



Communiqué N° 8/24

COMMUNICATION FINANCIERE – INDICATEURS DU 3^{ÈME} TRIMESTRE 2024

COMMENTAIRES SUR L'ACTIVITÉ ET FAITS SAILLANTS

A fin septembre 2024, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 2 140 millions MAD, en progression de 4% par rapport à celui réalisé pendant la même période de l'exercice précédent.

Les dépenses d'investissements ont atteint 69 millions MAD dont 22 millions MAD réalisés au 3^{ème} trimestre 2024.

L'endettement financier net a connu une réduction, comparativement à la même période en 2023, de 138% au niveau des comptes consolidés et de 104% au niveau des comptes sociaux.

INDICATEURS FINANCIERS (*)

Comptes consolidés (Millions MAD)	3 ^{ème} T 2024	3 ^{ème} T 2023	Variation du trimestre	Cumul au 30/09/2024	Cumul au 31/12/2023
Chiffre d'affaires	765	737	4%	2140	3 133
Investissements ⁽¹⁾	22	13	69%	69	90
Endettement financier brut ⁽²⁾	153	532	-71%	153	368
Endettement financier net ⁽³⁾	-108	286	-138%	-108	103

(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 2024	3 ^{ème} T 2023	Variation du trimestre	Cumul au 30/09/2024	Cumul au 31/12/2023
Chiffre d'affaires	17	15	13%	56	69
Investissements ⁽¹⁾	0	1	-100%	0	1
Endettement financier brut ⁽²⁾	5	207	-98%	5	75
Endettement financier net ⁽³⁾	-8	206	-104%	-8	57

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