en KDT	Note	1 ^{er} trimestre 2018	1 ^{er} trimestre 2017	Variation	31/12/2017
Revenus du marché local		200 527	181 541	10,5%	788 569
Revenus du marché de l'export		2 890	3 772	-23,4%	20 660
Total revenus	(1)	203 417	185 313	9,8%	809 229
Production valorisée	(2)	205 208	193 191	6,2%	807 727
Investissements	(3)	17 626	8 913	97,8%	54 290
Investissements corporels et incorporels		17 626	8 913	97,8%	53 045
Investissements financiers		-	-	-	1 245
Structure de l'endettement	(4)	82 175	72 916	12,7%	67 958
Endettement à moyen et long terme		63 178	41 887	50,8%	65 059
Endettement à court terme		18 997	31 029	-38,7%	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 31/03/2018 un revenu total de **203 417 KDT**, soit une augmentation de **9,8 %** par rapport au premier trimestre 2017.

(2) La production valorisée est déterminée selon la formule : Revenus +/- variation des stocks de produits finis et des encours. La production valorisée a augmenté de **6,2 %**.

Le niveau du stock de produits finis pour le pôle lait a baissé en passant de **35 328 KDT** au 31/03/2017 à **22 383 KDT** au 31/03/2018.

(3) Les investissements réalisés par le Groupe courant le premier trimestre 2018 ont presque doublé allant de **8 913 KDT** à **17 626 KDT** soit une progression de **97,8 %** par rapport à la même période en 2017. Ces investissements sont orientés essentiellement vers l'augmentation de la capacité industrielle du pôle lait, la qualité et l'acquisition de matériel de transport pour le pôle distribution.

(4) Au 31/03/2018, l'endettement à moyen terme a augmenté de **50,8 %** par rapport à la même période en 2017. Cette augmentation est liée au financement des investissements réalisés courant 2017 notamment la nouvelle usine de boissons et jus. L'endettement à court terme a baissé de **38,7 %** par rapport à la même période en 2017.