

AVIS DES SOCIETES

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 2016 :

| En mille Dinars | Note | 3 ^{ème} trimestre 2016 | 3 ^{ème} trimestre 2015 | Variation | 30/09/2016 | 30/09/2015 | Variation | Cumul au 31/12/2015 |
|------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------------|
| Revenus | (1) | 190 955 | 186 248 | 2,5% | 576 488 | 543 906 | 6,0% | 730 802 |
| Production valorisée | (2) | 188 971 | 188 779 | 0,1% | 578 962 | 575 815 | 0,5% | 755 656 |
| Investissements | (3) | 6 053 | 3 808 | 59,0% | 22 833 | 19 908 | 14,7% | 26 097 |
| Investissements corporels et incorporels | | 6 053 | 3 808 | 59,0% | 22 833 | 19 908 | 14,7% | 26 097 |
| Investissements financiers | | | | | | | | |
| Structure de l'endettement | (4) | - | - | - | 90 944 | 140 220 | -35,1% | 89 205 |
| Endettement à moyen et long terme | | - | - | - | 47 076 | 62 005 | -24,1% | 56 175 |
| Endettement à court terme | | - | - | - | 43 868 | 78 216 | -43,9% | 33 030 |

*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 30/09/2016 un revenu total de **576 488 KDT**, soit une augmentation de **6 %** par rapport à la même période en 2015. Cette croissance concerne essentiellement les produits laitiers (lait et yaourt).

Le chiffre d'affaires à l'export a enregistré une croissance de **46%** par rapport à la même période en 2015.

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

Le niveau du stock de produits finis pour le pôle lait s'élève à **35 300 KDT** au 30/09/2016 contre **41 500 KDT** au 30/09/2015 soit une diminution de **15 %**.

(3) Les investissements réalisés courant le troisième trimestre 2016 s'élèvent à **6 053 KDT** et ont progressé de **59%** par rapport à la même période en 2015. Ils sont orientés essentiellement vers l'innovation et le maintien de la capacité.

(4) Au 30/09/2016, l'endettement à moyen terme a baissé de **24,1 %** par rapport au 30/09/2015 et l'endettement à court terme a atteint **43 868 KDT** contre **78 216 KDT** au 30.09.2015, soit une baisse de **43,9 %**.