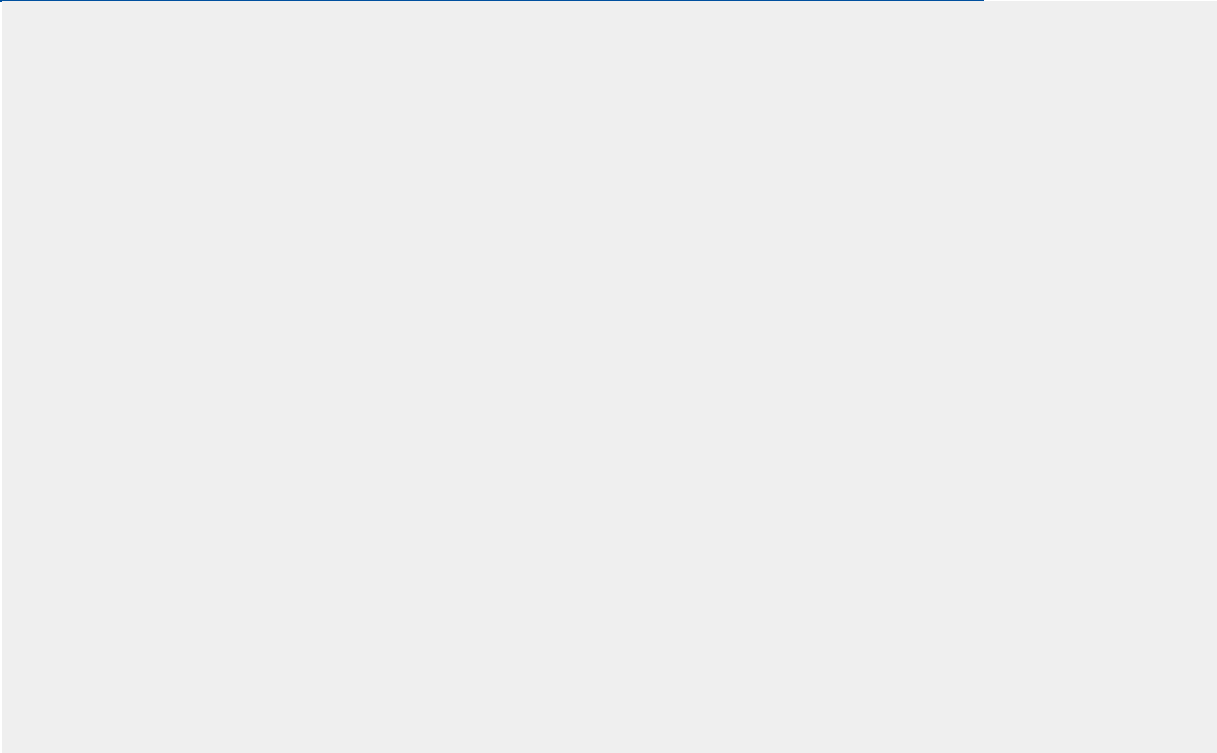



ADVITAM PARTICIPATIONS

1 Rue Marcel Leblanc CS 50159

62054 ST LAURENT BLANGY CEDEX

Comptes au 30/06/2017



- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif	4
Bilan - Passif	5
Compte de résultat	6

Règles et méthodes comptables

Règles et méthodes comptables	8
-------------------------------	---

Informations bilan et résultat

Frais d'établissement	N/A *
Frais de recherche et développement	N/A *
Eléments du fonds commercial	N/A *
Immobilisations	12
Amortissements	13
Provisions et dépréciations	14
Provisions pour risques et charges	N/A *
Créances et dettes	15
Produits à recevoir	16
Charges à payer	17
Charges et produits constatés d'avance	N/A *
Composition du capital social	18
Variation des capitaux propres	19
Ventilation du chiffre d'affaires	N/A *
Charges et produits exceptionnels	20
Synthèse des immobilisations financières	21
Situation fiscale différée et latente	N/A *
Rémunération des dirigeants	N/A *
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société	22
Incidences évaluations fiscales dérogatoires	N/A *
Eléments concernant les entreprises liées	N/A *
Répartition de l'impôt sur les bénéfices	23

Pour le rapport de gestion

Détail juridique des participations	25
Résultat des 5 derniers exercices	26
Echéance dettes et créances	27

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	29
Détail des comptes - Passif	32
Détail des comptes - Charges	35
Détail des comptes - Produits	38

Engagements financiers, autres informations

Engagements de crédit-bail	N/A *
Engagements hors bilan	41
Effectif moyen	N/A *
Soldes intermédiaires de gestion	42

Légale autre que l'annexe Loi du 1er mars 1984

Capacité d'autofinancement	44
Tableau de financement modèle NPC	45

Pour la conso

Détail du chiffre d'affaires par activité	N/A *
---	-------

* : N/A Non applicable

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	30/06/2017	30/06/2016
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7 198,37	1 559,65	5 638,72	7 078,40
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	72 192 178,72	521 894,96	71 670 283,76	72 478 117,15
Créances rattachées à des participations	1 120 197,04		1 120 197,04	1 317 241,36
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	73 319 574,13	523 454,61	72 796 119,52	73 802 436,91
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	103 700,14		103 700,14	104 631,87
Autres créances	34 996 915,78		34 996 915,78	30 257 746,34
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	1 014,26		1 014,26	728,93
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	35 101 630,18		35 101 630,18	30 363 107,14
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	108 421 204,31	523 454,61	107 897 749,70	104 165 544,05

Rubriques	30/06/2017	30/06/2016
Capital social ou individuel (dont versé : 35 282 096,00)	35 282 096,00	34 876 896,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport	20 376 080,92	19 139 461,17
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	3 487 689,60	3 438 875,20
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	10 272 255,79	10 272 255,79
Report à nouveau	11 046 328,48	10 362 846,75
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 118 534,35	4 525 158,57
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	21 254,80	18 434,80
CAPITAUX PROPRES	82 604 239,94	82 633 928,28
Produits des émissions de titres participatifs	15 000 024,00	15 000 024,00
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES	15 000 024,00	15 000 024,00
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	251 119,48	188 791,35
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	1 120 197,04	1 320 755,82
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69 103,29	89 006,74
Dettes fiscales et sociales	90,00	
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 852 975,95	4 933 037,86
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	10 293 485,76	6 531 591,77
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	107 897 749,70	104 165 544,05

