



Communiqué N° 6/22

## COMMUNICATION FINANCIÈRE - INDICATEURS DU 3<sup>ÈME</sup> TRIMESTRE 2022

### COMMENTAIRES SUR L'ACTIVITÉ ET FAITS SAILLANTS

A fin septembre 2022, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 1 893 millions MAD, en augmentation de 6% par rapport à celui réalisé pendant la même période de l'exercice précédent.

Les dépenses d'investissement ont atteint 46 millions MAD dont 11 millions MAD réalisés au 3<sup>ème</sup> trimestre 2022.

L'endettement financier net a atteint 361 millions MAD au niveau des comptes consolidés et 60 millions MAD au niveau des comptes sociaux.

### INDICATEURS FINANCIERS (\*)

Comptes consolidés (Millions MAD)	3 <sup>ème</sup> T 2022	3 <sup>ème</sup> T 2021	Variation du trimestre	Cumul au 30/09/2022	Cumul au 31/12/2021
Chiffre d'affaires	625	661	-5%	1 893	2 538
Investissements <sup>(1)</sup>	11	8	38%	46	79
Endettement financier brut <sup>(2)</sup>	607	557	9%	607	494
Endettement financier net <sup>(3)</sup>	361	294	23%	361	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)	3 <sup>ème</sup> T 2022	3 <sup>ème</sup> T 2021	Variation du trimestre	Cumul au 30/09/2022	Cumul au 31/12/2021
Chiffre d'affaires	11	20	-45%	49	68
Investissements <sup>(1)</sup>	0	0	100%	1	0
Endettement financier brut <sup>(2)</sup>	105	76	38%	105	39
Endettement financier net <sup>(3)</sup>	60	-1	100%	60	-102

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