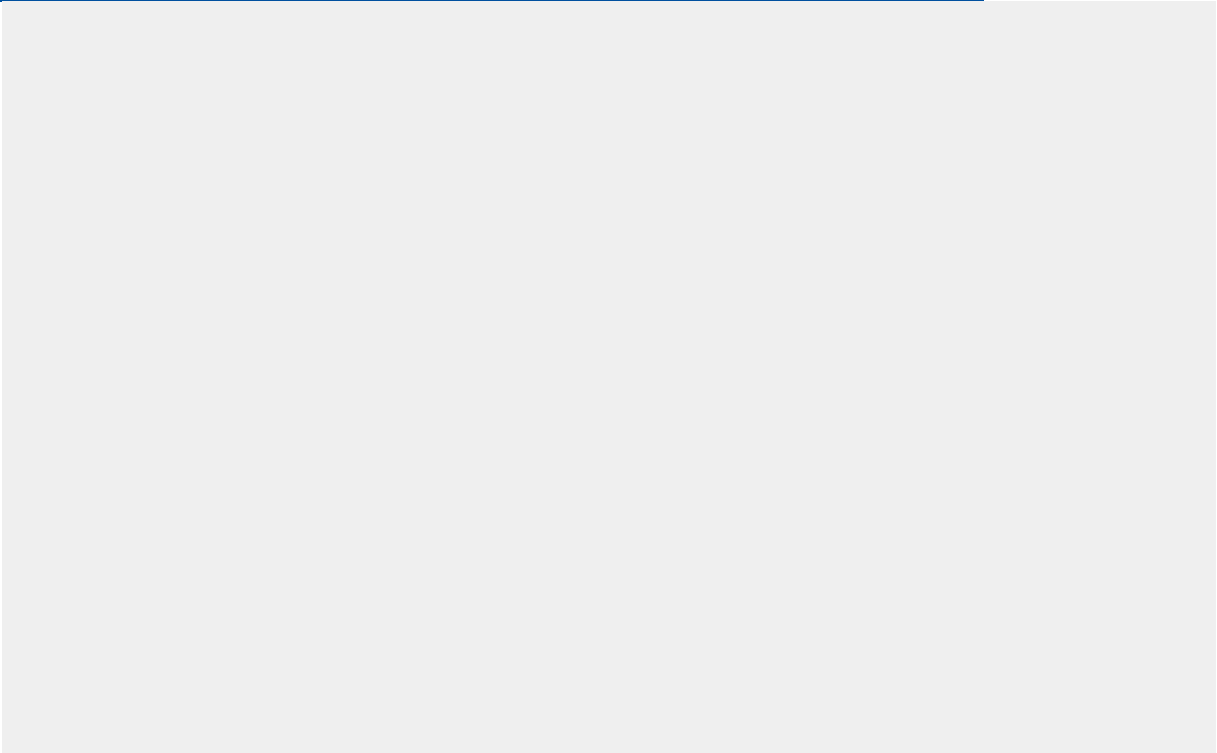



# **ADVITAM PARTICIPATIONS**

**1 Rue Marcel Leblanc CS 50159**

**62054 ST LAURENT BLANGY CEDEX**

*Comptes au 30/06/2018*



## - 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	N/A *
Effectif moyen	N/A *
Soldes intermédiaires de gestion	41

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

Capacité d'autofinancement	43
Tableau des Flux de Trésorerie	44

**Pour la conso**

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

\* : N/A Non applicable

# Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	30/06/2018	30/06/2017
Capital souscrit non appelé				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7 198,37	2 999,33	4 199,04	5 638,72
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	73 900 280,13	2 245 058,36	71 655 221,77	71 670 283,76
Créances rattachées à des participations	923 152,72		923 152,72	1 120 197,04
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>74 830 631,22</b>	<b>2 248 057,69</b>	<b>72 582 573,53</b>	<b>72 796 119,52</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
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				
<b>CREANCES</b>				
Créances clients et comptes rattachés	106 085,39		106 085,39	103 700,14
Autres créances	35 126 935,90		35 126 935,90	34 996 915,78
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : )				
Disponibilités	52 040,24		52 040,24	1 014,26
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	13 499,36		13 499,36	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>35 298 560,89</b>		<b>35 298 560,89</b>	<b>35 101 630,18</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>110 129 192,11</b>	<b>2 248 057,69</b>	<b>107 881 134,42</b>	<b>107 897 749,70</b>

