



Communiqué N° 1/22

## COMMUNICATION FINANCIÈRE - INDICATEURS DU 4<sup>ème</sup> TRIMESTRE 2021

### COMMENTAIRES SUR L'ACTIVITÉ ET FAITS SAILLANTS

Au cours du 4<sup>ème</sup> 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 <sup>ème</sup> T 2021	4 <sup>ème</sup> 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 <sup>(1)</sup>	43	17	153%	79	107
Endettement financier brut <sup>(2)</sup>	494	803	-38%	494	803
Endettement financier net <sup>(3)</sup>	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 <sup>ème</sup> T 2021	4 <sup>ème</sup> T 2020	Variation du trimestre	Cumul au 31/12/2021	Cumul au 31/12/2020
Chiffre d'affaires	8	15	-47%	68	70
Investissements <sup>(1)</sup>	0	1	-100%	0	24
Endettement financier brut <sup>(2)</sup>	39	139	-72%	39	139
Endettement financier net <sup>(3)</sup>	-102	138	-174%	-102	138

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