

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 1^{er} trimestre 2020 :

Chiffres en KDT	Note	1 ^{er} trimestre 2020	1 ^{eme} trimestre 2019	Variation	31/12/2019
Revenus du marché local		256 739	211 229	21,5%	952 336
Revenus du marché de l'export		8 605	6 988	23,1%	29 085
Total revenus	(1)	265 344	218 217	21,6%	981 420
Production valorisée	(2)	268 500	233 032	15,2%	994 773
Investissements		11 119	23 210	-52,1%	79 776
Investissements corporels et incorporels	(3)	11 119	27 922	-60,2%	84 488
Investissements financiers	(4)	-	(4 712)	-100,0%	(4 712)
Structure de l'endettement	(5)	215 716	161 311	33,7%	188 739
Endettement à moyen et long terme		147 072	110 284	33,4%	148 009
Endettement à court terme		68 644	51 027	34,5%	40 730

*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 31/03/2020 un revenu total de **265 344 KDT**, soit une augmentation de **21,6 %** par rapport au premier trimestre de l'année 2019.

Le chiffre d'affaires à l'export s'élève à **8 605 KDT** courant le premier trimestre 2020 soit une croissance de **23,1 %** par rapport à la même période en 2019.

(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 **15,2 %**.

(3) L'investissement corporel réalisé par le Groupe courant le premier trimestre 2020 a atteint un niveau de réalisation de **11 119 KDT**. Les investissements ont été orientés essentiellement vers l'achèvement de la construction de la nouvelle unité de conditionnement d'eau minérale, l'acquisition de matériel de transport pour le pôle distribution et les projets de productivité.

(4) Au 31/03/2020, l'endettement à moyen terme s'élève à **147 072 KDT** soit une baisse de **0,6 %** par rapport au niveau d'endettement au 31/12/2019. Suite à une hausse du BFR liée notamment à l'augmentation des soldes clients et des subventions à recevoir, l'endettement à court terme s'est élevé à **68 644 KDT**.