

## COMPTES CONSOLIDES AU 30 JUIN 2023

### Etat de situation financière (Actif)

en KMAD

	30.06.2023	31.12.2022
Goodwill	410.576	410.576
Immobilisations incorporelles	430.056	448.623
Immobilisations corporelles	739.647	677.546
Immeubles de placement	123.430	123.430
Autres actifs financiers	131.840	131.844
<i>Dont Instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur</i>	123.715	123.715
<i>Autres actifs</i>	8.125	8.128
Elimination des titres intragroupes	0	0
Impôts différés	6.137	6.490
<b>Actifs non-courants</b>	<b>1.841.685</b>	<b>1.798.508</b>
Stocks et en-cours	474.324	602.821
Clients et comptes rattachés	434.864	472.817
Comptes d'état	149.264	124.549
Autres débiteurs	18.752	10.599
Autres actifs courants	6.542	2.472
VMP et autres placements	21.210	21.304
Trésorerie et équivalents de trésorerie	112.680	101.690
<b>Actifs courants</b>	<b>1.217.635</b>	<b>1.336.252</b>
<b>Total Actif</b>	<b>3.059.321</b>	<b>3.134.761</b>

## Etat de situation financière (Passif)

en KMAD

	30.06.2023	31.12.2022
Capital	924.674	924.674
Réserves	299.186	304.169
Résultat de l'exercice	47.092	99.524
<b>Total Capitaux propres, part du groupe</b>	<b>1.270.951</b>	<b>1.328.367</b>
Intérêts minoritaires	4.216	4.511
<b>Total Intérêts minoritaires</b>	<b>4.216</b>	<b>4.511</b>
<b>Total des capitaux propres</b>	<b>1.275.167</b>	<b>1.332.878</b>
Emprunts et dettes financières	453.522	394.204
Impôts différés	44.611	38.152
Autres passifs long terme	0	0
<b>Total Passifs non courants</b>	<b>498.133</b>	<b>432.356</b>
Emprunts et crédit à moins d'un an	237.620	250.348
<i>Dont Intérêts courus et non échus</i>	12.523	12.085
Banques (soldes créditeurs)	466.554	292.742
Provisions (part à moins d'un an)	14.195	14.301
Dettes fournisseurs	432.428	654.975
Comptes d'Etat	76.397	53.896
Autres créditeurs	58.827	103.266
<b>Total Passifs courants</b>	<b>1.286.021</b>	<b>1.369.527</b>
<b>Total des passifs</b>	<b>1.784.154</b>	<b>1.801.883</b>
<b>Total Passif</b>	<b>3.059.321</b>	<b>3.134.761</b>

## Compte de résultat consolidé

en KMAD

	30.06.2023	30.06.2022
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>1.100.422</b>	<b>1.020.367</b>
<i>Détergents</i>	<i>336.020</i>	<i>328.950</i>
<i>Produits de la mer</i>	<i>249.381</i>	<i>253.649</i>
<i>Bouteilles alimentaires</i>	<i>164.824</i>	<i>167.186</i>
<i>Season Brand</i>	<i>296.336</i>	<i>234.892</i>
<i>Jus de fruit</i>	<i>53.849</i>	<i>35.678</i>
<i>Autres</i>	<i>11</i>	<i>11</i>
Variation des stocks d'en-cours et produits finis	-45.377	43.318
Achats consommés	-686.216	-728.619
Charges de personnel	-124.238	-130.239
Charges externes	-103.105	-85.666
Impôts et taxes	-3.855	-4.165
Autres produits de l'activité	888	764
<b>EBE</b>	<b>138.519</b>	<b>115.760</b>
Dotations aux amortissements	-46.576	-42.710
Dotations nettes de reprises aux provisions courantes	-152	-1.834
Autres produits et charges d'exploitation	-1.400	-1.400
<b>Résultat opérationnel courant</b>	<b>90.391</b>	<b>69.816</b>
Résultat sur cession de participations consolidées	0	0
Autres produits et charges opérationnels	-2.156	-3.704
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>88.235</b>	<b>66.112</b>
Résultat financier consolidé opérationnel	-25.403	-17.193
<b>Résultat financier consolidé</b>	<b>-25.403</b>	<b>-17.193</b>
<b>Résultat avant impôt</b>	<b>62.832</b>	<b>48.919</b>
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	<i>-6.829</i>	<i>-16.592</i>
<i>Impôts différés sur retraitements IFRS</i>	<i>-8.116</i>	<i>5.189</i>
<i>Autres Impôts différés</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>
<b>Total Impôts sur les bénéfices</b>	<b>-15.846</b>	<b>-12.303</b>
<b>Résultat après impôt</b>	<b>46.986</b>	<b>36.616</b>
Résultat des sociétés mises en équivalence	0	0
Résultat des activités destinées à être cédées ou abandon	0	0
<b>Résultat net total</b>	<b>46.986</b>	<b>36.616</b>
<b>Part du groupe</b>	<b>47.092</b>	<b>36.610</b>
<b>Part des minoritaires</b>	<b>-106</b>	<b>6</b>
<b>Résultat net courant (*)</b>	<b>50.042</b>	<b>41.220</b>

