

A. Indicateurs du 1^{er} trimestre : activité globale du groupe P.G.H

Indicateurs		Unité	1 ^{er} Trimestre 2013	1 ^{er} Trimestre 2012	Variation 1 ^{er} trim 2013/ 1 ^{er} trim 2012	Année 2012
Revenus	Total	DT	356 035 572	330 826 032	8%	1 376 047 874
	Local	DT	308 899 728	268 487 769	15%	1 173 569 162
	Export	DT	47 135 844	62 338 263	-24%	202 478 712
Production		DT	352 959 461	330 945 311	7%	1 363 742 528
Investissements		DT	13 170 264	15 693 923	-16%	174 605 376
Endettement	CMT	DT	313 934 002	250 415 330	11% *	283 133 200
	CCT	DT	158 013 587	107 932 927	-18% *	192 945 955
	total	DT	471 947 589	358 348 257	-1% *	476 079 155

Unité dinars) (* : variation endettement 1^{er} trimestre 2013 /fin 2012)

Globalement PGH a enregistré durant ce 1^{er} trimestre 2013 une augmentation de 8% de ses revenus par rapport à 2012.

Le fait marquant durant ce trimestre c'est la confirmation de la reprise de l'activité matériaux de construction (+11%) constaté depuis la fin de l'année 2012.

L'évolution de 15% des ventes local est due principalement à l'évolution des métiers : intégration avicole (+17%) , Bois et Biens d'équipement (+13%) et Produits de grandes consommations (+14%).

B. Indicateurs par métier :

METIER	Indicateurs	Unité	1er Trimestre 2013	1er Trimestre 2012	Variation 1er trim 2013/ 1er trim 2012	Année 2012	
1 Intégration Avicole	Revenus	Total	DT	147 216 492	125 601 222	17%	543 732 054
		Local	DT	146 456 876	124 887 399	17%	540 761 148
		Export	DT	759 616	713 823	6%	2 970 906
	Production		DT	144 272 162	123 089 198	17%	532 857 413
	Investissements		DT	5 113 618	6 245 328	-18%	30 987 012
	Endettement	CMT	DT	39 678 527	30 831 628	29%	69 194 319

			CCT	DT	18 822 811	11 889 240	58%	25 150 579
2	Produits de grande consommation	Revenus	Total	DT	62 372 016	58 512 220	7%	271 800 009
			Local	DT	42 396 232	37 120 867	14%	193 092 105
			Export	DT	19 975 784	21 391 353	-7%	78 707 904
		Production		DT	63 619 456	59 682 464	7%	277 236 009
		Investissements		DT	4 472 716	1 964 609	128%	18 394 279
		Endettement	CMT	DT	49 865 347	38 747 150	29%	46 432 754
			CCT	DT	51 835 075	32 741 106	58%	69 260 761
3	Transformation d'acier	Revenus	Total	DT	29 527 357	27 746 873	6%	119 514 021
			Local	DT	12 042 705	12 017 560	0%	49 937 446
			Export	DT	17 484 652	15 729 313	11%	69 576 575
		Production		DT	30 117 904	28 301 810	6%	121 904 301
		Investissements		DT	679 228	492 810	38%	5 904 893
		Endettement	CMT	DT	39 014 819	30 315 903	29%	27 722 708
			CCT	DT	41 955 130	26 500 538	58%	56 059 419
4	Emballage	Revenus	Total	DT	21 280 364	25 531 566	-17%	78 042 398
			Local	DT	17 204 692	21 283 532	-19%	61 481 703
			Export	DT	4 075 672	4 248 034	-4%	16 560 695
		Production		DT	21 493 168	25 786 882	-17%	78 822 822
		Investissements		DT	330 547	743 222	-56%	5 550 754
		Endettement	CMT	DT	35 896 832	27 893 116	29%	25 507 164
			CCT	DT	14 237 670	8 993 082	58%	19 024 028
5	Matériaux de construction	Revenus	Total	DT	32 452 583	29 195 740	11%	112 364 049
			Local	DT	28 723 732	23 423 599	23%	95 204 210
			Export	DT	3 728 851	5 772 141	-35%	17 159 839
		Production		DT	30 505 428	27 443 996	11%	105 622 206
		Investissements		DT	1 331 903	5 560 136	-76%	28 134 179
		Endettement	CMT	DT	55 580 513	43 188 037	29%	39 493 772
			CCT	DT	-12 717 352	-8 032 788	58%	-16 992 615
6	Commerce & Services	Revenus	Total	DT	41 441 259	44 100 529	-6%	154 750 635
			Local	DT	41 293 333	29 979 519	38%	140 187 015
			Export	DT	147 926	14 121 010	-99%	14 563 620
		Production		DT	41 026 846	43 659 524	-6%	153 203 129
		Investissements		DT	745 825	450 435	66%	72 964 700
		Endettement	CMT	DT	52 513 245	40 804 661	29%	37 314 267
			CCT	DT	7 313 886	4 619 743	58%	9 772 636
7	Travaux Public	Revenus	Total	DT	795 754	122 007	552%	2 646 437
			Local	DT	795 754	122 007	552%	2 646 437
			Export	DT	0	0		0
		Production		DT	790 123	118 985	564%	118 985
		Investissements		DT	87 600	0		0
		Endettement	CMT	DT	6 174 399	6 174 399	0%	0
			CCT	DT	4 124 273	4 124 273	0%	16 300 495

