



Communiqué N° 6/22

COMMUNICATION FINANCIÈRE - INDICATEURS DU 3^{ÈME} 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^{ème} 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 ^{ème} T 2022	3 ^{ème} 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 ⁽¹⁾	11	8	38%	46	79
Endettement financier brut ⁽²⁾	607	557	9%	607	494
Endettement financier net ⁽³⁾	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 ^{ème} T 2022	3 ^{ème} T 2021	Variation du trimestre	Cumul au 30/09/2022	Cumul au 31/12/2021
Chiffre d'affaires	11	20	-45%	49	68
Investissements ⁽¹⁾	0	0	100%	1	0
Endettement financier brut ⁽²⁾	105	76	38%	105	39
Endettement financier net ⁽³⁾	60	-1	100%	60	-102

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