



Communiqué N° 4/21

## COMMUNICATION FINANCIÈRE - INDICATEURS DU 1<sup>er</sup> TRIMESTRE 2021

### COMMENTAIRES SUR L'ACTIVITÉ ET FAITS SAILLANTS

Durant le premier trimestre de l'exercice 2021, le chiffre d'affaires consolidé du groupe delta holding a enregistré une baisse de 10% par rapport à la même période de l'exercice précédent, en raison essentiellement de retards dans le déploiement de certains projets.

L'endettement financier net a connu une amélioration comparativement à l'exercice 2020, avec une réduction de -36% au niveau des comptes consolidés et -73% en comptes sociaux.

Les dépenses d'investissement, quant à elles, ont atteint 11 millions MAD.

### INDICATEURS FINANCIERS (\*)

Comptes consolidés (Millions MAD)	1 <sup>er</sup> T 2021	1 <sup>er</sup> T 2020	Variation du trimestre	Cumul au 31/03/2021	Cumul au 31/12/2020
Chiffre d'affaires	483	535	-10%	483	2 505
Investissements <sup>(1)</sup>	11	25	-56%	11	107
Endettement financier brut <sup>(2)</sup>	678	929	-27%	678	803
Endettement financier net <sup>(3)</sup>	486	761	-36%	486	548

(1) Immobilisations corporelles, incorporelles et financières

(2) Long et CT y compris redevances leasing restant à payer

(3) Déduction faite des titres et valeurs de placement et trésorerie actif

Comptes sociaux delta holding (Millions MAD)	1 <sup>er</sup> T 2021	1 <sup>er</sup> T 2020	Variation du trimestre	Cumul au 31/03/2021	Cumul au 31/12/2020
Chiffre d'affaires	19	21	-10%	19	70
Investissements <sup>(1)</sup>	0	1	-100%	0	24
Endettement financier brut <sup>(2)</sup>	80	293	-73%	80	139
Endettement financier net <sup>(3)</sup>	79	288	-73%	79	138

(\*) Etablis sur la base des derniers chiffres provisoires connus à date.