

COMPTES CONSOLIDES AU 30 JUIN 2022

Etat de situation financière (Actif)

en KMAD

	30.06.2022	31.12.2021
Goodwill	410.576	410.576
Immobilisations incorporelles	432.733	412.700
Immobilisations corporelles	545.714	489.814
Immeubles de placement	123.430	123.430
Autres actifs financiers	131.161	131.004
<i>Dont Instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur</i>	123.715	123.715
<i>Autres actifs</i>	7.445	7.288
Impôts différés	1.074	1
Actifs non-courants	1.644.688	1.567.674
Stocks et en-cours	382.483	292.539
Clients et comptes rattachés	487.542	399.035
Comptes d'état	129.502	102.324
Autres débiteurs	27.290	14.239
Autres actifs courants	8.059	3.052
VMP et autres placements	31.584	67.277
Trésorerie et équivalents de trésorerie	191.618	70.269
Actifs courants	1.258.078	948.734
Total Actif	2.902.766	2.516.408

Etat de situation financière (Passif)

en KMAD

	30.06.2022	31.12.2021
Capital	924.674	799.674
Réserves	295.915	107.220
Résultat de l'exercice	36.610	67.621
Total Capitaux propres, part du groupe	1.257.199	974.514
Intérêts minoritaires	4.345	4.583
Total Intérêts minoritaires	4.345	4.583
Total des capitaux propres	1.261.544	979.097
Emprunts et dettes financières	290.592	330.708
Impôts différés	30.778	33.995
Autres passifs long terme	0	0
Total Passifs non courants	321.370	364.704
Emprunts et crédit à moins d'un an	383.102	494.010
<i>Dont Intérêts courus et non échus</i>	<i>12.768</i>	<i>13.659</i>
Banques (soldes créditeurs)	167.902	85.563
Provisions (part à moins d'un an)	7.167	6.540
Dettes fournisseurs	532.656	475.514
Comptes d'Etat	59.108	56.125
Autres créditeurs	169.916	54.854
Total Passifs courants	1.319.852	1.172.607
Total des passifs	1.641.222	1.537.310
Total Passif	2.902.766	2.516.408

Compte de résultat consolidé

en KMAD

	30.06.2022	30.06.2021
Chiffre d'affaires	1.020.367	689.167
<i>Détergents</i>	<i>328.950</i>	<i>295.114</i>
<i>Produits de la mer</i>	<i>253.649</i>	<i>199.699</i>
<i>Bouteilles alimentaires</i>	<i>167.186</i>	<i>154.605</i>
<i>Season Brand</i>	<i>234.892</i>	<i>0</i>
<i>Jus de fruit</i>	<i>35.678</i>	<i>38.826</i>
<i>Autres</i>	<i>11</i>	<i>922</i>
Variation des stocks d'en-cours et produits finis	43.318	-19.581
Achats consommés	-728.619	-413.865
Charges de personnel	-130.239	-96.376
Charges externes	-85.666	-57.641
Impôts et taxes	-4.165	-3.126
Autres produits de l'activité	764	812
EBE	115.760	99.389
Dotations aux amortissements	-42.710	-42.359
Dotations nettes de reprises aux provisions courantes	-1.834	47
Autres produits et charges d'exploitation	-1.400	-2.232
Résultat opérationnel courant	69.816	54.845
Résultat sur cession de participations consolidées	0	0
Autres produits et charges opérationnels	-3.704	-258
Résultat opérationnel	66.112	54.586
Résultat financier consolidé opérationnel	-17.193	-11.137
Réévaluations d'actifs financiers non stratégiques		-1.399
Résultat financier consolidé	-17.193	-12.536
Résultat avant impôt	48.919	42.051
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	<i>-16.592</i>	<i>-11.027</i>
<i>Impôts différés sur retraitements IFRS</i>	<i>5.189</i>	<i>-1.197</i>
<i>Autres Impôts différés</i>	<i>-900</i>	<i>-2.180</i>
Total Impôts sur les bénéfices	-12.303	-14.404
Résultat après impôt	36.616	27.647
Résultat des sociétés mises en équivalence	0	0
Résultat des activités destinées à être cédées ou abandon	0	0
Résultat net total	36.616	27.647
Part du groupe	36.610	27.643
Part des minoritaires	6	4
Résultat net courant (*)	41.220	31.484

(*) Résultat net courant = Résultat net hors écritures spécifiques à impôts différés non liés aux retraitements courants IFRS et hors éléments non courants

Tableau de flux de trésorerie consolidés

en KMAD

30.06.2022 30.06.2021

Capacité d'autofinancement	96.222	87.353
Incidence de la variation du BFR	-120.363	-66.497
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-24.141	20.856
Acquisitions/cessions de participation dans les filiales consolidées	0	0
Acquisition nette d'immobilisations incorporelles	-4.162	0
Acquisition nette d'immobilisations corporelles	-100.035	-37.105
Acquisition nette des actifs financiers	-157	-745
<i>Dont variation des prêts et avances consentis</i>	<i>-157</i>	<i>-695</i>
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement	-104.355	-37.851
Augmentation/réduction de capital	292.863	0
Cession (acquisition) nette d'actions propres	-6.612	4.649
Dividendes payés aux actionnaires du groupe et aux minoritaires	-18	-750
Variation de l'endettement	-157.072	15.039
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	129.161	18.938
Incidence de la variation des taux de change	3.542	0
Incidence des changements de principes comptables	0	0
Variation de la trésorerie	4.208	1.944
Trésorerie d'ouverture	38.324	9.074
Trésorerie de clôture	42.531	11.018
<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>-12.768</i>	<i>-13.659</i>

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 2021.06	799.674	150.821	-	-	77.899	-48.813	979.580	4.416	983.996
Incidence des changements de méthode comptable :	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Situation ajustée à l'ouverture de l'exercice 2021.06	799.674	150.821	-	-	77.899	-48.813	979.580	4.416	983.996
Réévaluation des immobilisations corporelle et incorporelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Var. nette de juste valeur des instruments financiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat de la période	-	-	-	-	-	27.643	27.643	4	27.647
Total des pertes et profits de la période	-	-	-	-	-	27.643	27.643	4	27.647
Dividendes versés	-	-	-	-	-	-68.624	-68.624	-256	-68.879
Augmentation de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres variations	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Situation à la clôture de l'exercice 2021.06	799.674	150.821	-	105.118	77.899	-85.144	1.048.367	4.164	1.052.531
Situation à l'ouverture de l'exercice 2022.06	799.674	150.821	-	13.636	77.899	-67.515	974.514	4.583	979.097
Incidence des changements de méthode comptable :	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Situation ajustée à l'ouverture de l'exercice 2022.06	799.674	150.821	-	13.636	77.899	-67.515	974.514	4.583	979.097
Réévaluation des immobilisations corporelle et incorporelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Var. nette de juste valeur des instruments financiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ecart de conversion	-	-	-	38.923	-	-	38.923	-	38.923
Résultat de la période	-	-	-	-	-	36.610	36.610	6	36.616
Total des pertes et profits de la période	-	-	-	38.923	-	36.610	75.533	6	75.539
Dividendes versés	-	-23.117	-	-	-	-55.975	-79.091	-251	-79.343
Augmentation de capital	125.000	167.863	-	-	-	-	292.863	-	292.863
Mouvements sur actions propres	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Composante fonds propres des émissions obligataires	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres variations	-	-	-	-	-	-6.620	-6.620	8	-6.612
Situation à la clôture de l'exercice 2022.06	924.674	295.567	-	52.559	77.899	-93.500	1.257.199	4.345	1.261.544