

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 2015 :

En mille Dinars	Note	3 ^{ème} trimestre 2015	3 ^{ème} trimestre 2014	Variation	30/09/2015	30/09/2014	Variation	Cumul au 31/12/2014
Revenus	(1)	186 248	184 334	1%	543 906	496 710	10%	660 395
Production valorisée	(2)	188 779	172 404	9%	575 815	489 418	18%	652 448
Investissements	(3)	3 808	7 996	-52%	19 908	35 961	-45%	59 062
Investissements corporels et incorporels		3 808	7 996	-52%	19 908	35 961	-45%	59 062
Investissements financiers		-	-	-	-	-	-	-
Structure de l'endettement	(4)	140 220	147 658	-5%	140 220	147 658	-5%	83 543
Endettement à moyen et long terme		62 005	64 683	-4%	62 005	64 683	-4%	63 138
Endettement à court terme		78 216	82 975	-6%	78 216	82 975	-6%	20 405

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

- Commentaires et faits marquants :

- (1) Le groupe a réalisé au 30.09.2015 un chiffre d'affaires de **543 906 KDT**, soit une augmentation de **10 %** par rapport au 30.09.2014. La croissance des revenus a été tirée par une progression relativement plus importante au niveau du pôle Jus et boissons et du pôle fromage. Le pôle lait a enregistré, quant à lui, une croissance de **7,5 %** et le pôle yaourt une croissance de **6,5 %**.
- (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 **18 %** par rapport au 30/09/2014. Le niveau du stock pour le pôle lait s'élève au 30.09.2015 à **41 500 KDT** contre **22 000 KDT** au 30.09.2014 soit une augmentation de **89 %**. Ce niveau de stock permettra au groupe Déllice de disposer de suffisamment de lait en vue de faire face à la période de basse lactation.
- (3) Les investissements ont atteint au 30.09.2015 une enveloppe de **19 908 KDT** et comprennent essentiellement :
- deux lignes de conditionnement de produits laitiers frais ;
 - une ligne de conditionnement de lait UHT (extension à Sidi-Bouزيد);
 - trois semi-remorques réfrigérées ;
 - une trentaine de camions de capacité 3,5 Tonnes ; et
 - des investissements de maintien de la capacité.
- (4) L'endettement à moyen terme a baissé de 4%. L'endettement à court terme a atteint **78 216 KDT** au 30/09/2015 contre **82 975 KDT** au 30/09/2014 soit une baisse de **6%**.