Rubriques	France	Exportation	30/06/2017	30/06/2016
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1,00	
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			1,00	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			211 012,95	221 949,03
Impôts, taxes et versements assimilés			265,00	87,00
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 439,68	119,97
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			2,60	67,01
CHARGES D'EXPLOITATION			212 720,23	222 223,01
RESULTAT D'EXPLOITATION			-212 719,23	-222 223,01
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			2 804 589,14	4 782 267,21
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			453 752,04	429 464,65
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			14 000,00	19 798,91
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			3 272 341,18	5 231 530,77
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			828 659,65	857 676,47
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			828 659,65	857 676,47
RESULTAT FINANCIER			2 443 681,53	4 373 854,30
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			2 230 962,30	4 151 631,29

Rubriques	30/06/2017	30/06/2016
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 705,46	22 071,46
Produits exceptionnels sur opérations en capital	40 661 981,09	18 675 123,40
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	40 665 686,55	18 697 194,86
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	40 661 981,09	18 115 749,62
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	2 820,00	3 934,96
CHARGES EXCEPTIONNELLES	40 664 801,09	18 119 684,58
RESULTAT EXCEPTIONNEL	885,46	577 510,28
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	113 313,41	203 983,00
TOTAL DES PRODUITS	43 938 028,73	23 928 725,63
TOTAL DES CHARGES	41 819 494,38	19 403 567,06
BENEFICE OU PERTE	2 118 534,35	4 525 158,57

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

L'exercice d'une durée de 12 mois recouvre la période du 01/07/2016 au 30/06/2017.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Elles sont comptabilisées au prix de souscription ou d'acquisition. Les titres immobilisés ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Les droits de mutation, d'enregistrement, les honoraires d'avocat, les frais d'actes, ...sont inclus dans le coût d'acquisition des immobilisations financières.

La déduction fiscale de ces frais, étalée sur 5 ans à compter de la date d'acquisition des titres, est assurée par la comptabilisation d'amortissements dérogatoires.

La dotation annuelle aux amortissements dérogatoires est de 1/5^{ème} (calculée au prorata temporis pour la 1^{ère} et dernière année) de la totalité des frais d'acquisition. Cette provision réglementée ne sera reprise que lors de la sortie des immobilisations financières.

CREANCES ET DETTES

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

DISPONIBILITES

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

IMPOTS SUR LES SOCIETES

ADVITAM PARTICIPATIONS et les filiales suivantes :

- **HOUSSIN ENERGIE** à Saint Laurent Blangy (62)
- **PROSTOCK** à Saint Laurent Blangy (62)
- **CASA SM** à Tilloy les Mofflaines (62)
- **ADVITAM IMMOBILIERE** à St Laurent Blangy (62)
- **CASA AGRIPRO** à Péronne (80)
- **ALITEAMS** à Bailleul (59)
- **ADVITAM AGRO EQUIPEMENT** à Saint Laurent Blangy (62)
- **ADVITAM DISTRIBUTION** à Saint Laurent Blangy (62)
- **ADVITAM NEGOCE** à Saint Laurent Blangy (62)
- **ETS E.VERHAEGHE** à Cappelle-Brouck (59)
- **SCI DU PANAMA** à Cappelle-Brouck (59)

ont opté pour le régime de l'intégration fiscale : **ADVITAM PARTICIPATIONS** est société mère de ce groupe intégré. La société mère réalise une économie d'impôt égale à la différence entre la somme des impôts qui devraient être versés par chaque société filiale si elle payait son impôt et l'impôt versé à raison du résultat d'ensemble.

Aux termes de la convention conclue, chaque filiale calcule sa charge d'impôt comme en l'absence d'intégration. L'économie d'impôt résultant des déficits fiscaux des filiales intégrées est conservée chez la mère et considérée comme une simple économie de trésorerie du fait qu'elle bénéficie à la société intégrée déficitaire du jour où elle redevient bénéficiaire. En cas de non récupération de l'économie d'impôt par la fille à la clôture du 5ème exercice suivant celui au titre duquel est constatée l'économie d'impôt, celle-ci reste définitivement acquise à la mère comme un produit de l'exercice.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Au cours de l'exercice, **ADVITAM PARTICIPATIONS** a apporté les 1 630 000 actions de la société **TERNOVEO** à la société **ADVITAM NEGOCE**. Conformément aux termes du contrat d'apport du 22 Novembre 2016, les titres ont été apportés à la valeur comptable pour 39 840 147.7 €.

ADVITAM PARTICIPATIONS a cédé à la société **ADVITAM NEGOCE**, les 23 800 titres de la société **ALITEAMS** à la valeur comptable de 250 242.8 € et les 519 titres de la société **AGRIDISCOUNT** à la valeur comptable de 571 590.59 €.

ADVITAM PARTICIPATIONS a procédé, le 11 mars 2017, à une augmentation du capital social par émission de :

- 17 271 actions "Actions nouvelles" de la société réservées aux personnes physiques adhérentes de la Coopérative UNEAL, aux personnes physiques associées de personnes morales adhérentes de la Coopérative UNEAL et à la Coopérative UNEAL soit une augmentation du capital social de 276.3 K€.

- 8 054 actions "Actions nouvelles réservées aux salariés" de la société réservées aux salariés soit une augmentation du capital social de 128.9 K€.

Informations bilan et résultat

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 198		
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	74 331 253		39 840 147
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	74 331 253		39 840 147
TOTAL GENERAL	74 338 451		39 840 147

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			7 198	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		40 859 025	73 312 375	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		40 859 025	73 312 375	
TOTAL GENERAL		40 859 025	73 319 574	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	119	1 439		1 559
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL GENERAL	119	1 439		1 559

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre	2 820						2 820
TOTAL	2 820						2 820

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	18 434	2 820		21 254
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	18 434	2 820		21 254
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	535 894		14 000	521 894
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	535 894		14 000	521 894
TOTAL GENERAL	554 329	2 820	14 000	543 149
Dotations et reprises d'exploitation				
Dotations et reprises financières			14 000	
Dotations et reprises exceptionnelles		2 820		
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations	1 120 197	197 044	923 153
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	103 700	103 700	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	154	154	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	1 080 835	1 080 835	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée			
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	33 905 636	33 905 636	
Débiteurs divers	10 289	10 289	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	36 220 812	35 297 659	923 153
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	197 044		
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	251 119	251 119		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	1 120 197	197 045	788 177	134 975
Fournisseurs et comptes rattachés	69 103	69 103		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée				
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	90	90		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8 852 975	8 852 975		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	10 293 485	9 370 333	788 177	134 975
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	200 558			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

