

Indicateurs du premier trimestre 2022*

Poursuite de la reprise de l'activité et finalisation de l'Offre Publique d'Achat sur les actions Lydec

Le chiffre d'affaires au titre du 1^{er} trimestre 2022 atteint 1 696 millions de dirhams et les investissements de la Gestion Déléguée s'élèvent à 126 millions de dirhams, dont 40 millions de dirhams financés par le Déléguataire.

Principaux faits marquants

- Lydec poursuit sa mobilisation sur le terrain et mène des actions visant à lutter contre les risques d'inondation en renforçant les ouvrages d'assainissement pluvial, à sécuriser l'alimentation en eau potable, à traiter les eaux usées et à protéger l'environnement. Et ce notamment à travers :
 - La poursuite des travaux de réalisation de deux galeries souterraines et deux collecteurs des eaux usées et pluviales, entre Tit Mellil et Sidi Bernoussi. Le coût du projet s'élève à 305 Mdhs ;
 - La mise en service du système d'assainissement des eaux pluviales de la RN1 d'un coût global de 254 Mdhs ;
 - La mise en service de la galerie de stockage des eaux pluviales Hay Sadri, qui concerne la zone Est de Casablanca d'une longueur de 1 350 mètres linéaires et d'une capacité de 14 000 m³, le coût global du projet s'élève à plus de 180 Mdhs ;
 - La poursuite des travaux de sécurisation de l'alimentation en eau potable de la ville de Casablanca pour un montant de 108 Mdhs
 - La mise en service de deux réservoirs de stockage au niveau de Mansouria (15 000 m³) et de Bouskoura (9 000 m³) pour un coût global de 50 Mdhs ;
 - La réhabilitation de la STEP des Abattoirs de Casablanca d'un montant de 32 Mdhs ;
 - La construction de la station d'épuration des eaux usées du Parc Industriel de Nouaceur « SAPINO » pour un coût de 66,44 Mdhs.
- Lydec a réussi avec succès le renouvellement de la certification de son Système de Management Intégré (SMI) - Qualité, Sécurité et Environnement, selon les référentiels NM ISO 9001, NM ISO 14001 et NM ISO 45001. L'audit, réalisé par les deux organismes IMANOR et VERITAS, a révélé plusieurs points forts, quelques axes d'amélioration mais aucun écart n'a été décelé. De même, la certification ISO 37001 de notre Système de management anti-corruption SMAC a été renouvelée par IMANOR.
- Dans le cadre du concours national « Mon initiative pour la vie 2022 », lancé par l'agence nationale de la sécurité routière (NARSA) à l'occasion de la célébration de la Journée Nationale de la Sécurité Routière, Lydec a participé avec le projet « Salamatouna dans le mouvement ». Ce projet a été classé deuxième dans sa catégorie « Sécurité routière au sein des entreprises et milieux professionnels » lors de la cérémonie tenue le vendredi 18 février 2022 en direct sur 2M, et ce, à l'occasion de la journée nationale de la sécurité routière.
- Afin de gérer la situation exceptionnelle de stress hydrique que connaît le Maroc, Lydec a mis en place un plan d'actions d'envergure comportant plusieurs axes notamment le bilan des besoins et des ressources en eau sur son périmètre, un dispositif de gestion de la pénurie d'eau ainsi qu'un important dispositif de communication et de sensibilisation à la préservation de la ressource visant toutes les parties prenantes.
- Lydec a participé au 9^{ème} Forum mondial de l'Eau qui s'est tenu à Dakar du 21 au 26 mars 2022, organisé conjointement par le Conseil Mondial de l'Eau et le gouvernement sénégalais, via l'intervention de représentants au sein de plusieurs panels et conférences.
- L'offre publique d'achat (l'OPA) lancée conjointement par Veolia (actionnaire à 51% de Lydec via la société Suez Groupe) et le Consortium propriétaire de Suez (ex Sonate Bidco) s'est achevée le 17 mai 2022. Ainsi, à l'issue de cette opération, Veolia détient via Suez groupe et ses filiales, 7 872 887 actions, représentant 98,41% du capital et des droits de vote de Lydec. Compte tenu du franchissement de seuil de plus de 95% du capital et des droits de vote de Lydec, et conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n°26-03 relative aux offres publiques, Veolia est tenue de présenter une offre publique de retrait sur les actions restantes.

