

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 2017 :

| Chiffres en KDT | Note | 3ème trimestre 2017 | 3ème trimestre 2016 | Variation | 30/09/2017 | 30/09/2016 | Variation | Cumul au 31/12/2016 |
|--|------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|
| Revenus du marché local | | 208 001 | 187 152 | 11,1% | 589 876 | 562 958 | 4,8% | 747 862 |
| Revenus du marché de l'export | | 3 996 | 3 803 | 5,1% | 18 062 | 13 530 | 33,5% | 15 994 |
| Total revenus | (1) | 211 996 | 190 955 | 11,0% | 607 937 | 576 488 | 5,5% | 763 855 |
| Production valorisée | (2) | 201 078 | 188 971 | 6,4% | 618 345 | 578 962 | 6,8% | 753 919 |
| Investissements | (3) | 7 788 | 6 053 | 28,7% | 31 231 | 22 833 | 36,8% | 35 243 |
| Investissements corporels et incorporels | | 7 551 | 6 053 | 24,7% | 30 224 | 22 833 | 32,4% | 35 006 |
| Investissements financiers | | 237 | - | - | 1 007 | - | - | 237 |
| Structure de l'endettement | (4) | - | - | - | 75 781 | 90 944 | -16,7% | 57 527 |
| Endettement à moyen et long terme | | | | - | 57 707 | 47 076 | 22,6% | 43 534 |
| Endettement à court terme | | | | - | 18 074 | 43 868 | -58,8% | 13 993 |

- Commentaires et faits marquants :

(1) Le groupe a réalisé au 30/09/2017 un revenu consolidé de **607 937 KDT**, soit une augmentation de **5,5 %** par rapport à la même période en 2016. Les revenus consolidés du troisième trimestre 2017 ont augmenté de **11 %** par rapport à la même période en 2016.

Les revenus à l'export ont évolué d'une manière conséquente en passant de **13 530 KDT** à **18 062 KDT** soit une augmentation de **33,5%**.

(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 30/09/2017 se sont élevés à **30 224 KDT** soit une progression de **32,4 %** par rapport à la même période en 2016. Ces investissements ont été orientés essentiellement vers la construction d'une nouvelle usine de production des Jus et l'augmentation de la capacité des usines ainsi que la mise en conformité d'une station d'épuration des eaux usées.

(4) L'endettement global a diminué en passant de **90 944 KDT** au 30/09/2016 à **75 781 KDT** au 30/09/2017 soit en diminution de **16,7 %**. Au 30/09/2017, l'endettement à moyen terme a augmenté de **22,6 %** par rapport à la même période en 2016. Cette augmentation a servi au financement des investissements de la période. L'endettement à court terme est passé de **43 868 KDT** au 30/09/2016 à **18 074 KDT** au 30/09/2017 soit en diminution de **58,8%**.