Compte	Libellé	30/06/2017	30/06/2016	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
AUTRES CREANCES				
409801000140	AVOIR A OBTENIR RRR GROUPE		3 341,40	-3 341,40
438700000	ORG.SOCIAUX-PROD.A RECEVOIR	154,57		154,57
TOTAL AUTRES CREANCES		154,57	3 341,40	-3 186,83
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		154,57	3 341,40	-3 186,83

Compte	Libellé	30/06/2017	30/06/2016	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
408100000	FACT NON PARVENUES HORS GROUPE	23 000,00	22 800,00	200,00
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		23 000,00	22 800,00	200,00
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
448600000	ETAT CH A PAYER (DONT ORGANIC)	90,00		90,00
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		90,00		90,00
TOTAL CHARGES A PAYER		23 090,00	22 800,00	290,00

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	2 205 131	25 325		16
Actions amorties				0,00
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				0,00
Actions préférentielles				0,00
Parts sociales				0,00
Certificats d'investissements				0,00

	Ouverture 01.07.2016	Augmentations	Distributions	Diminutions	Résultat exercice	Clôture 30.06.2017
CAPITAL	34 876 896,00	405 200,00				35 282 096,00
PRIMES	19 139 461,17	1 236 619,75				20 376 080,92
ECART DE REEVALUATION	0,00					0,00
RESERVE LEGALE	3 438 875,20	48 814,40				3 487 689,60
AUTRES RESERVES	10 272 255,79					10 272 255,79
REPORT A NOUVEAU	10 362 846,75	683 481,73				11 046 328,48
RESULTAT	4 525 158,57	-732 296,13	-3 792 862,44		2 118 534,35	2 118 534,35
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	0,00					0,00
PROVISIONS REGLEMENTEES	18 434,80	2 820,00				21 254,80
TOTAL	82 633 928,28	1 644 639,75	-3 792 862,44	0,00	2 118 534,35	82 604 239,94
PRODUIT DES EMISSIONS DE TITRES PARTICIPATIFS (1)	15 000 024,00					15 000 024,00

(1) Emprunt Obligatoire remboursable en actions émis le 29/6/2012, divisé en 286 260 obligations de 52,40 € chacune remboursable en actions ordinaires de 16 € de Nominal.

L'emprunt est remboursable en 2 échéances annuelles de 7 500 012 € les 30 Septembre 2017 et 2018

Détail des produits et charges exceptionnels	Charges	Produits
AMORTISS.DEROGATOIRES IMMOBIL.FINANCIERES	2 820,00	
APPORT DES TITRES TERNOVEO A LA SOCIETE ADVITAM NEGOCE	39 840 147,70	39 840 147,70
CESSION DES TITRES ALITEAMS	250 242,80	250 242,80
CESSION DES TITRES AGRIDISCOUNT	571 590,59	571 590,59
SOLDES COMPTES DIVERS		3 705,46
TOTAL GENERAL	40 664 801,09	40 665 686,55

	VALEURS BRUTES					% Détenu	PROVISIONS					
	Valeurs brutes à l'ouverture	Cessions de l'exercice	Acquisitions de l'exercice	Virt. + -			Valeurs brutes à la clôture	Provisions à l'ouverture	Reprises de l'exercice	Dotations de l'exercice	Virt. + -	
ADVITAM IMMOBILIERE	661 919,51					100,00						
TERNOVEO	39 840 147,70			-39 840	147,70	0,00						
HOUSSIN ENERGIE	10 000,00					100,00						
PROSTOCK	437 917,81					100,00						
S.I.A.	1 334 858,97					59,76	118 047,96	14 000,00				104 047,96
THEAL SAS	11 000 010,32					41,51						
THEAL D SAS	1 618 890,00					41,51	417 847,00					417 847,00
ALITEAMS SAS	250 242,80	250 242,80				0,00						
ADVITAM AGROEQUIPEMENT	8 618 794,00					100,00						
AGRISDCOUNT	571 818,00	571 590,59				0,00						
ADVITAM DISTRIBUTION	8 659 413,00					100,00						
ADVITAM NEGOCE	10 000,00			39 840	147,70	100,00						
	0,00					0,00						
TOTAL PARTICIPATIONS	73 014 012,11	821 833,39	0,00		72 192 178,72		535 894,96	14 000,00	0,00			521 894,96
PROSTOCK	1 317 241,36	197 044,32			1 120 197,04							
TOTAL CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	1 317 241,36	197 044,32	0,00		1 120 197,04							
TOTAL GAL IMMOS FIN.	74 331 253,47	1 018 877,71	0,00	0,00	73 312 375,76		535 894,96	14 000,00	0,00			521 894,96

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
GROUPE ADVITAM : société consolidante : UNEAL 1, rue Marcel LEBLANC, 62 223 ST LAURENT BLANGY SIREN : 385 110 234	SCA		
SOUS GROUPE ADVITAM PARTICIPATIONS la société Advitam Participations établit les comptes consolidés du sous groupe	SA		

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	2 230 962	113 313	2 117 648
Résultat exceptionnel à court terme	885		885
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés			
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE	2 231 847	113 313	2 118 534

Pour le rapport de gestion

RAISON SOCIALE SOCIETE	CAPITAL SOCIAL TOTAL	Nbre TITRES DETENUS	VALEUR UNITAIRE	% DETENU	VALEUR BRUTE A LA CLOTURE	PROVISION	VALEUR NETTE A LA CLOTURE
ADVITAM IMMOBILIERE	20 360,00	2 036	10,00	100,00	661 919,51		661 919,51
HOUSSIN ENERGIE	10 000,00	1 000	10,00	100,00	10 000,00		10 000,00
PROSTOCK	400 000,00	25 000	16,00	100,00	437 917,81		437 917,81
S.I.A.	1 888 900,00	86 832	13,00	59,76	1 334 858,97	104 047,96	1 230 811,01
THEAL	26 500 020,00	733 334	15,00	41,51	11 000 010,32		11 000 010,32
THEAL D	3 900 000,00	107 926	15,00	41,51	1 618 890,00	417 847,00	1 201 043,00
ADVITAM NEGOCE	564 690,00	56469	10,00	100,00	39 850 147,70		39 850 147,70
ADVITAM AGROEQUIPEMENT	100 048,00	1 352	74,00	100,00	8 618 794,00		8 618 794,00
AGRIDISCOUNT	118 640,13	519	228,15	0,00	227,41		227,41
ADVITAM DISTRIBUTION	573 150,00	57315	10,00	100,00	8 659 413,00		8 659 413,00
TOT. GAL. PARTICIP.					72 192 178,72	521 894,96	71 670 283,76

