



Communiqué N° 1/25

## COMMUNICATION FINANCIERE – INDICATEURS DU 4<sup>ÈME</sup> TRIMESTRE 2024

### COMMENTAIRES SUR L'ACTIVITE ET FAITS SAILLANTS

Le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2024 s'établit à 3 117 millions MAD, au même niveau que celui enregistré en 2023.

Les dépenses d'investissement ont atteint 100 millions MAD, dont 31 millions MAD réalisés au 4<sup>ème</sup> trimestre 2024.

L'endettement financier a connu une nette amélioration comparativement à l'exercice 2023, avec une réduction de 327% au niveau des comptes consolidés et de 330% au niveau des comptes sociaux.

### INDICATEURS FINANCIERS (\*)

Comptes consolidés (Millions MAD)	4 <sup>ème</sup> T 2024	4 <sup>ème</sup> T 2023	Variation du trimestre	Cumul au 31/12/2024	Cumul au 31/12/2023
Chiffre d'affaires	977	1 063	-8%	3 117	3 133
Investissements <sup>(1)</sup>	31	37	-16%	100	90
Endettement financier brut <sup>(2)</sup>	166	368	-55%	166	368
Endettement financier net <sup>(3)</sup>	-234	103	-327%	-234	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)	4 <sup>ème</sup> T 2024	4 <sup>ème</sup> T 2023	Variation du trimestre	Cumul au 31/12/2024	Cumul au 31/12/2023
Chiffre d'affaires	8	15	-47%	64	69
Investissements <sup>(1)</sup>	0	0	0%	0	1
Endettement financier brut <sup>(2)</sup>	3	75	-96%	3	75
Endettement financier net <sup>(3)</sup>	-131	57	-330%	-131	57

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