Compte de résultat consolidé

en KMAD

	2023*	2024
Chiffre d'affaires	2 166 503	2 116 550
<i>Hygiène</i>	<i>691 486</i>	<i>763 978</i>
<i>Produits de la mer</i>	<i>648 824</i>	<i>529 207</i>
<i>Boissons</i>	<i>265 109</i>	<i>334 627</i>
<i>Season USA</i>	<i>560 623</i>	<i>488 510</i>
<i>Autres</i>	<i>460</i>	<i>227</i>
Variation des stocks d'en-cours et produits finis	-123 530	-3 675
Achats consommés	-1 238 876	-1 186 127
Marge Brute	804 096	926 748
Charges de personnel	-267 387	-306 686
Charges externes	-242 347	-252 723
Impôts et taxes	-11 468	-16 263
Autres produits de l'activité	0	1
EBE	282 894	351 077
Dotations aux amortissements	-84 435	-116 046
Dotations nettes de reprises aux provisions courantes	600	-8 007
Autres produits et charges d'exploitation	-5 121	-3 928
Résultat opérationnel courant	193 937	223 096
Autres produits et charges opérationnels	-8 640	37 301
Résultat opérationnel	185 297	260 397
Résultat financier consolidé	-52 471	-47 928
Résultat avant impôt	132 826	212 469
Total Impôts sur les bénéfices	-39 869	-53 821
Résultat après impôt	92 958	158 648
Résultat net total	92 958	158 648
Part du groupe	93 059	159 408
Résultat net courant (**)	102 498	128 158

(*) Les comptes proforma excluent l'activité bouteilles alimentaires, cédée en 2024 et incluent l'activité Eau, consolidée rétroactivement au 1er janvier 2023

(**) Résultat net courant = Résultat net hors éléments à caractère non récurrents

Etat de situation financière (Actif)

en KMAD

	31.12.2023*	31.12.2024
Goodwill	495 497	495 497
Immobilisations incorporelles	506 828	528 519
Immobilisations corporelles	761 306	892 032
Immeubles de placement	123 430	123 430
Autres actifs financiers	435 548	344 920
<i>Dont Instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur</i>	218 144	341 418
<i>Autres actifs</i>	217 404	3 501
Impôts différés	6 145	6 279
Actifs non-courants	2 328 754	2 390 728
Stocks et en-cours	315 710	378 794
Clients et comptes rattachés	402 121	284 650
Comptes d'état	137 288	141 791
Autres débiteurs	12 996	16 932
Autres actifs courants	1 122	2 057
VMP et autres placements	65 333	292 532
Trésorerie et équivalents de trésorerie	165 827	195 305
Actifs courants	1 100 397	1 312 062
Total Actif	3 429 150	3 702 790

Etat de situation financière (Passif)

en KMAD

	31.12.2023*	31.12.2024
Capital	924 674	924 674
Réserves	385 714	478 763
Résultat de l'exercice	93 015	159 408
Total Capitaux propres, part du groupe	1 403 402	1 562 845
Intérêts minoritaires	4 950	5 726
Total Intérêts minoritaires	4 950	5 726
Total des capitaux propres	1 408 353	1 568 571
Emprunts et dettes financières	805 523	1 111 265
Impôts différés	57 442	80 711
Total Passifs non courants	862 966	1 191 975
Emprunts et crédit à moins d'un an	306 043	55 045
<i>Dont Intérêts courus et non échus</i>	21 198	14 278
Banques (soldes créditeurs)	258 692	317 260
Provisions (part à moins d'un an)	21 047	22 480
Dettes fournisseurs	401 434	364 612
Comptes d'Etat	69 596	62 123
Autres créditeurs	101 019	120 724
Total Passifs courants	1 157 832	942 244
Total des passifs	2 020 798	2 134 219
Total Passif	3 429 150	3 702 790
BFR opérationnel (1)	384 089	378 500
Dettes nettes bancaires	1 019 404	850 971

(1)

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

(*)

Les comptes proforma excluent l'activité bouteilles alimentaires, cédée en 2024 et incluent l'activité Eau, consolidée rétroactivement au 1er janvier 2023

