

Etat de situation financière (Actif)

en KMAD

	30.06.2019	31.12.2018 *
Goodwill	410 576	410 576
Immobilisations incorporelles	114 961	116 368
Immobilisations corporelles	439 999	428 726
Immeubles de placement	93 740	93 740
Autres actifs financiers	131 518	131 714
<i>Dont Instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur</i>	129 258	129 258
<i>Autres actifs</i>	2 260	2 456
Impôts différés	1	1 310
Actifs non-courants	1 190 795	1 182 433
Stocks et en-cours	263 994	274 746
Clients et comptes rattachés	326 401	298 107
Comptes d'état	79 632	79 805
Autres débiteurs	7 934	13 806
Autres actifs courants	6 647	2 289
VMP et autres placements	20 904	180 549
Trésorerie et équivalents de trésorerie	34 294	28 629
Actifs courants	739 806	877 932
Total Actif	1 930 601	2 060 365

Etat de situation financière (Passif)

en KMAD

	30.06.2019	31.12.2018 *
Capital	799 674	799 674
Réserves	129 973	125 906
Résultat de l'exercice	37 363	70 439
Total Capitaux propres, part du groupe	967 009	996 019
Intérêts minoritaires	3 647	3 929
Total Intérêts minoritaires	3 647	3 929
Total des capitaux propres	970 656	999 947
Emprunts et dettes financières	142 777	245 198
Impôts différés	29 605	24 143
Total Passifs non courants	172 382	269 341
Emprunts et crédit à moins d'un an	145 865	171 955
<i>Dont Intérêts courus et non échus</i>	5 355	4 774
Banques (soldes créditeurs)	180 653	106 253
Provisions (part à moins d'un an)	9 995	9 567
Dettes fournisseurs	356 443	402 233
Comptes d'Etat	59 147	47 299
Autres créditeurs	35 460	53 770
Total Passifs courants	787 563	791 076
Total des passifs	959 945	1 060 417
Total Passif	1 930 601	2 060 365
BFR opérationnel (1)	254 436	203 126
Dette nette ajustée (2)	408 741	309 454

(*) Comptes pro forma incluant l'impact de l'application de la norme IFRS 16

(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 - Trésor et Equivalent de Trésor - intérêts courus non échus

Compte de résultat consolidé

en KMAD

	Exercice 2019.06	Exercice 2018.06 *
Chiffre d'affaires	683 711	642 370
<i>Détergents</i>	<i>306 386</i>	<i>265 221</i>
<i>Produits de la mer</i>	<i>211 974</i>	<i>229 905</i>
<i>Bouteilles alimentaires</i>	<i>128 700</i>	<i>114 438</i>
<i>Jus de fruit</i>	<i>35 211</i>	<i>31 654</i>
<i>Autres</i>	<i>1 440</i>	<i>1 152</i>
Variation des stocks d'en-cours et produits finis	-23 217	-26 911
Achats consommés	-404 566	-373 619
Charges de personnel	-92 537	-87 601
Charges externes	-56 480	-57 421
Impôts et taxes	-3 037	-2 384
Autres produits de l'activité	1 287	944
EBE	105 161	95 379
Dotations aux amortissements	-36 648	-32 570
Dotations nettes de reprises aux provisions courantes	306	486
Autres produits et charges d'exploitation	-2 112	-2 112
Résultat opérationnel courant	66 706	61 182
Autres produits et charges opérationnels	-2 675	-5 540
Résultat opérationnel	64 031	55 641
Résultat financier consolidé	-13 962	-16 569
Résultat avant impôt	50 070	39 072
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	<i>-11 835</i>	<i>-9 024</i>
<i>Impôts différés</i>	<i>-908</i>	<i>-328</i>
Total Impôts sur les bénéfices	-12 743	-9 352
Résultat après impôt	37 327	29 720
Résultat net total	37 327	29 720
Résultat net courant (**)	40 910	35 588

(*) Comptes pro forma incluant l'impact de l'application de la norme IFRS 16

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

Tableau de flux de trésorerie consolidés

en KMAD

	30.06.2019	30.06.2018*
Capacité d'autofinancement	87 155	68 733
Incidence de la variation du BFR	-79 707	-29 183
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	7 448	39 550
Acquisition nette d'immobilisations incorporelles	-2 659	-2 212
Acquisition nette d'immobilisations corporelles	-34 371	-28 796
Acquisition nette des actifs financiers	196	-75
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement	-36 833	-31 084
Dividendes payés aux actionnaires du groupe et aux minoritaires	-60 581	-51 459
Variation de l'endettement	-138 995	-14 709
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	-199 576	-66 168
Variation de la trésorerie	-228 961	-57 701
Trésorerie d'ouverture	98 152	-42 717
Trésorerie de clôture	-130 809	-100 418

(*) Comptes pro forma incluant l'impact de l'application de la norme IFRS 16

Tableau de variation des capitaux propres consolidés

en KMAD

	Capital	Primes liées au capital	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 2018.06	680 405	80 808	57 853	-39 377	779 688	3 980	783 668
Incidence des changements de méthode comptable :	-	-	-	-	-	-	-
Situation ajustée à l'ouverture de l'exercice 2018.06	680 405	80 808	57 853	-39 377	779 688	3 980	783 668
Var. nette de juste valeur des instruments financiers	-	-	-	-	-	-	-
Résultat de la période	-	-	-	29 888	29 888	55	29 943
Total des pertes et profits de la période	-	-	-	29 888	29 888	55	29 943
Dividendes versés	-	-8 165	-	-43 297	-51 462	-230	-51 691
Augmentation de capital	-	-	-	-	-	-	-
Incidence de la variation du périmètre de consolidation	-	-	-930	894	-36	-	-36
Situation à la clôture de l'exercice 2018.06	680 405	80 808	56 923	-51 892	766 243	3 805	770 048
Situation à l'ouverture de l'exercice 2019.06	799 674	150 758	80 236	-34 648	996 019	3 929	999 947
Incidence des changements de méthode comptable :	-	-	-	-5 860	-5 860	-17	-5 876
Situation ajustée à l'ouverture de l'exercice 2019.06	799 674	150 758	80 236	-40 508	990 159	3 912	994 071
Réévaluation des immobilisations corporelle et incorporelles	-	-	-	-	-	-	-
Var. nette de juste valeur des instruments financiers	-	-	-	-	-	-	-
Résultat de la période	-	-	-	37 363	37 363	-36	37 327
Total des pertes et profits de la période	-	-	-	37 363	37 363	-36	37 327
Dividendes versés	-	-	-	-60 580	-60 580	-230	-60 809
Augmentation de capital	-	-	-	-	-	-	-
Autres variations	-	63	-	5	68	-	68
Situation à la clôture de l'exercice 2019.06	799 674	150 821	80 236	-63 721	967 009	3 647	970 656