

## 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 4<sup>ème</sup> trimestre de l'année 2020 :

Chiffres en KDT	Note	4 <sup>ème</sup> trimestre 2020	4 <sup>ème</sup> trimestre 2019	Variation	31/12/2020	31/12/2019*	Variation
Revenus du marché local		265 992	230 264	15,5%	1 043 284	949 675	9,9%
Revenus du marché de l'export		8 463	6 312	34,1%	32 634	29 085	12,2%
<b>Total revenus</b>	(1)	<b>274 456</b>	<b>236 576</b>	<b>16,0%</b>	<b>1 075 918</b>	<b>978 759</b>	<b>9,9%</b>
Production valorisée	(2)	255 779	217 647	17,5%	1 095 269	992 134	10,4%
Investissements	(3)	22 086	19 805	11,5%	54 593	79 776	-31,6%
Investissements corporels et incorporels		22 086	19 805	11,5%	54 593	84 488	-35,4%
Investissements financiers		-	-	-	-	(4 712)	-100,0%
<b>Structure de l'endettement</b>	(4)	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>162 316</b>	<b>188 739</b>	<b>-14,0%</b>
Endettement à moyen et long terme		-	-	-	146 425	148 009	-1,1%
Endettement à court terme		-	-	-	15 892	40 730	-61,0%

\*Les chiffres audités au 31/12/2019

\*\*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 31/12/2020 un revenu total de **1 075 918 KDT**, soit une augmentation de **9,9 %** par rapport à 2019.

Le chiffre d'affaires à l'export s'est élevé à **32 634 KDT** en 2020 et à **29 085** en 2019 soit une croissance de **12,2 %**.

La production valorisée a augmenté de **10,4 %** par rapport à 2019.

(2) Les investissements corporels réalisés par le Groupe courant l'année 2020 se sont élevés à **54 593 KDT**. Les investissements ont été orientés essentiellement vers l'achèvement de la construction de la nouvelle unité de conditionnement d'eau minérale, l'augmentation de la capacité, l'acquisition de matériel de transport pour le pôle distribution et les projets de productivité.

(3) Au 31/12/2020, l'endettement à moyen terme s'est élevé à **146 425 KDT** soit en baisse de **1,1 %** par rapport au 31/12/2019. L'endettement à court terme a baissé d'une manière significative en passant de **40 730 KDT** au 31/12/2019 à **15 892 KDT** au 31/12/2020 soit en baisse de **61 %**.