



ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

au 31 décembre 2022

1.1. Compte de résultat consolidé

<i>En milliers d'euros</i>	12 mois	
	2022	2021
CHIFFRE D'AFFAIRES	6 551 216	5 610 418
Consommations externes	-4 364 581	-3 534 494
Frais de personnel	-1 156 275	-1 075 664
Dotations et reprises d'exploitation	-199 509	-195 414
Autres charges et produits d'exploitation	-596 549	-558 704
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT	234 302	246 142
Autres charges et produits opérationnels	-71 426	-73 104
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL	162 876	173 038
Charges financières	-38 208	-27 513
Produits financiers	13 766	6 607
Résultat sur situation monétaire	2 725	2 745
Quote-part de résultat net des entreprises associées	1 537	1 712
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS	142 696	156 589
Impôts sur les résultats	-57 267	-63 565
Résultat net des activités poursuivies	85 429	93 024
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	85 429	93 024
Part revenant aux actionnaires de la Société-mère	68 046	82 939
Participations ne conférant pas le contrôle	17 383	10 085
RÉSULTAT PAR ACTION (en euros)		
Part du Groupe		
• de base	5,01	6,05
• dilué	5,01	6,03
Des activités poursuivies		
• de base	5,01	6,05
• dilué	5,01	6,03

ÉTAT RÉSUMÉ DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL

En milliers d'euros	12 mois	
	2022	2021
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	85 429	93 024
Autres éléments du résultat global :		
Écarts de conversion ⁽¹⁾	18 120	47 742
Variation de juste valeur des actifs financiers	-	-
Variation de juste valeur des couvertures de flux de trésorerie ⁽²⁾	9 894	2 461
Coût de couverture ⁽³⁾	550	215
Hyperinflation ⁽⁴⁾	25 517	14 362
Autres mouvements	-	1 931
Quote-part des entreprises associées et co-entreprises sur éléments recyclables	38	148
Total des éléments recyclables en résultat net	54 119	66 859
Gains et pertes actuariels liés aux régimes de retraite	23 337	13 612
Quote-part des entreprises associées et co-entreprises sur éléments non recyclables	-	-
Total des éléments non recyclables en résultat net	23 337	13 612
Total des autres éléments du résultat global nets d'impôts	77 456	80 471
TOTAL DU RÉSULTAT GLOBAL NET D'IMPÔTS	162 885	173 495
Part du Groupe	143 685	161 322
Participations ne conférant pas le contrôle	19 200	12 173

(1) Essentiellement sur les devises suivantes : USD, BRL, RUB, ARS.

(2) Concerne pour l'essentiel les couvertures de taux d'intérêts et de matières premières.

(3) IFRS 9 exclut le currency basis spread de la relation de couverture.

(4) Impact du retraitement de l'hyperinflation concernant l'Argentine.

1.2. Bilan consolidé

ACTIF

<i>En milliers d'euros</i>	Au 31 décembre 2022	Au 31 décembre 2021
Immobilisations incorporelles	511 779	543 868
Immobilisations corporelles	1 299 629	1 277 077
Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location	60 702	65 809
Autres actifs financiers non courants	28 077	26 472
Participations dans les entreprises associées	23 838	27 694
Instruments financiers dérivés non courants	31 225	19 199
Actifs d'impôts différés	29 458	42 450
TOTAL ACTIFS NON COURANTS	1 984 708	2 002 569
Stocks et en-cours	865 591	676 403
Clients et autres créances	1 112 826	1 034 375
Créances d'impôts	33 494	32 087
Instruments financiers dérivés courants	9 043	6 242
Autres actifs financiers courants	24 019	12 380
Trésorerie et équivalents de trésorerie	548 616	560 240
Actifs des activités abandonnées ou en cours de cession	3 952	-
TOTAL ACTIFS COURANTS	2 597 541	2 321 727
ACTIFS	4 582 249	4 324 296