	METIER	Indicateurs	Unité	1er Trimestre 2013	1er Trimestre 2012	Variation 1er trim 2013/ 1er trim 2012	Année 2012	
8	Bois & Bien d'Equipement	Revenus	Total	DT	18 462 740	15 814 315	17%	77 939 154
			Local	DT	17 499 397	15 451 726	13%	74 999 981
			Export	DT	963 343	362 589	166%	2 939 173
		Production		DT	18 647 367	18 660 892	0%	78 718 546
		Investissements		DT	406 896	237 383	71%	4 952 812
		Endettement	CMT	DT	17 145 263	13 322 480	29%	17 182 888
			CCT	DT	3 397 742	2 146 150	58%	4 539 980
9	mobil	Revenus	Total	DT	2 487 007	4 201 560	-41%	15 259 117

		Local	DT	2 487 007	4 201 560	-41%	15 259 117
		Export	DT	0	0		0
		Production	DT	2 487 007	4 201 560	-41%	15 259 117
		Investissements	DT	1 931	0		6 747
		Endettement	CMT	18 065 057	19 137 956	-6%	20 285 328
			CCT	29 044 352	24 951 583	16%	9 830 672

Métier	Désignations	1 ^{er} trimestre			Cumul au 31/03		
		2012	2013	Variation	2012	2013	Variation
10 PGH « prestations de service »	Total Revenus	2 577 256	2 785 009	8%	2 577 256	2 785 009	8%
	Revenus des prestations	2 573 613	2 785 009	8%	2 573 613	2 785 009	8%
	Revenus des Participations	3 643	0	-100%	3 643	0	-100%
	Charges d'exploitation	-876 489	-889 984	2%	-876 489	-889 984	2%
	Prise de participation dans les entreprises du Groupe de la période	200 000	2 766 469	1283%	200 000	2 766 469	1283%
	Placements a court terme	0	-2 250 000	0%	0	-2 250 000	-100%
	Solde liquidités et équivalents de liquidités	520 492	153 274	611%	520 492	153 274	-71%
	TOTAL des Actifs	283 947 936	320 256 920	13%	283 947 936	320 256 920	13%

Les faits saillants par métier du 1^{er} trimestre 2013 par rapport au 1^{er} trimestre 2012 sont :

AVICULTURE :

Les revenus de ce métier ont connu une augmentation de 17% par rapport au 1^{er} trimestre 2012. Cette augmentation est expliquée principalement par la hausse du chiffre d'affaires aliment composé suite à la hausse des cours des matières premières (maïs et soja) qui a été répercuté en partie sur les prix de vente.

PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION :

Une évolution de 7% des ventes expliquée principalement par la hausse des ventes locales de 14%, suite à l'importante hausse de l'activité produit laitier et dérivé d'environ 40%.

Toutefois, les ventes à l'export ont diminué de 7%, dues essentiellement à la baisse des ventes huile et mayonnaise.

Au niveau des investissements, la finalisation de la nouvelle usine des crèmes glacées à Kairouan qui en phase d'essai, cette dernière va augmenter la capacité de production du groupe d'environ 70% (investissement de 23,2 millions de dinars), cette nouvelle usine va satisfaire la demande très importante durant la période estivale.

TRANSFORMATION D'ACIER :

Les revenus de ce trimestre ont connu une augmentation de 6% par rapport au 1^{er} trimestre 2012. Cette augmentation est expliquée essentiellement par la hausse des ventes à l'export de 11% réalisées essentiellement sur le marché UMA.

EMBALLAGE :

Les revenus de ce métier ont diminué de 17% par rapport au 1^{er} trimestre 2012. Cette diminution est due principalement à la régression des ventes sur le marché local de 19% expliqué par :

- Baisse de la production de l'usine de carton ondulé à Sfax suite à des pannes technique durant le mois de mars.
- Baisse des ventes des films étirables suite à une baisse de la demande sur le marché local.

MATERIAUX DE CONSTRUCTION :

Les revenus de ce métier ont augmenté de 11% par rapport au 1^{er} trimestre 2012.

Cette évolution est expliquée principalement par la hausse des ventes locales de 23% suite à :

- l'augmentation des ventes de céramique qui s'explique par le retour au fonctionnement normal de l'usine de céramique implantée en Lybie .
- La hausse des ventes des briques du fait de l'entrée en production de la deuxième ligne de.

Les ventes à l'export ont par contre connu une baisse de 35 % en raison de la régression des marchés Libyen et Algérien.

Au niveau des investissements, il y a lieu de mentionner l'avancement de 85% dans la réalisation de la nouvelle usine de céramique en ALGERIE (budget total 24 millions de dinars) dont l'entrée en production est prévue en 2013.

COMMERCE & SERVICES:

Les revenus de ce trimestre ont diminué de 6% par rapport au 1^{er} trimestre 2012, suite à la diminution des ventes à l'export.

Pour les ventes locales, on enregistre une évolution de 38% principalement grâce à la hausse des niveaux des cours des matières premières (céréale) en 2013 par rapport à ceux du 1^{er} trimestre 2012.

TRAVAUX PUBLICS :

Légère reprise dans la réalisation des projets en LIBYE. Cette activité a enregistré uniquement le démarrage de l'exploitation de l'activité des carrières.

BOIS & BIENS D'EQUIPEMENT:

Les revenus ont augmenté de 17% par rapport au 1^{er} trimestre 2012. Cette augmentation est expliquée essentiellement par la hausse des ventes locales suite à :

- La hausse du revenu des produits électroménagers.
- La hausse de vente des articles en plastic suite à l'entrée en exploitation de la nouvelle ligne de fabrication des bouteilles de yaourt.

POULINA GROUP HOLDING