RAISON SOCIALE SOCIETE	C.A. DE LA SOCIETE en euros	RESULTAT NET SOCIETE en euros	FORME JURIDIQUE	SIEGE SOCIAL
ADVITAM IMMOBILIERE	2 751 575	730	E.U.R.L.	St Laurent Blangy
HOUSSIN ENERGIE	6 833 928	9 361	S.A.S.U.	St Laurent Blangy
PROSTOCK	17 363 172	85 577	S.A.S.U.	St Laurent Blangy
S.I.A.		23 163	S.A.S.	Estrées St Denis
THEAL		-20 344	S.A.S.	St Laurent Blangy
THEAL D		-10 762	S.A.S.	St Laurent Blangy
ADVITAM NEGOCE		-19 374	S.A.S.U.	St Laurent Blangy
ADVITAM AGROEQUIPEMENT		561 097	S.A.S.	St Laurent Blangy
AGRIDISCOUNT	2 936 543	74 651	S.A. de droit belge	B- Gottignies
ADVITAM DISTRIBUTION		1 654 730	S.A.S.	St Laurent Blangy

Exprimé en €

Date d'arrêté	30/06/2017	30/06/2016	30/06/2015	30/06/2014	30/06/2013
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	35 282 096	34 876 896	34 388 752	33 719 584	33 147 776
Nombre d'actions					
- ordinaires	2 205 131	2 179 806	2 149 297	2 107 474	2 071 736
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations	286 260	286 260	286 260	286 260	286 260
- par droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes					
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	2 222 107	4 713 398	4 031 343	4 698 520	4 573 335
Impôts sur les bénéfices	113 313	203 983	(54 624)	110 555	83 639
Participation des salariés					
Dot. Amortissements et provisions	(9 740)	(15 744)	361 382	(42 199)	242 026
Résultat net	2 118 534	4 525 159	3 724 585	4 630 164	4 247 670
Résultat distribué		3 792 862	3 739 777	3 667 004	3 604 821
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	1,	2,1	1,9	2,2	2,2
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	1,	2,1	1,7	2,2	2,1
Dividende attribué		1,7	1,7	1,7	1,7
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés					
Masse salariale					
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)					

	Factures reçues non régularisées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					Factures émises non régularisées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu				
	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 j. et plus)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 j. et plus)
A) TRANCHES DE RETARD DE PAIEMENT										
Nombre de factures concernées										
Montant total des factures concernées TTC					0					0
% du montant total des achats TTC de l'exercice	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
% du chiffre d'affaires TTC de l'exercice						0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
B) FACTURES EXCLUES DU (A) RELATIVES A DES DETTES ET CREANCES LITIGIEUSES OU NON COMPTABILISEES										
Nombre des factures exclues										
Montant total des factures exclues										
C) DELAIS DE PAIEMENT DE REFERENCE UTILISES (CONTRACTUEL OU LEGAL, C.COM. ART; L.441-6 ou L 443-1)										
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	Délais contractuels : 30 jours					Délais contractuels : 30 jours fin de mois le 10				
	Délais légaux : 60 jours					Délais légaux : 60 jours				

Détail des comptes

Compte	Libellé	30/06/2017	30/06/2016	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
205000000140	CONCESSIONS, DROITS SIMILAIR	7 198,37	7 198,37	
Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut		7 198,37	7 198,37	
280500000	AMORT.CONCESS.DROITS	-1 559,65	-119,97	-1 439,68
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et		-1 559,65	-119,97	-1 439,68
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS		5 638,72	7 078,40	-1 439,68
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		5 638,72	7 078,40	-1 439,68
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TITRES DE PARTICIPATIONS				
261120000	PARTICIP.ADVITAM IMMOBILIERE	661 919,51	661 919,51	
261140000	PARTICIP. TERNOVEO		39 840 147,70	-39 840 147,70
261150000	PARTICIP.PROSTOCK	437 917,81	437 917,81	
261160000	PARTICIP.S.I.A.	1 334 858,97	1 334 858,97	
261170000	PARTICIP.THEAL	11 000 010,32	11 000 010,32	
261180000	PARTICIP.THEAL D	1 618 890,00	1 618 890,00	
261210000	PARTICIP.ALITEAMS		250 242,80	-250 242,80
261230000	PARTICIP.HOUSSIN ENERGIE	10 000,00	10 000,00	
261260000	PARTICIP.AGRIDISCOUNT	227,41	571 818,00	-571 590,59
261340000	PARTICIP.ADVITAM AGRO EQUIPEM.	8 618 794,00	8 618 794,00	
261400000	PARTICIP.ADVITAM DISTRIBUTION	8 659 413,00	8 659 413,00	
261440000	PARTICIP.ADVITAM NEGOCE	39 850 147,70	10 000,00	39 840 147,70
Total 2050/CU - Autres participations, brut		72 192 178,72	73 014 012,11	-821 833,39
296100000	PROV.DEPREC.TITRES PARTICIPATI	-521 894,96	-535 894,96	14 000,00
Total 2050/CV - Autres participations, amortissements et provisions		-521 894,96	-535 894,96	14 000,00
TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS		71 670 283,76	72 478 117,15	-807 833,39
CREANCES SUR PARTICIPATIONS				
267100000152	CREANCES RATTACHEES GROUPE	1 120 197,04	1 317 241,36	-197 044,32
Total 2050/BB - Créances rattachées à des participations, brut		1 120 197,04	1 317 241,36	-197 044,32
TOTAL CREANCES SUR PARTICIPATIONS		1 120 197,04	1 317 241,36	-197 044,32
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		72 790 480,80	73 795 358,51	-1 004 877,71
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
411500000109	CLIENTS GROUPE	35 733,76	24 828,59	10 905,17
411500000113	CLIENTS GROUPE		9 731,34	-9 731,34
411500000140	CLIENTS GROUPE	6 737,75	3 891,51	2 846,24
411500000141	CLIENTS GROUPE	443,01	364,16	78,85
411500000152	CLIENTS GROUPE	6 124,45	6 182,28	-57,83
411500000153	CLIENTS GROUPE		1 575,65	-1 575,65
411500000166	CLIENTS GROUPE	2 641,12	3 446,29	-805,17
411500000168	CLIENTS GROUPE		1 495,27	-1 495,27

