

# COMMUNIQUÉ FINANCIER

## INDICATEURS TRIMESTRIELS AU 31 MARS 2021

Casablanca, le 28 mai 2021



Malgré le contexte de reprise économique qui a marqué ce début d'année, la conjoncture sectorielle est restée impactée par la contraction de l'activité touristique suite à la suspension des liaisons aériennes avec plusieurs pays, le maintien des restrictions sanitaires avec des horaires réduits pour les cafés, hôtels et restaurants et de manière plus générale le ralentissement de la campagne de vaccination.

### INDICATEURS D'ACTIVITÉ

MDh	T1 2021	T1 2020	%
Chiffre d'affaires	325,0	358,3	-9,3%

Dans ce contexte toujours incertain, Les Eaux Minérales d'Oulmès continue de déployer son plan stratégique, tout en s'adaptant à la situation sanitaire.

S'appuyant sur sa large couverture géographique, sur l'efficacité de sa plateforme e-commerce et sur l'agilité de ses équipes et son système logistique, Les Eaux Minérales d'Oulmès continue de répondre efficacement aux besoins de ses consommateurs limitant ainsi l'impact de la conjoncture sur son activité. Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 s'établit à 325,0 MDh, en baisse de 9,3% comparativement à la même période en 2020 qui n'a connu la crise qu'à partir du mois de mars.

### INDICATEURS BILANCIELS

MDh	T1 2021	T1 2020	%
CAPEX	35,7	46,2	-22,7%

Dans le cadre de la mise à niveau de l'outil industriel, l'élargissement des capacités logistiques et leur modernisation avec des solutions de haute technologie, les investissements du trimestre s'établissent à 35,7 MDh.

MDh	31/03/2021	31/12/2020	%
Endettement net	1 257,0	1 184,6*	+6,1%

\* Endettement net définitif au 31/12/2020

Le financement du plan d'investissement conjugué à l'allongement du cycle d'exploitation sous l'effet des répercussions de la crise sanitaire engendre une légère augmentation du niveau de la dette. L'endettement net ressort à 1 257,0 MDh au terme du premier trimestre 2021.

### PERSPECTIVES 2021

L'évolution favorable de la situation sanitaire avec l'élargissement de la campagne de vaccination permet d'entrevoir une poursuite de l'amélioration de la conjoncture économique et une relance des secteurs liés au tourisme et à la restauration. Grâce au déploiement de son plan d'action et aux différents efforts d'investissement et de restructuration réalisés, les Eaux Minérales d'Oulmès devrait profiter pleinement des perspectives de reprise de son secteur et asseoir durablement son positionnement tout en améliorant sa rentabilité.



Les Eaux Minérales d'Oulmès S.A. au capital de 198.000.000 DHS  
Z.I. Bouskoura 20180 - Casablanca -  
[www.leseauxmineralesdoulmes.ma](http://www.leseauxmineralesdoulmes.ma)

Contact communication financière  
Nabil SAID [nsaid@oulmes.ma](mailto:nsaid@oulmes.ma)  
Directeur Financier et Juridique  
Zaynab BOUHACHI [z.bouhachi@oulmes.ma](mailto:z.bouhachi@oulmes.ma)  
Responsable Reporting & Communication Financière