

INDICATEURS D'ACTIVITÉ 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 premier trimestre 2015 :

En mille Dinars	Note	1 Trimestre 2015	Cumul période du 01/01/2015 au 31/03/2015	Exercice 2014
Revenus	(1)	163 050	163 050	660 621
Production valorisée	(2)	163 482	163 482	626 218
Investissements	(3)	8 908	8 908	57 471
Investissements corporels et incorporels		8 908	8 908	57 471
Investissements financiers		0	0	0
Structure de l'endettement			88 756	92 253
Endettement à moyen et long terme		-	63 652	59 580
Endettement à court terme		-	25 104	32 673

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

** La société, introduite en bourse au mois d'octobre 2014, n'a pas publié des indicateurs relatifs au premier trimestre 2014.

Commentaires et faits marquants :

(1) Le premier trimestre coïncide avec la période de basse lactation. La production de lait cru est à son plus faible niveau. La reprise du niveau habituel de production est amorcée à partir du mois d'Avril.

L'activité Boissons et Jus est une activité saisonnière.

Il ressort que les revenus du premier trimestre ne sont pas proportionnels.

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

(3) La quasi-totalité des investissements est engagée. L'enveloppe prévue pour 2015 s'élève à 50 MDT.

La quatrième ligne de production a été installée comme prévue, début mars 2015, à la Centrale Laitière de Sidi Bouzid, pour faire face à la période de haute lactation.