Rubriques	30/06/2018	30/06/2017
Capital social ou individuel ( dont versé : 37 572 176,00 )	37 572 176,00	35 282 096,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport	25 586 012,92	20 376 080,92
Ecarts de réévaluation ( dont écart d'équivalence : )		
Réserve légale	3 528 209,60	3 487 689,60
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	9 038 368,69	11 046 328,48
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>2 763 493,36</b>	<b>2 118 534,35</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	21 954,80	21 254,80
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>88 782 471,16</b>	<b>82 604 239,94</b>
Produits des émissions de titres participatifs	7 500 012,00	15 000 024,00
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>7 500 012,00</b>	<b>15 000 024,00</b>
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS</b>		
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		251 119,48
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs )	923 152,72	1 120 197,04
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128 009,99	69 103,29
Dettes fiscales et sociales	88,00	90,00
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	10 547 400,55	8 852 975,95
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES</b>	<b>11 598 651,26</b>	<b>10 293 485,76</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>107 881 134,42</b>	<b>107 897 749,70</b>

Rubriques	France	Exportation	30/06/2018	30/06/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			0,35	1,00
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>0,35</b>	<b>1,00</b>
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			228 884,32	211 012,95
Impôts, taxes et versements assimilés			674,00	265,00
Salaires et traitements				
Charges sociales				
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 439,68	1 439,68
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				2,60
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>230 998,00</b>	<b>212 720,23</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>-230 997,65</b>	<b>-212 719,23</b>
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits financiers de participations			2 260 460,65	2 804 589,14
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			535 269,56	453 752,04
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				14 000,00
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			<b>2 795 730,21</b>	<b>3 272 341,18</b>
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			12 000,00	
Intérêts et charges assimilées			561 881,25	828 659,65
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			<b>573 881,25</b>	<b>828 659,65</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>2 221 848,96</b>	<b>2 443 681,53</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>			<b>1 990 851,31</b>	<b>2 230 962,30</b>

Rubriques	30/06/2018	30/06/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 705,46
Produits exceptionnels sur opérations en capital		40 661 981,09
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>40 665 686,55</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		40 661 981,09
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	700,00	2 820,00
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>700,00</b>	<b>40 664 801,09</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-700,00</b>	<b>885,46</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-773 342,05	113 313,41
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>2 795 730,56</b>	<b>43 938 028,73</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>32 237,20</b>	<b>41 819 494,38</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>2 763 493,36</b>	<b>2 118 534,35</b>



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 01/07/2017 au 30/06/2018.

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<sup>ème</sup> (calculée au prorata temporis pour la 1<sup>ère</sup> 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)
- **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)
- **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 30 Septembre 2017**, la société ADVITAM PARTICIPATIONS a remboursé 143 130 obligations (ORA) en 143 130 actions nouvelles d'une valeur unitaire de 52.40 €, formant un total de 7 500 K€, soit une augmentation de capital de 2 290 K€.

La société **ADVITAM PARTICIPATIONS** a procédé à une confusion de patrimoine avec sa filiale THEAL D en date du 30 novembre 2017. A l'issue de cette opération, la société est propriétaire des 49 308 titres de la société Téréos Agro industrie pour une valeur brute de 3 313 462.73 €, dépréciée à hauteur de 2 129 010.40 €.

**Impact de la confusion de patrimoine Theal D sur la présentation des Immobilisations financières au bilan du 30-6-2018.**

IMMOBILISATIONS FINANCIERES	OUVERTURE 30/06/2017	dissolution par confusion de patrimoine THEAL D		APRES OPERATION	MOUVEMENT DE L'EXERCICE	CLOTURE 30/06/2018
		APPORT DES TITRES TAI A LA VALEUR COMPTABLE	ANNULATION DES TITRES THEAL D			
TITRES DE PARTICIPATIONS	72 192 178,72	3 313 462,73	- 1 618 890,00	73 886 751,45		73 886 751,45
MALI TECHNIQUE			13 528,68	13 528,68		13 528,68
PROVISIONS SUR TITRES	- 521 894,96	- 2 129 010,40	417 847,00	- 2 233 058,36	- 12 000,00	- 2 245 058,36
<b>TOTAL</b>	<b>71 670 283,76</b>	<b>1 184 452,33</b>	<b>- 1 187 514,32</b>	<b>71 667 221,77</b>	<b>- 12 000,00</b>	<b>71 655 221,77</b>