Compte	Libellé	30/06/2017	30/06/2016	Ecart
411500000170	CLIENTS GROUPE	36 910,61	36 707,50	203,11
411500000176	CLIENTS GROUPE	4 235,38	16 409,28	-12 173,90
411500000180	CLIENTS GROUPE	10 874,06		10 874,06
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		103 700,14	104 631,87	-931,73
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		103 700,14	104 631,87	-931,73
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		103 700,14	104 631,87	-931,73
AUTRES CREANCES				
CPTES TRANSIT ET ATTENTE				
401500000140	FOURNISSEURS GROUPE	10 289,80		10 289,80
409801000140	AVOIR A OBTENIR RRR GROUPE		3 341,40	-3 341,40
438700000	ORG.SOCIAUX-PROD.A RECEVOIR	154,57		154,57
444000000	ETAT IMPOTS SOCIETES	1 080 835,41	495 383,00	585 452,41
451170000109	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART		102 319,00	-102 319,00
451170000170	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART		18 646,00	-18 646,00
451170000174	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART		23 263,00	-23 263,00
451170000175	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	1 140,88	3 754,00	-2 613,12
451170000176	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	40 889,00		40 889,00
451280000	DEFICIT GROUPE A IMPUTER	37 632,00		37 632,00
451500000109	MOUV.FINANC. GROUPE	10 800 200,00	7 159 000,00	3 641 200,00
451500000113	MOUV.FINANC. GROUPE		3 487 800,00	-3 487 800,00
451500000132	MOUV.FINANC. GROUPE		3 026 592,00	-3 026 592,00
451500000140	MOUV.FINANC. GROUPE	180 900,00	320 300,00	-139 400,00
451500000141	MOUV.FINANC. GROUPE	131 700,00	107 900,00	23 800,00
451500000152	MOUV.FINANC. GROUPE	172 450,00	1 239 350,00	-1 066 900,00
451500000153	MOUV.FINANC. GROUPE		486 446,52	-486 446,52
451500000166	MOUV.FINANC. GROUPE	862 700,00	1 198 300,00	-335 600,00
451500000168	MOUV.FINANC. GROUPE		325 300,00	-325 300,00
451500000170	MOUV.FINANC. GROUPE	6 510 000,00	8 136 000,00	-1 626 000,00
451500000176	MOUV.FINANC. GROUPE	6 693 160,00	3 759 860,00	2 933 300,00
451500000180	MOUV.FINANC. GROUPE	8 092 400,00		8 092 400,00
478660000	CPTTE ATTENTE INTERET BANCAIRE	382 464,12	364 191,42	18 272,70
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		34 996 915,78	30 257 746,34	4 739 169,44
TOTAL CPTES TRANSIT ET ATTENTE		34 996 915,78	30 257 746,34	4 739 169,44
TOTAL AUTRES CREANCES		34 996 915,78	30 257 746,34	4 739 169,44
TRESORERIE ET DIVERS				
DISPONIBILITES				
512106002	BCMN 00020006145	218,86	161,26	57,60
512106003	CIC 00020005301	161,32	195,32	-34,00
512106004	CDN 11354200200	256,21	128,35	127,86
512106009	HBC 05030002236	268,00	244,00	24,00
512106010	CEP 08001337111	109,87		109,87
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		1 014,26	728,93	285,33
TOTAL DISPONIBILITES		1 014,26	728,93	285,33

Compte	Libellé	30/06/2017	30/06/2016	Ecart
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		1 014,26	728,93	285,33
TOTAL GÉNÉRAL		107 897 749,70	104 165 544,05	3 732 205,65

Compte	Libellé	30/06/2017	30/06/2016	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
101300000	CAPITAL SOUSCRIT	35 282 096,00	34 876 896,00	405 200,00
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		35 282 096,00	34 876 896,00	405 200,00
TOTAL CAPITAL		35 282 096,00	34 876 896,00	405 200,00
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION				
104100000	DROIT D'ENTREE - PRIME D'EMISS	18 541 472,94	17 304 853,19	1 236 619,75
104200000	PRIME DE FUSION	1 834 607,98	1 834 607,98	
Total 2051/DB - Primes d'émission de fusion ou d 'apport N		20 376 080,92	19 139 461,17	1 236 619,75
TOTAL PRIMES D'EMISSION, DE FUSION		20 376 080,92	19 139 461,17	1 236 619,75
RESERVE LEGALE				
106110000	RESERVE LEGALE	3 487 689,60	3 438 875,20	48 814,40
Total 2051/DD - Réserve légale N		3 487 689,60	3 438 875,20	48 814,40
TOTAL RESERVE LEGALE		3 487 689,60	3 438 875,20	48 814,40
AUTRES RESERVES				
106880000	AUTRES RESERVES	10 272 255,79	10 272 255,79	
Total 2051/DG - Autres réserves N		10 272 255,79	10 272 255,79	
TOTAL AUTRES RESERVES		10 272 255,79	10 272 255,79	
REPORT A NOUVEAU				
110000000	REPORT A NOUVEAU(SOLDE CREDIT)	11 046 328,48	10 362 846,75	683 481,73
Total 2051/DH - Report à nouveau N		11 046 328,48	10 362 846,75	683 481,73
TOTAL REPORT A NOUVEAU		11 046 328,48	10 362 846,75	683 481,73
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	2 118 534,35	4 525 158,57	-2 406 624,22
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		2 118 534,35	4 525 158,57	-2 406 624,22
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		2 118 534,35	4 525 158,57	-2 406 624,22
PROVISIONS REGLEMENTEES				
145600000	AMORT.DEROGATOIRES/TITRES	21 254,80	18 434,80	2 820,00
Total 2051/DK - Provisions réglementées N		21 254,80	18 434,80	2 820,00
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES		21 254,80	18 434,80	2 820,00
TOTAL CAPITAUX PROPRES		82 604 239,94	82 633 928,28	-29 688,34
AUTRES FONDS PROPRES				
PRIMES EMISSION TITRES PARTICIP.				
167100000	OBLIGATIONS REMBOUR.EN ACTIONS	15 000 024,00	15 000 024,00	
Total 2051/DM - Produit des émissions de titres participatifs N		15 000 024,00	15 000 024,00	
TOTAL PRIMES EMISSION TITRES PARTICIP.		15 000 024,00	15 000 024,00	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		15 000 024,00	15 000 024,00	
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT				