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

<i>En milliers d'euros</i>	Au 31 décembre 2022	Au 31 décembre 2021
Capital apporté	55 780	75 306
Autres réserves	-85 977	-136 103
Résultats non distribués	1 623 759	1 544 339
CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE	1 593 562	1 483 542
Participations ne conférant pas le contrôle	233 660	219 493
CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE	1 827 222	1 703 035
Provisions pour retraite	69 984	98 922
Autres provisions	22 612	23 003
Emprunts et dettes financières non courants	294 922	298 633
Obligations locatives non courantes	40 716	43 467
Autres passifs non courants	17 402	31 167
Instruments financiers dérivés passif non courants	6 768	14 681
Passifs d'impôts différés	72 871	65 251
TOTAL PASSIFS NON COURANTS	525 275	575 124
Fournisseurs et autres créditeurs	1 461 032	1 272 443
Impôts sur les résultats à payer	21 146	21 955
Instruments financiers dérivés courants	4 926	5 906
Emprunts et concours bancaires	721 836	722 454
Obligations locatives courantes	20 812	23 379
TOTAL PASSIFS COURANTS	2 229 752	2 046 137
PASSIFS	2 755 027	2 621 261
PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES	4 582 249	4 324 296

1.3. Tableau des flux de trésorerie consolidé

En milliers d'euros	12 mois	
	2022	2021
Résultat net des activités poursuivies	85 429	93 024
Impôts sur les bénéfices	57 267	63 565
Amortissements et provisions	199 509	195 414
Plus ou moins-values de cession	-7 758	3 718
Quote-part dans le résultat net des entreprises associées	-1 537	-1 712
Charges financières nettes	7 539	7 751
Autres charges et produits sans incidence sur la trésorerie ⁽¹⁾	63 482	44 033
Marge brute opérationnelle	403 931	405 793
Intérêts financiers payés ⁽²⁾	-23 181	-14 521
Intérêts financiers reçus	13 532	6 289
Impôts sur les résultats payés	-51 958	-53 043
Variation du BFR	-87 274	-42 929
FLUX NETS DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉS PAR L'EXPLOITATION	255 050	301 589
Acquisitions de filiales et d'unités opérationnelles ⁽³⁾	-3 541	-
Cessions d'activités nettes de la trésorerie cédée	-	-
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles	-188 397	-229 423
Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles	6 263	2 005
Acquisition d'actifs financiers long terme	-1 587	-1 723
Cessions d'actifs financiers long terme	1 667	944
Variations des autres actifs financiers courants	-15 226	3 532
Dividendes reçus (incluant les dividendes reçus des sociétés mises en équivalence)	1	199
FLUX NETS DE TRÉSORERIE UTILISÉS POUR LES INVESTISSEMENTS	-200 820	-224 466
Rachat et cession net d'actions propres	-13 271	-1 757
Augmentation de capital reçue des minoritaires	3 871	-761
Changements de parts d'intérêts dans des entités contrôlées ⁽⁴⁾	-	-5 159
Émission d'emprunts	26 235	10 787
Remboursement d'emprunts	-16 506	-74 537
Remboursement d'obligations locatives	-28 592	-27 567
Dividendes versés	-26 880	-26 995
FLUX NETS DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉS DANS LES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT	-55 143	-125 989
Incidences des variations de change	8 502	13 574
Augmentation/diminution de la trésorerie	7 589	-35 292
TRÉSORERIE À L'OUVERTURE	489 313	524 605
TRÉSORERIE À LA CLÔTURE	496 902	489 313

(1) Dont impact des provisions non courantes pour risques et charges et dépréciations d'actifs (61,5 millions d'euros en 2022 dont 47,6 millions d'euros sur l'UGT Russie contre 32,2 millions d'euros en 2021 dont 24,5 millions d'euros sur l'UGT Russie et 14,6 millions d'euros sur l'UGT Sodilac) et du retraitement de l'hyperinflation concernant l'Argentine (5,7 millions d'euros en 2022 contre 3,7 millions d'euros en 2021).

(2) Dont intérêts payés sur les obligations locatives.

(3) En 2022, il s'agit du rachat de 51,04 % de Poitou Chèvre SAS.

(4) En 2021, il s'agissait du montant versé au titre de l'exercice de l'option de rachat de 4 % du capital de B.M.K.