Résultats au 1^{er} trimestre 2022

Le chiffre d'affaires du 1^{er} trimestre 2022 s'élève à 1 696 Mdhs, en hausse de 3,2% par rapport au 1^{er} trimestre 2021, mais qui reste toujours en retard par rapport à la même période de 2019 (année de référence) de 2,5%. Cette tendance s'explique par l'augmentation des recettes de travaux et de maîtrise d'œuvre de 52,7%, ainsi qu'une légère baisse des ventes de fluides de 0,9%.

Electricité :

- Le chiffre d'affaires électricité au 1^{er} trimestre de l'année s'établit à 1 120 Mdhs, en hausse de 0,2% par rapport à la même période de l'année précédente et en retard de 3% par rapport au premier trimestre 2019.
- En volumes, les ventes d'électricité affichent une stagnation par rapport à la même période de l'exercice précédent, en raison :
 - du recul des ventes aux clients particuliers et administrations de respectivement 1,7% et 1,3% ;
 - compensée par la hausse des ventes aux industriels de 2,5%.

Eau :

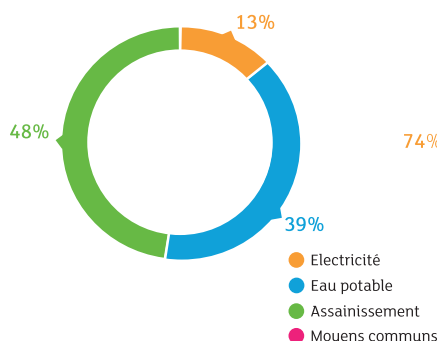
- Le chiffre d'affaires d'eau potable au cours du 1^{er} trimestre atteint 296 Mdhs, en baisse de 4% par rapport au 1^{er} trimestre 2021 expliquée par une baisse des ventes aux particuliers de 7% atténuée par une légère hausse des ventes des industriels et administrations.

Les investissements de la Gestion Déléguée au cours du 1^{er} trimestre 2022 s'élèvent à 126 Mdhs, en hausse de 53,6% par rapport à la même période de l'année antérieure.

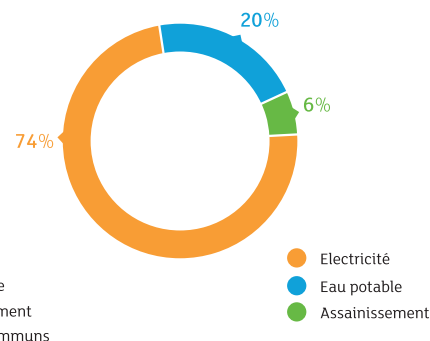
Le niveau d'endettement net à fin mars 2022 atteint 829 Mdhs, en baisse de 41,3% par rapport au premier trimestre 2021.

| | | T1 - 2021 | T1 - 2022 | T1 2022 vs T12021 | |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|
| Volumes vendus | | | | | |
| Electricité | GWh | 924 | 924 | -0,41 | 0,0% |
| Eau potable | Mm ³ | 38 | 38 | 0,32 | 0,8% |
| Assainissement | Mm ³ | 36 | 37 | 0,25 | 0,7% |
| Chiffre d'affaires Fluides | Mdh | 1.517 | 1.504 | -13,76 | -0,9% |
| Electricité | Mdh | 1.118 | 1.120 | 2,09 | 0,2% |
| Eau potable | Mdh | 309 | 296 | -12,47 | -4,0% |
| Assainissement | Mdh | 91 | 87 | -3,38 | -3,7% |
| Autres revenus | Mdh | 126 | 193 | 66,45 | 52,7% |
| Chiffre d'affaires | Mdh | 1.644 | 1.696 | 52,69 | 3,2% |
| Investissements Lydec | Mdh | 42 | 40 | -2,95 | -7,0% |
| Investissements Fond de Travaux | Mdh | 39 | 86 | 46,84 | 119,0% |
| Total investissements | Mdh | 82 | 126 | 43,89 | 53,6% |
| Endettement net | Mdh | 1.412 | 829 | -582,66 | -41,3% |

Répartition des investissements de la Gestion Déléguée - T1 2022



Répartition du Chiffre d'affaires Fluides - T1 2022



*Indicateurs établis sur la base des derniers chiffres provisoires connus à date.

Contact analystes et investisseurs :

Ahmed REHANE – Responsable Relations Investisseurs : ahmed.rehane@lydec.co.ma • 05 22 54 90 44

Contact médias :

Bouchra SABIB - Responsable des Relations Médias : bouchra.sabib@lydec.co.ma • 05 22 54 90 47