Compte	Libellé	30/06/2017	30/06/2016	Ecart
BANQUES				
512106001	CA NDF 06780202000	74 304,23	18 006,56	56 297,67
512106006	SG 00020024448	126 476,20	121 448,55	5 027,65
512106007	LCL 60917B	50 339,05	49 145,24	1 193,81
512106008	SG 20137232 ASM		191,00	-191,00
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		251 119,48	188 791,35	62 328,13
TOTAL BANQUES		251 119,48	188 791,35	62 328,13
TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT		251 119,48	188 791,35	62 328,13
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV				
DETTE RATT. A DES PARTICIPATIONS				
171100000132	DETTE RATTACHEES GROUPE	1 120 197,04	1 317 241,36	-197 044,32
174000000	DETTE RATT. C/C BLOQUES RSP		3 514,46	-3 514,46
Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N		1 120 197,04	1 320 755,82	-200 558,78
TOTAL DETTE RATT. A DES PARTICIPATIONS		1 120 197,04	1 320 755,82	-200 558,78
TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		1 120 197,04	1 320 755,82	-200 558,78
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
401100000	FOURNISSEURS	34 921,80	45 541,23	-10 619,43
401500000111	FOURNISSEURS GROUPE	1 218,56	1 636,63	-418,07
401500000132	FOURNISSEURS GROUPE	9 962,93	19 028,88	-9 065,95
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		46 103,29	66 206,74	-20 103,45
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		46 103,29	66 206,74	-20 103,45
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
408100000	FACT NON PARVENUES HORS GROUPE	23 000,00	22 800,00	200,00
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		23 000,00	22 800,00	200,00
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		23 000,00	22 800,00	200,00
TOTAL FOURNISSEURS		69 103,29	89 006,74	-19 903,45
DETTE FISCALES ET SOCIALES				
ETAT ET COLLECTIVITES				
448600000	ETAT CH A PAYER (DONT ORGANIC)	90,00		90,00
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		90,00		90,00
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		90,00		90,00
TOTAL DETTE FISCALES ET SOCIALES		90,00		90,00
AUTRES DETTES				
GROUPE				
451170000109	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	77 066,35		77 066,35
451170000138	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	216 555,22	163 629,00	52 926,22
451170000139	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	209 571,70	196 516,00	13 055,70
451170000152	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	185 771,85	362 160,00	-176 388,15
451170000153	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	39 516,51	106 663,00	-67 146,49

Compte	Libellé	30/06/2017	30/06/2016	Ecart
451170000166	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	5 251,10	7 238,00	-1 986,90
451170000172	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	123 682,22	105 174,00	18 508,22
451200000	CASA SM DEFICITS A IMPUTER	85 180,00		85 180,00
451210000	DEFICITS A IMPUTER ADVITAM AGR	5 338,00	20 584,00	-15 246,00
451220000	DEFICITS A IMPUTER CASA AGRIPR	65 492,00		65 492,00
451230000	DEFICITS A IMPUTER ALITEAMS	5 265,00	16 036,00	-10 771,00
451250000	DEFICITS A IMPUTER PROSTOCK	57 470,00	16 585,00	40 885,00
451260000	DEFICITS A IMPUTER HOUSSIN NRJ		229,00	-229,00
451270000	DEFICIT A IMPUTER ADV NEGOCE	6 458,00		6 458,00
451500000111	MOUV.FINANC. GROUPE	2 922 800,00	3 470 200,00	-547 400,00
451500000120	MOUV.FINANC. GROUPE	418 750,00	379 850,00	38 900,00
451500000132	MOUV.FINANC. GROUPE	4 403 208,00		4 403 208,00
451500000157	MOUV.FINANC. GROUPE	25 600,00	37 500,00	-11 900,00
Total 2051/EA - Autres dettes N		8 852 975,95	4 882 364,00	3 970 611,95
TOTAL GROUPE		8 852 975,95	4 882 364,00	3 970 611,95
AUTRES COMPTES CREDITEURS				
467500000	CREDITEURS DIVERS		50 673,86	-50 673,86
Total 2051/EA - Autres dettes N			50 673,86	-50 673,86
TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS			50 673,86	-50 673,86
TOTAL AUTRES DETTES		8 852 975,95	4 933 037,86	3 919 938,09
TOTAL GÉNÉRAL		107 897 749,70	104 165 544,05	3 732 205,65

Compte	Libellé	30/06/2017	30/06/2016	Ecart
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
611200000	PRESTATIONS INFORMATIQUES	7 726,12	7 229,75	496,37
611200000140	PRESTATIONS INFORMATIQUES		1 803,27	-1 803,27
611410000	SOUS-TRAITANCE ADMINISTRATIVE	63 482,21	65 803,65	-2 321,44
611410000140	SOUS-TRAITANCE ADMINISTRATIVE	2 855,08	2 990,88	-135,80
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		74 063,41	77 827,55	-3 764,14
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		74 063,41	77 827,55	-3 764,14
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE				
621400000140	PERSONNEL DETACHE OU PRETE	30 553,48	33 603,95	-3 050,47
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		30 553,48	33 603,95	-3 050,47
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE		30 553,48	33 603,95	-3 050,47
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
622600000	HONORAIRES		11 074,99	-11 074,99
622600000140	HONORAIRES	1 051,73	8 490,00	-7 438,27
622601000	HONORAIRES COMMISS.AUX COMPTES	54 680,00	54 240,00	440,00
622700000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	1 378,76	1 139,54	239,22
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		57 110,49	74 944,53	-17 834,04
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		57 110,49	74 944,53	-17 834,04
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
623100000	ANNONCES ET INSERTIONS	197,58	461,58	-264,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		197,58	461,58	-264,00
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		197,58	461,58	-264,00
TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL				
624400000132	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS		144,00	-144,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N			144,00	-144,00
TOTAL TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL			144,00	-144,00
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
625700000	RECEPTIONS	26 653,33	28 838,89	-2 185,56
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		26 653,33	28 838,89	-2 185,56
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		26 653,33	28 838,89	-2 185,56
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
626100000132	AFFRANCHISSEMENTS	256,80		256,80
626100000140	AFFRANCHISSEMENTS	5 364,88		5 364,88
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		5 621,68		5 621,68
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		5 621,68		5 621,68
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
627800000	AUT.FRAIS ET COMMISSIONS BANCA	16 812,98	6 128,53	10 684,45
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		16 812,98	6 128,53	10 684,45
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		16 812,98	6 128,53	10 684,45