# Informations bilan et résultat

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
<b>FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT</b>			
<b>AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	7 198		
Terrains			
<b>Dont composants</b>			
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			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	73 312 375		3 326 991
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>73 312 375</b>		<b>3 326 991</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>73 319 574</b>		<b>3 326 991</b>

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
<b>FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT</b>				
<b>AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES</b>			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				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		1 815 934	74 823 432	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>		<b>1 815 934</b>	<b>74 823 432</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 815 934</b>	<b>74 830 631</b>	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
<b>FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT</b>				
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	1 559	1 439		2 999
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				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 559</b>	<b>1 439</b>		<b>2 999</b>

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.	
<b>FRAIS ETBL AUT. INC.</b>							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
<b>CORPOREL.</b>							
<b>Acquis. titre</b>	<b>700</b>						<b>700</b>
<b>TOTAL</b>	<b>700</b>						<b>700</b>

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	21 254	700		21 954
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>	<b>21 254</b>	<b>700</b>		<b>21 954</b>
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				
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>				
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	521 894	1 723 163		2 245 058
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
<b>DEPRECIATIONS</b>	<b>521 894</b>	<b>1 723 163</b>		<b>2 245 058</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>543 149</b>	<b>1 723 863</b>		<b>2 267 013</b>
Dotations et reprises d'exploitation				
Dotations et reprises financières		12 000		
Dotations et reprises exceptionnelles		700		
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	923 152	197 044	726 108
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	106 085	106 085	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	1 552 323	1 552 323	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée			
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	33 574 612	33 574 612	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	13 499	13 499	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>36 169 673</b>	<b>35 443 565</b>	<b>726 108</b>
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
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				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	923 152	197 044	726 108	
Fournisseurs et comptes rattachés	128 009	128 009		
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	88	88		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10 547 400	10 547 400		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11 598 651</b>	<b>10 872 543</b>	<b>726 108</b>	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	7 697 056			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				



Compte	Libellé	30/06/2018	30/06/2017	Ecart
<b>PRODUITS A RECEVOIR</b>				
<b>AUTRES CREANCES</b>				
438700000	ORG.SOCIAUX-PROD.A RECEVOIR		154,57	-154,57
<b>TOTAL AUTRES CREANCES</b>			<b>154,57</b>	<b>-154,57</b>
<b>TOTAL PRODUITS A RECEVOIR</b>			<b>154,57</b>	<b>-154,57</b>

Compte	Libellé	30/06/2018	30/06/2017	Ecart
<b>CHARGES A PAYER</b>				
<b>DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH</b>				
408100000	FACT NON PARVENUES HORS GROUPE	56 172,64	23 000,00	33 172,64
<b>TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH</b>		<b>56 172,64</b>	<b>23 000,00</b>	<b>33 172,64</b>
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>				
448600000	ETAT CH A PAYER (DONT ORGANIC)	88,00	90,00	-2,00
<b>TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>		<b>88,00</b>	<b>90,00</b>	<b>-2,00</b>
<b>TOTAL CHARGES A PAYER</b>		<b>56 260,64</b>	<b>23 090,00</b>	<b>33 170,64</b>

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	2 348 261	143 130		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	Augmentations	Distributions	Diminutions	Résultat exercice	Clôture
<b>CAPITAL</b>	35 282 096,00	2 290 080,00				37 572 176,00
<b>PRIMES</b>	20 376 080,92	5 209 932,00				25 586 012,92
<b>ECART DE REEVALUATION</b>	0,00					0,00
<b>RESERVE LEGALE</b>	3 487 689,60	40 520,00				3 528 209,60
<b>AUTRES RESERVES</b>	10 272 255,79					10 272 255,79
<b>REPORT A NOUVEAU (2)</b>	11 046 328,48	2 078 014,36	-4 085 974,14			9 038 368,70
<b>RESULTAT</b>	2 118 534,35	-2 118 534,36			2 763 493,36	2 763 493,35
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS</b>	0,00					0,00
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>	21 254,80	700,00				21 954,80
<b>TOTAL</b>	<b>82 604 239,94</b>	<b>7 500 712,00</b>	<b>-4 085 974,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2 763 493,36</b>	<b>88 782 471,16</b>
<b>PRODUIT DES EMISSIONS DE TITRES PARTICIPATIFS (1)</b>	15 000 024,00			-7 500 012,00		7 500 012,00

(1) Emprunt Obligataire 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

(2) dont acompte sur dividende 2018 : 249 046,20 €

Détail des produits et charges exceptionnels	Charges	Produits
AMORTISS.DEROGATOIRES IMMOBIL.FINANCIERES	700,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>

