

## AVIS DES SOCIÉTÉS

### 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 3ème trimestre 2023 :

Chiffres en KDT	Note	3 <sup>eme</sup> trimestre 2023	3 <sup>eme</sup> trimestre 2022	Variation	Du 01/01/2023 Au 30/09/2023	Du 01/01/2022 Au 30/09/2022	Variation	31/12/2022*
Revenus du marché local		361 757	331 808	9,0%	1 051 221	940 510	11,8%	1 255 783
Revenus du marché de l'export		6 700	2 933	128,4%	20 085	21 705	-7,5%	29 029
<b>Total revenus</b>	(1)	<b>368 457</b>	<b>334 742</b>	<b>10,1%</b>	<b>1 071 306</b>	<b>962 215</b>	<b>11,3%</b>	<b>1 284 812</b>
Production valorisée	(2)	334 686	328 026	2,0%	1 074 545	949 793	13,1%	1 259 864
Investissements	(3)	14 682	5 112	187,2%	34 539	19 254	79,4%	28 558
Investissements corporels et incorporels		-	-	-	34 539	19 254	79,4%	28 558
Investissements financiers		-	-	-	-	-	-	-
<b>Structure de l'endettement</b>	(4)	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>148 812</b>	<b>150 510</b>	<b>-1,1%</b>	<b>86 852</b>
Endettement à moyen et long terme		-	-	-	115 401	116 005	-0,5%	121 412
Endettement à court terme		-	-	-	33 411	34 505	-3,2%	(34 560)

\*Chiffres audités

#### - Commentaires et faits marquants :

(1) Le groupe a réalisé au 30/09/2023 un revenu total de **1 071 306 KDT**, soit une augmentation de **11,3 %** par rapport à la même période en 2022.

Le chiffre d'affaires à l'export s'est élevé à **20 085 KDT** avec une belle reprise, notamment vers le marché libyen et marocain, lors du troisième trimestre atteignant **6 700 KDT** contre **2 933 KDT** en 2022 soit une croissance de **128%**.

(2) La production valorisée a augmenté de **13,1 %** par rapport à la même période en 2022.

(3) Les investissements réalisés par le Groupe au 30/09/2023 se sont élevés à **34 539 KDT**. Les investissements ont été orientés essentiellement vers l'augmentation de la capacité de production, la maîtrise de l'énergie et l'amélioration de la productivité.

(4) Au 30/09/2023, l'endettement à moyen terme s'est élevé à **115 401 KDT** soit une baisse de **0,5 %** par rapport au niveau d'endettement au 30/09/2022. Suite à une hausse du besoin en fonds de roulement par rapport au 31/12/2022, l'endettement à court terme s'est élevé à **33 411 KDT**.