Compte	Libellé	30/06/2017	30/06/2016	Ecart
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		211 012,95	221 949,03	-10 936,08
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
635110000	CONTRIB ECONOMIQ TERRITORIALE	265,00	87,00	178,00
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		265,00	87,00	178,00
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		265,00	87,00	178,00
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		265,00	87,00	178,00
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
681110000	DOT. AMORT IMMO INCORPORELLES	1 439,68	119,97	1 319,71
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a		1 439,68	119,97	1 319,71
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		1 439,68	119,97	1 319,71
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		1 439,68	119,97	1 319,71
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
658000000	ECARTS SUR REGLEMENTS	2,49	17,01	-14,52
658000000152	ECARTS SUR REGLEMENTS	0,11		0,11
658100000140	CHARGES DIVER GESTION COURANTE		50,00	-50,00
Total 2052/GE - Autres charges N		2,60	67,01	-64,41
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		2,60	67,01	-64,41
TOTAL AUTRES CHARGES		2,60	67,01	-64,41
CHARGES FINANCIERES				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
668001000111	CHARGES FINANCIERES GROUPE	5 678,46	5 923,92	-245,46
668001000132	CHARGES FINANCIERES GROUPE	72 979,99	95 565,20	-22 585,21
668100000	CHARGES INT. SWAP & INT.ORA	750 001,20	756 187,35	-6 186,15
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		828 659,65	857 676,47	-29 016,82
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		828 659,65	857 676,47	-29 016,82
TOTAL CHARGES FINANCIERES		828 659,65	857 676,47	-29 016,82
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL				
675600000	VNC IMMO FINANCIERES CEDEES	40 661 981,09	18 115 749,62	22 546 231,47
Total 2053/HF - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N		40 661 981,09	18 115 749,62	22 546 231,47
TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL		40 661 981,09	18 115 749,62	22 546 231,47
DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS				
687200000	DOT. AMORT DEROG.IMMO.FINANC.	2 820,00	3 934,96	-1 114,96
Total 2053/HG - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		2 820,00	3 934,96	-1 114,96
TOTAL DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS		2 820,00	3 934,96	-1 114,96
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		40 664 801,09	18 119 684,58	22 545 116,51

Compte	Libellé	30/06/2017	30/06/2016	Ecart
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
695200000	CONTRIBUTION IMPOTS SOCIETE	113 786,00	112 193,00	1 593,00
698100000	INTEGR.FISC.CHARG.IMPOTS		91 790,00	-91 790,00
698900000	INTEGRAT.FISC. PRODUITS IMPOTS	-472,59		-472,59
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		113 313,41	203 983,00	-90 669,59
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		113 313,41	203 983,00	-90 669,59
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		113 313,41	203 983,00	-90 669,59
TOTAL GÉNÉRAL		41 819 494,38	19 403 567,06	22 415 927,32

Compte	Libellé	30/06/2017	30/06/2016	Ecart
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
AUTRES PRODUITS				
758000000	ECARTS DE REGLEMENTS	1,00		1,00
Total 2052/FQ - Autres produits N		1,00		1,00
TOTAL AUTRES PRODUITS		1,00		1,00
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		1,00		1,00
PRODUITS FINANCIERS				
PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION				
761100000	REVENUS DES PARTICIPATIONS HG		150 600,80	-150 600,80
761110000	REVENUS DES PARTICIPATIONS GR	2 804 589,14	4 631 666,41	-1 827 077,27
Total 2052/GJ - Produits financiers de participation N		2 804 589,14	4 782 267,21	-1 977 678,07
TOTAL PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION		2 804 589,14	4 782 267,21	-1 977 678,07
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
768001000109	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	125 933,95	93 064,36	32 869,59
768001000113	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	39 554,80	23 812,25	15 742,55
768001000140	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	21 324,21	7 581,27	13 742,94
768001000141	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	1 638,53	1 360,85	277,68
768001000144	PRODUITS FINANCIERS GROUPE		21 908,95	-21 908,95
768001000152	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	28 106,43	28 981,94	-875,51
768001000153	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	2 690,27	10 302,95	-7 612,68
768001000166	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	11 747,23	13 192,37	-1 445,14
768001000168	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	1 813,98	5 439,77	-3 625,79
768001000170	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	142 262,80	161 148,58	-18 885,78
768001000176	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	63 247,80	62 671,36	576,44
768001000180	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	15 432,04		15 432,04
Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N		453 752,04	429 464,65	24 287,39
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		453 752,04	429 464,65	24 287,39
REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE				
786620000	REPRISE PROVIS.DEPREC.IMMO.FIN	14 000,00	19 798,91	-5 798,91
Total 2052/GM - Reprises sur provisions et transferts de charges N		14 000,00	19 798,91	-5 798,91
TOTAL REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE		14 000,00	19 798,91	-5 798,91
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		3 272 341,18	5 231 530,77	-1 959 189,59
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT DE GESTION				
771800000	PRODUITS EXCEPTI./OPERA.GESTIO		22 071,46	-22 071,46
772000000	PRODUITS EXERCICES ANTERIEURS	3 705,46		3 705,46
Total 2053/HA - Produits exceptionnels sur opérations de gestion N		3 705,46	22 071,46	-18 366,00
TOTAL PRODUITS EXCEPT DE GESTION		3 705,46	22 071,46	-18 366,00
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL				
775600000	PROD. CESSIONS IMMO.FINANC.	40 661 981,09	18 675 123,40	21 986 857,69