	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. + -	Provisions à la clôture
ADVITAM IMMOBILIERE	661 919,51				661 919,51	100,00					
HOUSSIN ENERGIE	10 000,00				10 000,00	100,00					
PROSTOCK	437 917,81				437 917,81	100,00					
S.I.A.	1 334 858,97				1 334 858,97	59,76	104 047,96		12 000,00		116 047,96
THEAL SAS	11 000 010,32				11 000 010,32	41,51					
THEAL D SAS (1)	1 618 890,00			-1 618 890,00	0,00		417 847,00			-417 847,00	0,00
TEREOS AGRO INDUSTRIE (1)				3 313 462,73	3 313 462,73					2 129 010,40	2 129 010,40
ADVITAM AGROEQUIPEMENT	8 618 794,00				8 618 794,00	100,00					
AGRISDCOUNT	227,41				227,41	100,00					
ADVITAM DISTRIBUTION	8 659 413,00				8 659 413,00	100,00					
ADVITAM NEGOCE	39 850 147,70				39 850 147,70	100,00					
MALI TECHNIQUE	0,00			13 528,68	13 528,68						
<b>TOTAL PARTICIPATIONS</b>	<b>72 192 178,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 708 101,41</b>	<b>73 900 280,13</b>		<b>521 894,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 711 163,40</b>	<b>2 245 058,36</b>
PROSTOCK	1 120 197,04			197 044,32	923 152,72						
<b>TOTAL CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS</b>	<b>1 120 197,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 044,32</b>	<b>923 152,72</b>						
<b>TOTAL GAL IMMOS FIN.</b>	<b>73 312 375,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 708 101,41</b>	<b>74 823 432,85</b>		<b>521 894,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 711 163,40</b>	<b>2 245 058,36</b>

(1) : Transfert Universel de Patrimoine de la société THEAL D

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	1 990 851	-773 342	2 764 193
Résultat exceptionnel à court terme	-700		-700
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés			
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
<b>RESULTAT COMPTABLE</b>	<b>1 990 151</b>	<b>-773 342</b>	<b>2 763 493</b>



# 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	116 047,96	1 218 811,01
THEAL	26 500 020,00	733 334	15,00	41,51	11 000 010,32		11 000 010,32
TEREOS AGROINDUSTRIE	239 971 440,00	49 308	20,00	0,41%	3 313 462,73	2 129 010,40	1 184 452,33
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
<b>TOT. GAL. PARTICIP.</b>					<b>73 886 751,45</b>	<b>2 245 058,36</b>	<b>71 641 693,09</b>

RAISON SOCIALE SOCIETE	C.A. DE LA SOCIETE en euros	RESULTAT NET SOCIETE en euros	FORME JURIDIQUE	SIEGE SOCIAL
ADVITAM IMMOBILIERE	3 052 832	281 524	E.U.R.L.	St Laurent Blangy
HOUSSIN ENERGIE	7 815 226	5 038	S.A.S.U.	St Laurent Blangy
PROSTOCK	20 574 812	111 991	S.A.S.U.	St Laurent Blangy
S.I.A.		8 215	S.A.S.	Estrées St Denis
THEAL		11 303	S.A.S.	St Laurent Blangy
TEREOS AGROINDUSTRIE		-1 531 748	S.A.S.	Origny Sainte Benoit
ADVITAM NEGOCE		2 115 675	S.A.S.U.	St Laurent Blangy
ADVITAM AGROEQUIPEMENT		578 289	S.A.S.	St Laurent Blangy
AGRIDISCOUNT	3 487 870	106 696	S.A. de droit belge	B- Gottignies
ADVITAM DISTRIBUTION		997 426	S.A.S.	St Laurent Blangy

Exprimé en €

Date d'arrêté	30/06/2018	30/06/2017	30/06/2016	30/06/2015	30/06/2014
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
<b>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</b>					
Capital social	37 572 176	35 282 096	34 876 896	34 388 752	33 719 584
Nombre d'actions					
- ordinaires	2 348 261	2 205 131	2 179 806	2 149 297	2 107 474
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations	143 130	286 260	286 260	286 260	286 260
- par droit de souscription					
<b>OPERATIONS ET RESULTATS</b>					
Chiffre d'affaires hors taxes					
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	1 990 851	2 222 107	4 713 398	4 031 343	4 698 520
Impôts sur les bénéfices	(773 342)	113 313	203 983	(54 624)	110 555
Participation des salariés					
Dot. Amortissements et provisions	14 139	(9 740)	(15 744)	361 382	(42 199)
Résultat net	2 763 493	2 118 534	4 525 159	3 724 585	4 630 164
Résultat distribué (1)	249 046	3 836 928	3 792 862	3 739 777	3 667 004
<b>RESULTAT PAR ACTION</b>					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	1,2	1,	1,	2,1	1,9
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	1,2	1,	1,	2,1	1,7
Dividende attribué		1,7	1,7	1,7	1,7
<b>PERSONNEL</b>					
Effectif moyen des salariés					
Masse salariale					
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)					

