

INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS

DELICE HOLDING

Immeuble « JOUMANA », la Zone d'Activité Kheïreddine, la Goulette 2060 - Tunis.

La société DELICE HOLDING publie ci-dessous ses indicateurs d'activité consolidés relatifs au 1^{er} trimestre 2026 :

Chiffres en KDT	Note	1er trimestre 2026	1er trimestre 2025	Variation	Du 01/01/2025 Au 31/12/2025*
Revenus du marché local		366 682	365 629	0,3%	1 477 460
Revenus du marché de l'export		7 199	6 408	12,4%	32 214
Total revenus	(1)	373 881	372 037	0,5%	1 509 674
Production valorisée	(2)	380 726	381 475	-0,2%	1 514 556
Investissements		36 812	7 331	402,2%	59 570
Investissements corporels et incorporels	(3)	36 812	7 331	402,2%	59 570
Investissements financiers		-	-	-	-
Structure de l'endettement	(4)	(39 206)	62 023	-163,2%	(51 266)
Endettement à moyen et long terme		38 334	12 442	208,1%	9 567
Endettement à court terme		(77 540)	49 582	-256,4%	(60 832)

*Chiffres non audités

- **Commentaires et faits marquants :**

(1) Au 31 mars 2026, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'élève à 373 881 KDT, en progression de **0,5 %** par rapport à la même période de 2025.

Les revenus à l'export se sont établis à 7 199 KDT au 31 mars 2026, enregistrant une croissance de **12,4 %** par rapport à la même période de 2025.

(2) La production valorisée s'est établie à 380 726 KDT, enregistrant une baisse de **0,2 %** par rapport au premier trimestre 2025.

(3) Les investissements réalisés au cours du premier trimestre 2026 ont atteint 36 812 KDT, en forte progression par rapport à la même période de l'année précédente.

Ce niveau soutenu reflète la poursuite de la stratégie de développement et de diversification du Groupe.

(4) La structure de l'endettement fait ressortir une position nette de trésorerie excédentaire de 39 206 KDT au 31 mars 2026, contre un endettement net de 62 023 KDT à la même date en 2025.

L'endettement à moyen et long terme s'établit à 38 334 KDT, en lien avec le financement des investissements engagés. La trésorerie nette à court terme est excédentaire de 77 540 KDT, traduisant une amélioration significative de la liquidité.