

## COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INDICATEURS TRIMESTRIELS : T2 2020

Les indicateurs d'activité du 2<sup>ème</sup> trimestre 2020 sont comme suit :

	T2 2019	T2 2020	Cumul T2 2019	Cumul T2 2020
Chiffre d'affaires (en MDH)	154,1	94,0	245,8	175,5
Tonnage vendu (en Tonnes)	12,6	9,3	21,2	16,6
Tonnage produit (en Tonnes)	12,0	7,2	20,1	14,4

Le chiffre d'affaires à fin Juin 2020 s'établit à 175,5 MDH HT en baisse de 29% par rapport à la même période de l'année dernière.

La baisse du chiffre d'affaire est expliquée principalement par les conséquences de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 ayant causé un affaiblissement des ventes et l'arrêt quasi-total de l'activité de la société entre le 20 mars et fin avril. Une reprise a néanmoins été constatée durant le mois de juin et a permis d'atténuer cette baisse.

Les indicateurs bilanciaux au 2<sup>ème</sup> trimestre 2020 sont comme suit :

	Au 31 Décembre 2019	Au 30 Juin 2020
Endettement net (en MDH)	62,4	50,2

L'endettement net a baissé de 20% suite au remboursement des crédits moyen terme et la baisse des crédits de refinancement à l'import.

Le niveau d'endettement est maintenu à un niveau faible par rapport aux capitaux propres (9% à fin Juin 2020).

Les investissements réalisés sont comme suit :

	T2 2019	T2 2020	Cumul T2 2019	Cumul T2 2020
Investissements HT (en MDH)	6,5	0,4	8,2	1,1

Les investissements réalisés à fin Juin 2020 sont peu significatifs (1,1 MDH). Ils concernent principalement des travaux de mise à niveau de bâtiments et machines.

Faits marquants du 2<sup>ème</sup> trimestre 2020 :

Ce deuxième trimestre a été impacté négativement par les répercussions de la pandémie du Covid-19 sur l'économie Marocaine en général et sur le secteur du bâtiment en particulier auquel est corrélée l'activité de COLORADO.

En revanche, ceci n'a pas altéré la solidité des fondamentaux de la société. En effet, les ratios d'endettement, de solvabilité et de liquidité restent à des niveaux très performants :

Ratio	Mode de calcul	Fin 2018	Fin 2019	Fin Juin 2020
Poids de l'endettement	DLMT/ Capitaux permanents	10%	10%	9%
Capacité d'endettement	DLMT/Capitaux propres	11%	11%	10%
Autonomie financière	Capitaux propres / Total Bilan	59%	55%	61%
Liquidité générale	Actif Circulant (y compris la trésorerie Actif) Passif circulant (y compris la trésorerie Passif)	209%	193%	216%
Liquidité immédiate	Disponibilité/ Passif circulant	26%	27%	29%