delta holding

Communiqué N° 7/26

COMMUNICATION FINANCIÈRE - INDICATEURS DU 3ÈME TRIMESTRE 2026

COMMENTAIRES SUR L'ACTIVITÉ ET FAITS SAILLANTS

A fin septembre 2026, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 1 985 millions MAD, en léger recul de 3% par rapport à celui réalisé pendant la même période de l'exercice précédent.

Les dépenses d'investissements ont atteint 59 millions MAD dont 19 millions MAD réalisés au 3ème trimestre 2026.

L'endettement financier a connu une nette amélioration comparativement à la même période en 2025, avec une réduction de 126% au niveau des comptes consolidés et de 14% au niveau des comptes sociaux.

INDICATEURS FINANCIERS (*)

Comptes consolidés (Millions MAD)	3ème T 2026	3ème T 2025	Variation du trimestre	Cumul au 30/09/2026	Cumul au 31/12/2025
Chiffre d'affaires	663	709	-6%	1 985	3 050
Investissements (1)	19	22	-14%	59	192
Endettement financier brut (2)	106	198	-46%	106	150
Endettement financier net (3)	-298	-132	-126%	-298	-446

(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)	3ème T 2026	3ème T 2025	Variation du trimestre	Cumul au 30/09/2026	Cumul au 31/12/2025
Chiffre d'affaires	24	21	14%	68	84
Investissements (1)	1	0	100%	4	0
Endettement financier brut (2)	0	0	0%	0	0
Endettement financier net (3)	-48	-42	-14%	-48	-331

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