



Communiqué N° 1/24

COMMUNICATION FINANCIÈRE - INDICATEURS DU 4^{ÈME} TRIMESTRE 2023

COMMENTAIRES SUR L'ACTIVITÉ ET FAITS SAILLANTS

Au cours du 4^{ème} trimestre 2023, Le Groupe delta holding a enregistré une hausse de 18% du chiffre d'affaires consolidé comparativement à la même période en 2022.

Le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2023 s'établit à 3 123 millions MAD, en augmentation de 12% par rapport à l'exercice 2022.

Les dépenses d'investissement ont atteint 90 millions MAD, dont 37 millions MAD réalisés au 4^{ème} trimestre 2023.

L'endettement financier a connu une nette amélioration comparativement à l'exercice 2022, avec une réduction de 73% au niveau des comptes consolidés et de 29% au niveau des comptes sociaux.

INDICATEURS FINANCIERS (*)

Comptes consolidés (Millions MAD)	4 ^{ème} T 2023	4 ^{ème} T 2022	Variation du trimestre	Cumul au 31/12/2023	Cumul au 31/12/2022
Chiffre d'affaires	1 063	899	18%	3 123	2 798
Investissements ⁽¹⁾	37	13	185%	90	58
Endettement financier brut ⁽²⁾	368	602	-39%	368	600
Endettement financier net ⁽³⁾	103	386	-73%	103	382

(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 2023	4 ^{ème} T 2022	Variation du trimestre	Cumul au 31/12/2023	Cumul au 31/12/2022
Chiffre d'affaires	15	12	25%	69	61
Investissements ⁽¹⁾	0	1	-100%	1	2
Endettement financier brut ⁽²⁾	75	83	-10%	75	83
Endettement financier net ⁽³⁾	57	80	-29%	57	80

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