Tableau de flux de trésorerie consolidés

en KMAD

	2024.12	2023.12
Capacité d'autofinancement	295 297	267 880
Incidence de la variation du BFR	-19 393	10 457
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	275 904	278 337
Acquisitions/cessions de participation dans les filiales consolidées	333 135	-293 527
Acquisition nette d'immobilisations incorporelles	-29 261	-16 192
Acquisition nette d'immobilisations corporelles	-229 060	-238 645
Acquisition nette des actifs financiers	4 506	19 246
<i>Dont variation des prêts et avances consentis</i>	4 409	-2 018
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement	79 320	-529 118
Augmentation/réduction de capital	1 629	0
Cession (acquisition) nette d'actions propres	-9 927	0
Dividendes payés aux actionnaires du groupe et aux minoritaires	-97 383	-79 187
Variation de l'endettement	-31 642	451 823
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	-137 322	372 636
Incidence de la variation des taux de change	1 296	-2 919
Incidence des changements de principes comptables	0	0
Variation de la trésorerie	219 198	118 936
Trésorerie d'ouverture	-62 898	-181 833
Trésorerie de clôture	156 300	-62 898
<i>(1) dont intérêts courus et non échus</i>	-22 944	-12 085
<i>(2) dont intérêts courus et non échus</i>	-14 278	-12 768

Tableau de variation des capitaux propres consolidés

en KMAD

	Capital	Primes liées au capital	Actions propres	Réserves de conversion groupe	Plus ou moins values sur réévaluation des actifs	Autres réserves et résultats consolidés	Total Capitaux propres part du groupe	Intérêts minoritaires	Total Capitaux propres
Situation à l'ouverture de l'exercice 2023.12	924 674	295 462	-	60 532	78 333	-30 634	1 328 367	4 511	1 332 878
Incidence des changements de méthode comptable :	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Situation ajustée à l'ouverture de l'exercice 2023.12	924 674	295 462	-	60 532	78 333	-30 634	1 328 367	4 511	1 332 878
Réévaluation des immobilisations corporelle et incorporelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Var. nette de juste valeur des instruments financiers	-	-	-	-	70 784	-	70 784	-	70 784
Résultat de la période	-	-	-	-	-	112 705	112 705	-57	112 648
Total des pertes et profits de la période	-	-	-	-25 517	70 784	112 705	157 972	-57	157 914
Dividendes versés	-	-20 343	-	-	-	-58 793	-79 136	-189	-79 325
Augmentation de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres variations	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Situation à la clôture de l'exercice 2023.12	924 674	275 119	-	35 015	149 117	22 592	1 406 517	4 950	1 411 468
Situation à l'ouverture de l'exercice 2024.12	924 674	275 119	-	35 015	149 117	22 592	1 406 517	4 950	1 411 467
Incidence des changements de méthode comptable :	-	-	-	-	-	11	11	-	12
Situation ajustée à l'ouverture de l'exercice 2024.12	924 674	275 119	-	35 015	149 117	22 603	1 406 528	4 950	1 411 479
Réévaluation des immobilisations corporelle et incorporelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Var. nette de juste valeur des instruments financiers	-	-	-	-	98 519	-	98 519	-	98 519
Ecart de conversion	-	-	-	10 197	-	-	10 197	-	10 197
Résultat de la période	-	-	-	-	-	159 408	159 408	-760	158 648
Total des pertes et profits de la période	-	-	-	10 197	98 519	159 408	268 124	-760	267 364
Dividendes versés	-	-68 129	-	-	-	-29 194	-97 324	-156	-97 480
Augmentation de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mouvements sur actions propres	-	-	-	-	-	-9 927	-9 927	-	-9 927
Composante fonds propres des émissions obligataires	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiements en actions	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres variations	-	-	-	-	-	-4 557	-4 557	1 692	-2 865
Situation à la clôture de l'exercice 2024.12	924 674	206 989	-	45 212	247 636	138 333	1 562 845	5 726	1 568 571