(\*) 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

	30.06.2023	30.06.2022
Capacité d'autofinancement	119.642	96.222
Impôts payés	-20.672	-28.332
<b>Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles</b>	<b>30.068</b>	<b>-24.141</b>
Acquisitions/cessions de participation dans les filiales consolidées	0	0
Acquisition nette d'immobilisations incorporelles	-7.890	-4.162
Acquisition nette d'immobilisations corporelles	-119.588	-100.035
Acquisition nette des actifs financiers	4	-157
<i>Dont variation des prêts et avances consentis</i>	4	-157
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement</b>	<b>-127.474</b>	<b>-104.355</b>
Augmentation/réduction de capital	0	292.863
Cession (acquisition) nette d'actions propres	0	-6.612
Dividendes payés aux actionnaires du groupe et aux minoritaires	-78.597	-18
Variation de l'endettement	15.605	-157.072
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>-62.993</b>	<b>129.161</b>
Incidence de la variation des taux de change	-2.955	3.542
Incidence des changements de principes comptables	0	0
<b>Variation de la trésorerie</b>	<b>-163.353</b>	<b>4.208</b>
Trésorerie d'ouverture	-181.833	38.324
Trésorerie de clôture	-345.187	42.531
<i>(1) dont intérêts courus et non échus</i>	<i>-12.085</i>	<i>-13.659</i>
<i>(2) dont intérêts courus et non échus</i>	<i>-12.523</i>	<i>-12.768</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
<b>Situation à l'ouverture de l'exercice 2022.06</b>	799.674	150.821	-	13.636	77.899	-67.515	974.514	4.583	979.097
Incidence des changements de méthode comptable :	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Situation ajustée à l'ouverture de l'exercice 2022.06</b>	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat de la période	-	-	-	-	-	36.610	36.610	6	36.616
<b>Total des pertes et profits de la période</b>	-	-	-	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
Autres variations	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Situation à la clôture de l'exercice 2022.06</b>	924.674	295.567	-	52.559	77.899	-93.500	1.257.199	4.345	1.261.544
<b>Situation à l'ouverture de l'exercice 2023.06</b>	924.674	295.462	-	60.532	78.333	-30.634	1.328.367	4.511	1.332.878
Incidence des changements de méthode comptable :	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Situation ajustée à l'ouverture de l'exercice 2023.06</b>	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ecarts de conversion	-	-	-	-25.372	-	-	-25.372	-	-25.372
Résultat de la période	-	-	-	-	-	47.092	47.092	-106	46.986
<b>Total des pertes et profits de la période</b>	-	-	-	-25.372	-	47.092	21.720	-106	21.614
Dividendes versés	-	-20.343	-	-	-	-58.793	-79.136	-189	-79.325
Augmentation de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mouvements sur actions propres	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Composante fonds propres des émissions obligataires	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres variations	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Situation à la clôture de l'exercice 2023.06</b>	924.674	275.119	-	35.161	78.333	-42.335	1.270.951	4.216	1.275.167