

Avis des sociétés

INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS

DELICE HOLDING

Siège Social : 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 2026 :

Chiffres en KDT	Note	3 ème trimestre 2026	3 ème trimestre 2025	Variation	30/09/2026	30/09/2025	Variation	Du 01/01/2025 Au 31/12/2025*
Revenus du marché local		390 075	386 283	0,98%	1 127 296	1 117 304	0,89%	1 477 460
Revenus du marché de l'export		10 669	9 215	15,78%	26 248	23 421	12,07%	32 214
Total revenus	(1)	400 744	395 498	1,33%	1 153 544	1 140 724	1,12%	1 509 674
Production valorisée	(2)	386 820	379 047	2,05%	1 177 170	1 160 765	1,41%	1 514 506
Investissements	(3)	-	-	-	84 356	32 498	159,57%	72 321
Investissements corporels et incorporels		-	-	-	84 356	32 498	159,57%	72 321
Investissements financiers		-	-	-	-	-	-	-
Structure de l'endettement	(4)	-	-	-	(42 416)	47 364	-189,55%	(47 029)
Endettement à moyen et long terme		-	-	-	35 782	11 681	206,32%	39 567
Endettement à court terme		-	-	-	(78 197)	35 683	-319,14%	(86 596)

*Chiffres audités

- Commentaires et faits marquants :

(1) Le revenu total consolidé atteint 1 153 544 KDT au 30 septembre 2026, en hausse de 1,12 % (+12 820 KDT), et 400 744 KDT au 3ème trimestre (+1,33 %), portée par la croissance de l'activité boissons, la mise en service de la nouvelle unité d'eaux minérales, ainsi que le développement des activités fromage et produits laitiers frais.

Les revenus à l'export progressent de 12,07 % (+2 827 KDT) pour atteindre 26 248 KDT, et de 15,78 % au 3ème trimestre ; leur part dans le revenu total passe à 2,28 %, contre 2,05 % au 30 septembre 2025.

(2) La production valorisée s'élève à 1 177 170 KDT (+1,41 %), soutenue par la hausse des revenus et une variation positive des stocks de produits finis de 16 405 KDT.

(3) Les investissements atteignent 84 356 KDT, en hausse de 159,57 % (+51 858 KDT). Ils ont principalement porté sur la nouvelle unité d'eaux minérales, l'extension et l'automatisation des capacités de production, ainsi que les projets environnementaux.

(4) Le Groupe dégage une trésorerie nette excédentaire de 42 416 KDT, contre un endettement net de 47 364 KDT au 30 septembre 2025 (+89 780 KDT), grâce à la génération de trésorerie des activités. L'endettement à moyen et long terme, qui accompagne le programme d'investissement, diminue de 3 785 KDT depuis le 31 décembre 2025, à 35 782 KDT.