(1) : acompte sur dividende sur le résultat du 30-6-2018 versé en décembre 2017.

Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu ( tableau prévu au I de l'article D.441-4 du code de commerce)										
	Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					Factures émises non réglées 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)
<b>A) TRANCHES DE RETARD DE PAIEMENT</b>										
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>B) FACTURES EXCLUES DU (A) RELATIVES A DES DETTES ET CREANCES LITIGIEUSES OU NON COMPTABILISEES</b>										
Nombre des factures exclues										
Montant total des factures exclues										
<b>C) DELAIS DE PAIEMENT DE REFERENCE UTILISES (CONTRACTUEL OU LEGAL, C.COM. ART; L.441-6 ou L 443-1)</b>										
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	Délais contractuels : 30 jours Délais légaux : 60 jours					Délais contractuels : 30 jours fin de mois le 10 Délais légaux : 60 jours				

# Détail des comptes

Compte	Libellé	30/06/2018	30/06/2017	Ecart
278000000157	MALIS FUSION- ACTIF FINANCIER	13 528,68		13 528,68
<b>Total 2050/CU - Autres participations, brut</b>		<b>13 528,68</b>		<b>13 528,68</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13 528,68</b>		<b>13 528,68</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13 528,68</b>		<b>13 528,68</b>
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS</b>				
205000000140	CONCESSIONS, DROITS SIMILAIR	7 198,37	7 198,37	
<b>Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut</b>		<b>7 198,37</b>	<b>7 198,37</b>	
280500000	AMORT.CONCESS.DROITS	-2 999,33	-1 559,65	-1 439,68
<b>Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et</b>		<b>-2 999,33</b>	<b>-1 559,65</b>	<b>-1 439,68</b>
<b>TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS</b>		<b>4 199,04</b>	<b>5 638,72</b>	<b>-1 439,68</b>
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		<b>4 199,04</b>	<b>5 638,72</b>	<b>-1 439,68</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
<b>TITRES DE PARTICIPATIONS</b>				
261000000	TITRES DE PARTICIPATION HORS G	3 313 462,73		3 313 462,73
261120000	PARTICIP.ADVITAM IMMOBILIERE	661 919,51	661 919,51	
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
261230000	PARTICIP.HOUSSIN ENERGIE	10 000,00	10 000,00	
261260000	PARTICIP.AGRIDISCOUNT	227,41	227,41	
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	39 850 147,70	
<b>Total 2050/CU - Autres participations, brut</b>		<b>73 886 751,45</b>	<b>72 192 178,72</b>	<b>1 694 572,73</b>
296100000	PROV.DEPREC.TITRES PARTICIPATI	-2 245 058,36	-521 894,96	-1 723 163,40
<b>Total 2050/CV - Autres participations, amortissements et provisions</b>		<b>-2 245 058,36</b>	<b>-521 894,96</b>	<b>-1 723 163,40</b>
<b>TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS</b>		<b>71 641 693,09</b>	<b>71 670 283,76</b>	<b>-28 590,67</b>
<b>CREANCES SUR PARTICIPATIONS</b>				
267100000152	CREANCES RATTACHEES GROUPE	923 152,72	1 120 197,04	-197 044,32
<b>Total 2050/BB - Créances rattachées à des participations, brut</b>		<b>923 152,72</b>	<b>1 120 197,04</b>	<b>-197 044,32</b>
<b>TOTAL CREANCES SUR PARTICIPATIONS</b>		<b>923 152,72</b>	<b>1 120 197,04</b>	<b>-197 044,32</b>
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>		<b>72 564 845,81</b>	<b>72 790 480,80</b>	<b>-225 634,99</b>
<b>CLIENTS ET DIVERS</b>				
<b>CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>				
411500000109	CLIENTS GROUPE	35 522,39	35 733,76	-211,37
411500000140	CLIENTS GROUPE	3 889,24	6 737,75	-2 848,51

