



Communiqué N° 1/22

COMMUNICATION FINANCIÈRE - INDICATEURS DU 4^{ème} TRIMESTRE 2021

COMMENTAIRES SUR L'ACTIVITÉ ET FAITS SAILLANTS

Au cours du 4^{ème} trimestre 2021, le Groupe delta holding a enregistré une hausse de 11% du chiffre d'affaires consolidé comparativement à la même période en 2020.

Le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2021 s'établit à 2.546 millions MAD, soit 2% de plus par rapport à l'exercice 2020.

L'endettement financier a connu une nette amélioration comparativement à l'exercice 2020, avec une réduction de 81% au niveau des comptes consolidés et de 174% au niveau des comptes sociaux.

Les dépenses d'investissement, quant à elles, ont atteint 79 millions MAD.

INDICATEURS FINANCIERS (*)

Comptes consolidés (Millions MAD)	4 ^{ème} T 2021	4 ^{ème} T 2020	Variation du trimestre	Cumul au 31/12/2021	Cumul au 31/12/2020
Chiffre d'affaires	763	686	11%	2 546	2 505
Investissements ⁽¹⁾	43	17	153%	79	107
Endettement financier brut ⁽²⁾	494	803	-38%	494	803
Endettement financier net ⁽³⁾	102	548	-81%	102	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)	4 ^{ème} T 2021	4 ^{ème} T 2020	Variation du trimestre	Cumul au 31/12/2021	Cumul au 31/12/2020
Chiffre d'affaires	8	15	-47%	68	70
Investissements ⁽¹⁾	0	1	-100%	0	24
Endettement financier brut ⁽²⁾	39	139	-72%	39	139
Endettement financier net ⁽³⁾	-102	138	-174%	-102	138

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