



Communiqué N° 05/24

COMMUNICATION FINANCIERE – INDICATEURS DU 1^{ER} TRIMESTRE 2024

COMMENTAIRES SUR L'ACTIVITÉ ET FAITS SAILLANTS

Durant le premier trimestre de l'exercice 2024, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe delta holding s'est établi à 689 millions MAD, en progression de 15% par rapport à la même période en 2023.

Les dépenses d'investissement ont atteint 15 millions MAD.

L'endettement financier a connu une nette amélioration comparativement à la même période en 2023, avec une réduction de 150% au niveau des comptes consolidés et de 272% au niveau des comptes sociaux.

VARIATION DU PERIMETRE DE CONSOLIDATION

Le périmètre de consolidation connaîtra cette année la sortie des filiales ISOSIGN, STI et ISOFORM.

La sortie des filiales ISOSIGN et STI intervient suite à la cession par le Groupe delta holding de l'intégralité de sa participation (53,5%) dans la société ISOSIGN, détenue indirectement à travers la filiale DHE, objet des communiqués de presse du 30 mars et 23 avril 2024.

Quant à ISOFORM, c'est une filiale en arrêt d'activités depuis 2020. Cette société était spécialisée dans les activités de tôlerie de précision et de thermoformage pour les équipements de signalisation et de sécurité qui sont actuellement domiciliées au niveau d'une autre filiale du Groupe.

INDICATEURS FINANCIERS (*)

Comptes consolidés (Millions MAD)	1 ^{er} T 2024	1 ^{er} T 2023	Variation du trimestre	Cumul au 31/03/2024	Cumul au 31/12/2023
Chiffre d'affaires	689	600	15%	689	3 133
Investissements ⁽¹⁾	15	26	-42%	15	90
Endettement financier brut ⁽²⁾	260	540	-52%	260	368
Endettement financier net ⁽³⁾	-155	311	-150%	-155	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)	1 ^{er} T 2024	1 ^{er} T 2023	Variation du trimestre	Cumul au 31/03/2024	Cumul au 31/12/2023
Chiffre d'affaires	20	21	-5%	20	69
Investissements ⁽¹⁾	0	0	0%	0	1
Endettement financier brut ⁽²⁾	10	78	-87%	10	75
Endettement financier net ⁽³⁾	-124	72	-272%	-124	57

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