

Compte de résultat consolidé

en KMAD

| | 2021 | 2022 |
|---|------------------|------------------|
| Chiffre d'affaires | 1.684.864 | 2.328.908 |
| <i>Détergents</i> | <i>621.169</i> | <i>683.097</i> |
| <i>Produits de la mer</i> | <i>514.021</i> | <i>613.696</i> |
| <i>Bouteilles alimentaires</i> | <i>274.993</i> | <i>345.388</i> |
| <i>Season Brand</i> | <i>204.456</i> | <i>607.510</i> |
| <i>Jus de fruit</i> | <i>69.346</i> | <i>79.195</i> |
| <i>Autres</i> | <i>879</i> | <i>22</i> |
| Variation des stocks d'en-cours et produits finis | -7.436 | 105.165 |
| Achats consommés | -1.091.064 | -1.698.501 |
| Charges de personnel | -218.075 | -267.703 |
| Charges externes | -138.942 | -192.656 |
| Impôts et taxes | -7.054 | -8.414 |
| Autres produits de l'activité | 1.608 | 1.995 |
| EBE | 223.901 | 268.794 |
| Dotations aux amortissements | -86.259 | -89.631 |
| Dotations nettes de reprises aux provisions courantes | -307 | -1.221 |
| Autres produits et charges d'exploitation | -4.358 | -2.800 |
| Résultat opérationnel courant | 132.977 | 175.143 |
| Autres produits et charges opérationnels | -13.951 | -3.555 |
| Résultat opérationnel | 119.026 | 171.588 |
| Résultat financier consolidé opérationnel | -36.111 | -29.874 |
| Réévaluations d'actifs financiers non stratégiques | -1.399 | |
| Résultat financier consolidé | -37.509 | -29.874 |
| Résultat avant impôt | 81.517 | 141.714 |
| <i>Impôts sur les bénéfices</i> | <i>-20.658</i> | <i>-37.190</i> |
| <i>Impôts différés sur retraitements IFRS</i> | <i>1.429</i> | <i>-2.753</i> |
| <i>Autres Impôts différés</i> | <i>-2.180</i> | <i>-2.072</i> |
| Total Impôts sur les bénéfices | -21.409 | -42.016 |
| Résultat après impôt | 60.107 | 99.698 |
| Résultat net total | 60.107 | 99.698 |
| Part du groupe | 59.937 | 99.524 |
| Part des minoritaires | 171 | 174 |
| Résultat net courant (*) | 77.637 | 105.325 |

(*) hors éléments non courants et impôts différés

Etat de situation financière (Actif)

en KMAD

| | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|---|------------------|------------------|
| Goodwill | 410.576 | 410.576 |
| Immobilisations incorporelles | 412.700 | 448.623 |
| Immobilisations corporelles | 489.814 | 677.546 |
| Immeubles de placement | 123.430 | 123.430 |
| Autres actifs financiers | 131.004 | 131.844 |
| <i>Dont Instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur</i> | 123.715 | 123.715 |
| <i>Autres actifs</i> | 7.288 | 8.128 |
| Impôts différés | 1 | 6.490 |
| Actifs non-courants | 1.567.674 | 1.798.508 |
| Stocks et en-cours | 292.539 | 602.821 |
| Clients et comptes rattachés | 399.035 | 472.817 |
| Comptes d'état | 102.324 | 124.549 |
| Autres débiteurs | 14.239 | 10.599 |
| Autres actifs courants | 3.052 | 2.472 |
| VMP et autres placements | 67.277 | 21.304 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 70.269 | 101.690 |
| Actifs courants | 948.734 | 1.336.252 |
| Total Actif | 2.516.408 | 3.134.761 |

Etat de situation financière (Passif)

en KMAD

| | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|--|------------------|------------------|
| Capital | 799.674 | 924.674 |
| Réserves | 114.904 | 304.169 |
| Résultat de l'exercice | 59.937 | 99.524 |
| Total Capitaux propres, part du groupe | 974.514 | 1.328.367 |
| Intérêts minoritaires | 4.583 | 4.511 |
| Total Intérêts minoritaires | 4.583 | 4.511 |
| Total des capitaux propres | 979.097 | 1.332.878 |
| Emprunts et dettes financières | 330.708 | 394.204 |
| Impôts différés | 33.995 | 38.152 |
| Total Passifs non courants | 364.704 | 432.356 |
| Emprunts et crédit à moins d'un an | 494.010 | 250.348 |
| <i>Dont Intérêts courus et non échus</i> | 13.659 | 12.085 |
| Banques (soldes créditeurs) | 85.563 | 292.742 |
| Provisions (part à moins d'un an) | 6.540 | 14.301 |
| Dettes fournisseurs | 475.514 | 654.975 |
| Comptes d'Etat | 56.125 | 53.896 |
| Autres créditeurs | 54.854 | 103.266 |
| Total Passifs courants | 1.172.607 | 1.369.527 |
| Total des passifs | 1.537.310 | 1.801.883 |
| Total Passif | 2.516.408 | 3.134.761 |
| BFR opérationnel (1) | 262.259 | 491.316 |
| Dettes nettes ajustées (2) | 759.077 | 802.214 |
| Dettes financières non bancaires (Contrats de location et crédit bail) | 56.949 | 74.830 |

(1) BFR Opérationnel = stocks+créances clients+créances d'état-dettes fournisseurs-dettes d'état

(2) Dette nette ajustée = Emprunts et dettes financières + Emprunts et crédit à moins d'un an + banques créditrices - VMP - Trésorerie et Equivalents de Trésorerie - intérêts courus non échus

Tableau de flux de trésorerie consolidés

en KMAD

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|--|-----------------|-----------------|
| Capacité d'autofinancement | 248.525 | 169.528 |
| Incidence de la variation du BFR | -235.176 | 63.332 |
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | 13.349 | 232.860 |
| Acquisitions/cessions de participation dans les filiales consolidées | 477 | -109.191 |
| Acquisition nette d'immobilisations incorporelles | -16.192 | -293.292 |
| Acquisition nette d'immobilisations corporelles | -195.254 | -79.551 |
| Acquisition nette des actifs financiers | -355 | -5.521 |
| <i>Dont variation des prêts et avances consentis</i> | <i>-355</i> | <i>-5.457</i> |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | -211.324 | -487.555 |
| Augmentation/réduction de capital | 292.758 | -14.411 |
| Cession (acquisition) nette d'actions propres | -6.613 | 4.649 |
| Dividendes payés aux actionnaires du groupe et aux minoritaires | -79.175 | -68.659 |
| Variation de l'endettement | -234.522 | 351.741 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | -27.553 | 273.322 |
| Incidence de la variation des taux de change | 5.371 | 10.623 |
| Incidence des changements de principes comptables | 0 | 0 |
| Variation de la trésorerie | -220.157 | 29.250 |
| Trésorerie d'ouverture | 38.324 | 9.074 |
| Trésorerie de clôture | -181.833 | 38.324 |
| <i>(1) dont intérêts courus et non échus</i> | <i>-13.659</i> | <i>-6.482</i> |
| <i>(2) dont intérêts courus et non échus</i> | <i>-12.085</i> | <i>-13.659</i> |