Compte	Libellé	30/06/2017	30/06/2016	Ecart
	Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N	40 661 981,09	18 675 123,40	21 986 857,69
	TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL	40 661 981,09	18 675 123,40	21 986 857,69
	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	40 665 686,55	18 697 194,86	21 968 491,69
	TOTAL GÉNÉRAL	43 938 028,73	23 928 725,63	20 009 303,10

Engagements financiers, autres informations

Engagements donnés	Bien concerné	Société garantie	Banque bénéficiaire	Montant d'origine	Montant résiduel	Date d'échéance
Nantissement matériel						
Nantissement titres						
Hypothèque						
Caution Céréales			néant			
Caution Oléo-Protéagineux						
Redevances de CB Immobilier						
Redevances de CB mobilier						
Effets escomptes non échus						
Intérêts futurs sur emprunt						
Contrat Matif (ferme)						
Contrat Matif (option)						
Engagement de retraite (<i>IDR</i>)						
Cession de créances Dailly						
Engagements reçus	Bien concerné	Société garantie	Banque bénéficiaire	Montant d'origine	Montant résiduel	Date d'échéance
Nantissement matériel						
Nantissement titres						
Hypothèque						
Caution						
Warrants sur stocks						
Redevances de CB Immobilier						
Redevances de CB mobilier						
Effets escomptes non échus						
Intérêts futurs sur emprunt						
Contrat Matif (ferme)						
Contrat Matif (option)						
Engagement de retraite (<i>IDR</i>)						
Cession de créances Dailly						

Rubriques	30/06/2017	%
Ventes de marchandises		
- Coût d'achat des marchandises		
MARGE COMMERCIALE		
Production vendue		
+ Production stockée		
- Destockage de production		
+ Production immobilisée		
PRODUCTION DE L'EXERCICE		
PRODUCTION + VENTES		
- Coût d'achat des marchandises		
- Consommation provenance tiers	211 012	
VALEUR AJOUTEE	-211 012	
+ Subventions d'exploitation		
- Impôts et taxes	265	
- Charges de personnel		
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-211 277	
+ Reprises, transfert charges		
+ Autres produits	1	
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 439	
- Autres charges	2	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-212 719	
+ Quote part opérations en commun		
+ Produits financiers	3 272 341	
- Quote part opérations en commun		
- Charges financières	828 659	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	2 230 962	
Produits exceptionnels	40 665 686	
- Charges exceptionnelles	40 664 801	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	885	
- Participation des salariés		
- Impôt sur les bénéfices	113 313	
RESULTAT DE L'EXERCICE		
2 118 534		
Produits cessions éléments actif	40 661 981	
- Valeur comptable éléments cédés	40 661 981	
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS		

Légale autre que l'annexe

Loi du 1er mars 1984

Rubriques	30/06/2017	30/06/2016	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-211 277	-222 036	-4,85
+ Transferts de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	1		
- Autres charges d'exploitation	2	67	-96,12
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	3 272 341	5 231 530	-37,45
- Reprises sur dépréciations et provisions financières	14 000	19 798	-29,29
- Charges financières	828 659	857 676	-3,38
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières			
+ Produits exceptionnels	40 665 686	18 697 194	117,50
- Produits des cessions d'éléments actif	40 661 981	18 675 123	117,73
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles	40 664 801	18 119 684	124,42
+ Valeur comptable des immobilisations cédées	40 661 981	18 115 749	124,46
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions exceptionnels	2 820	3 934	-28,33
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	113 313	203 983	-44,45
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	2 108 794	3 950 040	-46,61
RESULTAT NET COMPTABLE	2 118 534	4 525 158	-53,18
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 259	4 054	5,05
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	14 000	19 798	-29,29
- Résultat sur cession des éléments actif		559 373	-100,00
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	2 108 794	3 950 040	-46,61

<i>Emplois</i>	<i>30/06/2017</i>	<i>30/06/2016</i>	<i>Ressources</i>	<i>30/06/2017</i>	<i>30/06/2016</i>
Distributions mises en paiement en cours d'exercice	3 792 861	3 739 777	Capacité d'autofinancement de l'exercice	2 108 794	3 950 041
Acquisitions élmts actif immob.			Cessions élmts actif immobilisé		
- Immobilisations incorporelles	0	7 198	- Immobilisations incorporelles		
- Immobilisations corporelles			- Immobilisations corporelles		
- Immobilisations financières	39 840 147	9 459 413	- Immobilisations financières	40 859 024	18 757 881
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Augmentation capitaux propres		
Réduction capitaux propres			- Capital ou apports	1 641 820	1 881 490
			- Autres capitaux propres		
Remboursst dettes financières	200 559	82 758	Augmentation dettes financières		800 000
TOTAL EMPLOIS	43 833 567	13 289 146	TOTAL RESSOURCES	44 609 638	25 389 412
RESSOURCE NETTE	776 071	12 100 266	EMPLOI NET		

<i>Variation du fonds de roulement net global</i>	<i>Besoins (B)</i>	<i>Dégagements (D)</i>	<i>Solde N (D-B)</i>	<i>Solde N-1</i>
VARIATIONS EXPLOITATION				
Variations des actifs d'exploitation				
- Stocks et en-cours				
- Avances et acomptes versés sur commandes				
- Créances clients, comptes rattachés et autres créances	0	932	932	37 479
Variations des dettes d'exploitation				
- Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
- Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes	19 903		(19 903)	(71 112)
TOTAUX EXPLOITATION	19 903	932		
A VARIATION NETTE EXPLOITATION			(18 971)	(33 633)
VARIATIONS HORS EXPLOITATION				
Variations des autres débiteurs	4 739 172		(4 739 172)	1 170 683
Variations des autres créditeurs		3 920 029	3 920 029	(13 353 987)
TOTAUX HORS EXPLOITATION	4 739 172	3 920 029		
B VARIATION NETTE HORS EXPLOITATION			(819 143)	(12 183 303)
TOTAL [A+B] : BESOIN NET EN FONDS DE ROULEMENT			(838 114)	(12 216 936)
VARIATIONS TRESORERIE				
Variations des disponibilités	285		(285)	7 937
Variations concours bancaires courants, soldes crédit. banque		62 328	62 328	108 733
TOTAUX TRESORERIE	285	62 328		
C VARIATION NETTE TRESORERIE			62 043	116 670
VARIAT.FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL [A+B+C] RESSOURCE NETTE			(776 071)	(12 100 266)