Compte	Libellé	30/06/2018	30/06/2017	Ecart
411500000141	CLIENTS GROUPE	459,36	443,01	16,35
411500000152	CLIENTS GROUPE	10 063,19	6 124,45	3 938,74
411500000166	CLIENTS GROUPE	3 219,13	2 641,12	578,01
411500000170	CLIENTS GROUPE	31 761,14	36 910,61	-5 149,47
411500000176	CLIENTS GROUPE	8 967,76	4 235,38	4 732,38
411500000180	CLIENTS GROUPE	12 203,18	10 874,06	1 329,12
<b>Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut</b>		<b>106 085,39</b>	<b>103 700,14</b>	<b>2 385,25</b>
<b>TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>		<b>106 085,39</b>	<b>103 700,14</b>	<b>2 385,25</b>
<b>TOTAL CLIENTS ET DIVERS</b>		<b>106 085,39</b>	<b>103 700,14</b>	<b>2 385,25</b>
<b>AUTRES CREANCES</b>				
<b>CPTES TRANSIT ET ATTENTE</b>				
401500000140	FOURNISSEURS GROUPE		10 289,80	-10 289,80
438700000	ORG.SOCIAUX-PROD.A RECEVOIR		154,57	-154,57
444000000	ETAT IMPOTS SOC. & CONTRIB.3%	1 552 323,33	1 080 835,41	471 487,92
451170000109	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	127 815,13		127 815,13
451170000153	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	47 107,91		47 107,91
451170000170	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	102 046,00		102 046,00
451170000175	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	739,63	1 140,88	-401,25
451170000176	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART		40 889,00	-40 889,00
451170000180	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	27 566,00		27 566,00
451280000	DEFICIT GROUPE A IMPUTER	1 660 246,00	37 632,00	1 622 614,00
451500000109	MOUV.FINANC. GROUPE	10 572 300,00	10 800 200,00	-227 900,00
451500000132	MOUV.FINANC. GROUPE	6 593 992,00		6 593 992,00
451500000140	MOUV.FINANC. GROUPE	138 800,00	180 900,00	-42 100,00
451500000141	MOUV.FINANC. GROUPE	137 100,00	131 700,00	5 400,00
451500000152	MOUV.FINANC. GROUPE	1 731 750,00	172 450,00	1 559 300,00
451500000166	MOUV.FINANC. GROUPE	1 053 600,00	862 700,00	190 900,00
451500000170	MOUV.FINANC. GROUPE	11 240 700,00	6 510 000,00	4 730 700,00
451500000176	MOUV.FINANC. GROUPE		6 693 160,00	-6 693 160,00
451500000180	MOUV.FINANC. GROUPE		8 092 400,00	-8 092 400,00
478660000	CPTTE ATTENTE INTERET BANCAIRE	140 849,90	382 464,12	-241 614,22
<b>Total 2050/BZ - Autres créances, brut</b>		<b>35 126 935,90</b>	<b>34 996 915,78</b>	<b>130 020,12</b>
<b>TOTAL CPTES TRANSIT ET ATTENTE</b>		<b>35 126 935,90</b>	<b>34 996 915,78</b>	<b>130 020,12</b>
<b>TOTAL AUTRES CREANCES</b>		<b>35 126 935,90</b>	<b>34 996 915,78</b>	<b>130 020,12</b>
<b>TRESORERIE ET DIVERS</b>				
<b>DISPONIBILITES</b>				
512106001	CA NDF 06780202000	50 458,81		50 458,81
512106002	BCMN 00020006145	218,86	218,86	
512106003	CIC 00020005301	135,32	161,32	-26,00
512106004	CDN 11354200200	256,21	256,21	
512106006	SG 00020024448	233,84		233,84
512106007	LCL 60917B	238,47		238,47
512106009	HBC 05030002236	281,00	268,00	13,00

Compte	Libellé	30/06/2018	30/06/2017	Ecart
512106010	CEP 08001337111	217,73	109,87	107,86
<b>Total 2050/CF - Disponibilités, brut</b>		<b>52 040,24</b>	<b>1 014,26</b>	<b>51 025,98</b>
<b>TOTAL DISPONIBILITES</b>		<b>52 040,24</b>	<b>1 014,26</b>	<b>51 025,98</b>
<b>TOTAL TRESORERIE ET DIVERS</b>		<b>52 040,24</b>	<b>1 014,26</b>	<b>51 025,98</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>				
486000000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE HG	13 499,36		13 499,36
<b>Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut</b>		<b>13 499,36</b>		<b>13 499,36</b>
<b>TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>		<b>13 499,36</b>		<b>13 499,36</b>
<b>TOTAL COMPTES DE REGULARISATION</b>		<b>13 499,36</b>		<b>13 499,36</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>107 881 134,42</b>	<b>107 897 749,70</b>	<b>-16 615,28</b>



