

RAPPORTS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE SUR LES COMPTES SOCIAUX ET CONSOLIDÉS DE L'EXERCICE

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

En complément du rapport de la Gérance, qui vous a notamment détaillé les activités, les résultats du Groupe ainsi que les facteurs de risques et le contrôle interne, le présent rapport du Conseil de Surveillance a pour objet de vous rendre compte de notre mission de contrôle permanent de la gestion du Groupe.

Nous vous exposons ainsi les travaux menés par le Conseil de Surveillance pendant l'année 2017, ainsi que l'avis du Conseil sur les comptes au 31 décembre 2017.

Durant l'année 2017, le Conseil de Surveillance s'est réuni à 2 reprises, les 13 mars et 7 septembre 2017. Il s'est également réuni le 15 mars 2018 afin d'examiner l'activité du Groupe ainsi que les comptes annuels de la Société et du Groupe au 31 décembre 2017 sur la base des documents qui lui ont été transmis par la Gérance.

À chacune de ces réunions, auxquelles ont participé les Commissaires aux comptes, le Conseil a été informé par la Gérance :

- de l'évolution de chaque branche d'activité et de ses perspectives d'avenir dans le cadre de la stratégie définie par la Gérance ;
- des acquisitions et/ou des cessions d'activités ou de filiales, des prises de participation et, plus généralement, de tout investissement majeur ;
- du marché du titre Rubis ;
- des procédures de contrôle interne définies et élaborées par les sociétés du Groupe sous l'autorité de la Gérance ainsi que de la politique de gestion des risques.

Chaque réunion du Conseil de Surveillance a été précédée par une réunion du Comité des Comptes et des Risques qui, après avoir :

- pris connaissance de l'évolution de l'endettement bancaire et de la structure financière dans le cadre de la politique financière définie par la Gérance ;
- procédé à un examen détaillé des états financiers et des procédures comptables et pris connaissance des procédures de contrôle interne relatives au traitement de l'information comptable et financière ainsi que des procédures de gestion des risques ;

a rendu compte de sa mission au Conseil.

L'examen des risques et de leur suivi ainsi que des procédures mises en place par le Groupe pour y faire face a fait l'objet d'une réunion spécifique du Comité des Comptes et des Risques qui a précédé celle de l'examen des comptes annuels sociaux et consolidés.

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2017

Les variations de périmètre les plus significatives sur l'exercice sont les suivantes :

- l'acquisition, en février 2017, de l'intégralité des actions de Dinasa et de sa filiale Sodigaz, premiers distributeurs de produits pétroliers à Haïti ;
- l'acquisition, en janvier 2017, des 50 % complémentaires des titres Delta Rubis Petrol ;
- l'acquisition, en juillet 2017, du groupe Galana à Madagascar, premier distributeur de produits pétroliers du pays ;
- le rachat, en octobre 2017, de l'activité de distribution de carburants en Corse et des actifs logistiques associés de la société EG Retail SAS.

Les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017, examinés lors de la séance du Conseil de Surveillance du 15 mars 2018, font apparaître :

- un chiffre d'affaires net consolidé de 3 932 652 milliers euros ;
- un résultat opérationnel courant de 368 011 milliers d'euros ;
- un résultat net part du Groupe de 265 583 milliers d'euros.

BILAN RÉSUMÉ AU 31 DÉCEMBRE 2017*(en millions d'euros)*

	2017	2016
ACTIF		
Actifs non courants	2 712	2 224
Actifs courants	1 700	1 491
<i>dont trésorerie et équivalents de trésorerie</i>	825	834
TOTAL	4 412	3 715
PASSIF		
Capitaux propres	2 078	1 986
Passifs non courants	1 541	1 080
<i>dont emprunts et dettes financières</i>	1 234	799
Passifs courants	792	648
<i>dont emprunts et concours bancaires (part à moins d'un an)</i>	278	262
TOTAL	4 412	3 715

COMPTES SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2017

Au cours de l'exercice 2017, le capital social de Rubis est passé de 113 637 220 euros à 117 335 600 euros à la suite de la réalisation de diverses augmentations de capital : émission d'actions réservées aux salariés, paiement du dividende en actions, levées d'options de souscription d'actions et acquisitions définitives d'actions de performance et de préférence.

Les comptes sociaux se soldent par un bénéfice net de 140 448 milliers d'euros.

L'ensemble des comptes et résultats dont l'analyse détaillée vous est présentée par la Gérance n'appelle aucune observation particulière de la part du Conseil.

Sa mission remplie, le Conseil de Surveillance vous informe qu'il n'a pas d'observation à formuler tant sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice écoulé que sur la gestion de la Société et du Groupe.

Fait à Paris, le 15 mars 2018

Par Olivier Heckenroth,
Président du Conseil de Surveillance

RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

Le **rapport de votre Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise** est intégré au chapitre 6 du Document de Référence 2017 de Rubis, consultable sur le site internet de la Société (www.rubis.fr) et disponible en format papier sur demande en contactant le service Actionnaires de Rubis (tél : +33 (0)1 45 01 99 51).

Le rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise, établi conformément à l'article L. 226-10-1 du Code de commerce, contient notamment des informations relatives :

- aux Gérants et aux membres du Conseil de Surveillance (section 6.2) ;
- à l'organisation et au fonctionnement des organes de Direction et de Surveillance (sections 6.3 et 6.4) ;
- à la rémunération et aux avantages des mandataires sociaux (section 6.5) ;
- à votre Assemblée Générale et aux délégations en cours de validité accordées au Collège de la Gérance par les Assemblées Générales précédentes (section 6.6) ;
- aux éléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange (section 6.7).