



Communiqué N° 7/21

COMMUNICATION FINANCIÈRE - INDICATEURS DU 3^{ème} TRIMESTRE 2021

COMMENTAIRES SUR L'ACTIVITÉ ET FAITS SAILLANTS

A fin septembre 2021, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 1 783 millions MAD, au même niveau que celui réalisé pendant la même période de l'exercice précédent.

L'endettement financier net a connu une amélioration comparativement à l'exercice 2020, avec une réduction de -53% au niveau des comptes consolidés et -101% en comptes sociaux.

Les dépenses d'investissement, quant à elles, ont atteint à fin septembre, 36 millions MAD.

INDICATEURS FINANCIERS (*)

Comptes consolidés (Millions MAD)	3 ^{ème} T 2021	3 ^{ème} T 2020	Variation du trimestre	Cumul au 30/09/2021	Cumul au 31/12/2020
Chiffre d'affaires	661	685	-3%	1 783	2 505
Investissements ⁽¹⁾	8	19	-58%	36	107
Endettement financier brut ⁽²⁾	557	945	-41%	557	803
Endettement financier net ⁽³⁾	294	624	-53%	294	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)	3 ^{ème} T 2021	3 ^{ème} T 2020	Variation du trimestre	Cumul au 30/09/2021	Cumul au 31/12/2020
Chiffre d'affaires	20	14	43%	60	70
Investissements ⁽¹⁾	0	1	-100%	0	24
Endettement financier brut ⁽²⁾	76	183	-58%	76	139
Endettement financier net ⁽³⁾	-1	118	-101%	-1	138

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