Compte	Libellé	30/06/2018	30/06/2017	Ecart
129500000	RESULTAT EX- ACPTÉ SUR DIVIDEN	-249 046,20		-249 046,20
<b>Total 2051/DH - Report à nouveau N</b>		<b>-249 046,20</b>		<b>-249 046,20</b>
<b>TOTAL</b>		<b>-249 046,20</b>		<b>-249 046,20</b>
<b>TOTAL</b>		<b>-249 046,20</b>		<b>-249 046,20</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
<b>CAPITAL</b>				
101300000	CAPITAL SOUSCRIT	37 572 176,00	35 282 096,00	2 290 080,00
<b>Total 2051/DA - Capital social ou individuel N</b>		<b>37 572 176,00</b>	<b>35 282 096,00</b>	<b>2 290 080,00</b>
<b>TOTAL CAPITAL</b>		<b>37 572 176,00</b>	<b>35 282 096,00</b>	<b>2 290 080,00</b>
<b>PRIMES D'EMISSION, DE FUSION</b>				
104100000	DROIT D'ENTREE - PRIME D'EMISS	23 751 404,94	18 541 472,94	5 209 932,00
104200000	PRIME DE FUSION	1 834 607,98	1 834 607,98	
<b>Total 2051/DB - Primes d'émission de fusion ou d 'apport N</b>		<b>25 586 012,92</b>	<b>20 376 080,92</b>	<b>5 209 932,00</b>
<b>TOTAL PRIMES D'EMISSION, DE FUSION</b>		<b>25 586 012,92</b>	<b>20 376 080,92</b>	<b>5 209 932,00</b>
<b>RESERVE LEGALE</b>				
106110000	RESERVE LEGALE	3 528 209,60	3 487 689,60	40 520,00
<b>Total 2051/DD - Réserve légale N</b>		<b>3 528 209,60</b>	<b>3 487 689,60</b>	<b>40 520,00</b>
<b>TOTAL RESERVE LEGALE</b>		<b>3 528 209,60</b>	<b>3 487 689,60</b>	<b>40 520,00</b>
<b>AUTRES RESERVES</b>				
106880000	AUTRES RESERVES	10 272 255,79	10 272 255,79	
<b>Total 2051/DG - Autres réserves N</b>		<b>10 272 255,79</b>	<b>10 272 255,79</b>	
<b>TOTAL AUTRES RESERVES</b>		<b>10 272 255,79</b>	<b>10 272 255,79</b>	
<b>REPORT A NOUVEAU</b>				
110000000	REPORT A NOUVEAU(SOLDE CREDIT)	9 287 414,89	11 046 328,48	-1 758 913,59
<b>Total 2051/DH - Report à nouveau N</b>		<b>9 287 414,89</b>	<b>11 046 328,48</b>	<b>-1 758 913,59</b>
<b>TOTAL REPORT A NOUVEAU</b>		<b>9 287 414,89</b>	<b>11 046 328,48</b>	<b>-1 758 913,59</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	2 763 493,36	2 118 534,35	644 959,01
<b>Total 2051/DI - Résultat de l'exercice ( bénéfice ou perte) N</b>		<b>2 763 493,36</b>	<b>2 118 534,35</b>	<b>644 959,01</b>
<b>TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>2 763 493,36</b>	<b>2 118 534,35</b>	<b>644 959,01</b>
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>				
145600000	AMORT.DEROGATOIRES/TITRES	21 954,80	21 254,80	700,00
<b>Total 2051/DK - Provisions réglementées N</b>		<b>21 954,80</b>	<b>21 254,80</b>	<b>700,00</b>
<b>TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES</b>		<b>21 954,80</b>	<b>21 254,80</b>	<b>700,00</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>		<b>89 031 517,36</b>	<b>82 604 239,94</b>	<b>6 427 277,42</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				

