



Communiqué N° 3/22

## COMMUNICATION FINANCIÈRE - INDICATEURS DU 1<sup>er</sup> TRIMESTRE 2022

### COMMENTAIRES SUR L'ACTIVITÉ ET FAITS SAILLANTS

Durant le premier trimestre de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires consolidé du groupe delta holding s'est établi à 598 millions MAD, en progression de 24% par rapport à la même période en 2021.

L'endettement financier net a connu une amélioration comparativement à l'exercice 2021, avec une réduction de -65% au niveau des comptes consolidés et -246% en comptes sociaux.

Les dépenses d'investissement, quant à elles, ont atteint 15 millions MAD.

### VARIATION DU PERIMETRE DE CONSOLIDATION

L'entrée au périmètre de consolidation, par intégration globale, de la filiale STI (Société des Techniques Innovantes), d'un capital de 153 000 Euros. Cette société dont le siège social est situé en France, est spécialisée dans les équipements de sécurité routière en matière plastique et composite.

Opérationnelle depuis 25 ans, STI a été acquise par Delta Holding à travers sa filiale Isosign.

### INDICATEURS FINANCIERS (\*)

Comptes consolidés (Millions MAD)	1 <sup>er</sup> T 2022	1 <sup>er</sup> T 2021	Variation du trimestre	Cumul au 31/03/2022	Cumul au 31/12/2021
Chiffre d'affaires	598	483	24%	598	2 538
Investissements <sup>(1)</sup>	15	11	36%	15	79
Endettement financier brut <sup>(2)</sup>	527	678	-22%	527	494
Endettement financier net <sup>(3)</sup>	170	486	-65%	170	102

(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 2022	1 <sup>er</sup> T 2021	Variation du trimestre	Cumul au 31/03/2022	Cumul au 31/12/2021
Chiffre d'affaires	19	19	0%	19	68
Investissements <sup>(1)</sup>	1	0	100%	1	0
Endettement financier brut <sup>(2)</sup>	37	80	-54%	37	39
Endettement financier net <sup>(3)</sup>	-115	79	-246%	-115	-102

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