Compte	Libellé	30/06/2018	30/06/2017	Ecart
<b>PRIMES EMISSION TITRES PARTICIP.</b>				
167100000	OBLIGATIONS REMBOUR.EN ACTIONS	7 500 012,00	15 000 024,00	-7 500 012,00
<b>Total 2051/DM - Produit des émissions de titres participatifs N</b>		<b>7 500 012,00</b>	<b>15 000 024,00</b>	<b>-7 500 012,00</b>
<b>TOTAL PRIMES EMISSION TITRES PARTICIP.</b>		<b>7 500 012,00</b>	<b>15 000 024,00</b>	<b>-7 500 012,00</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		<b>7 500 012,00</b>	<b>15 000 024,00</b>	<b>-7 500 012,00</b>
<b>EMPRUNTS &amp; DETTES ETAB. DE CREDIT</b>				
<b>BANQUES</b>				
512106001	CA NDF 06780202000		74 304,23	-74 304,23
512106006	SG 00020024448		126 476,20	-126 476,20
512106007	LCL 60917B		50 339,05	-50 339,05
<b>Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N</b>			<b>251 119,48</b>	<b>-251 119,48</b>
<b>TOTAL BANQUES</b>			<b>251 119,48</b>	<b>-251 119,48</b>
<b>TOTAL EMPRUNTS &amp; DETTES ETAB. DE CREDIT</b>			<b>251 119,48</b>	<b>-251 119,48</b>
<b>EMPRUNTS &amp; DETTES FINANCIERES DIV</b>				
<b>DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS</b>				
171100000132	DETTES RATTACHEES GROUPE	923 152,72	1 120 197,04	-197 044,32
<b>Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N</b>		<b>923 152,72</b>	<b>1 120 197,04</b>	<b>-197 044,32</b>
<b>TOTAL DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS</b>		<b>923 152,72</b>	<b>1 120 197,04</b>	<b>-197 044,32</b>
<b>TOTAL EMPRUNTS &amp; DETTES FINANCIERES DIV</b>		<b>923 152,72</b>	<b>1 120 197,04</b>	<b>-197 044,32</b>
<b>FOURNISSEURS</b>				
<b>FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>				
401100000	FOURNISSEURS	33 199,20	34 921,80	-1 722,60
401500000111	FOURNISSEURS GROUPE	1 395,84	1 218,56	177,28
401500000132	FOURNISSEURS GROUPE	8 952,03	9 962,93	-1 010,90
401500000140	FOURNISSEURS GROUPE	28 290,28		28 290,28
<b>Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N</b>		<b>71 837,35</b>	<b>46 103,29</b>	<b>25 734,06</b>
<b>TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>		<b>71 837,35</b>	<b>46 103,29</b>	<b>25 734,06</b>
<b>FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES</b>				
408100000	FACT NON PARVENUES HORS GROUPE	56 172,64	23 000,00	33 172,64
<b>Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N</b>		<b>56 172,64</b>	<b>23 000,00</b>	<b>33 172,64</b>
<b>TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES</b>		<b>56 172,64</b>	<b>23 000,00</b>	<b>33 172,64</b>
<b>TOTAL FOURNISSEURS</b>		<b>128 009,99</b>	<b>69 103,29</b>	<b>58 906,70</b>
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>				
<b>ETAT ET COLLECTIVITES</b>				
448600000	ETAT CH A PAYER (DONT ORGANIC)	88,00	90,00	-2,00
<b>Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N</b>		<b>88,00</b>	<b>90,00</b>	<b>-2,00</b>
<b>TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES</b>		<b>88,00</b>	<b>90,00</b>	<b>-2,00</b>
<b>TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>		<b>88,00</b>	<b>90,00</b>	<b>-2,00</b>

Compte	Libellé	30/06/2018	30/06/2017	Ecart
<b>AUTRES DETTES</b>				
<b>GROUPE</b>				
451170000109	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART		77 066,35	-77 066,35
451170000138	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART		216 555,22	-216 555,22
451170000139	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	363 991,89	209 571,70	154 420,19
451170000152	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	415 005,41	185 771,85	229 233,56
451170000153	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART		39 516,51	-39 516,51
451170000166	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	13 760,42	5 251,10	8 509,32
451170000172	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	598 355,07	123 682,22	474 672,85
451170000176	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	40 889,00		40 889,00
451200000	CASA SM DEFICITS A IMPUTER	779 643,00	85 180,00	694 463,00
451210000	DEFICITS A IMPUTER ADVITAM AGR		5 338,00	-5 338,00
451220000	DEFICITS A IMPUTER CASA AGRIPR	65 492,00	65 492,00	
451225000	DEFICIT A IMPUTER VERHAEGHE	373 000,00		373 000,00
451230000	DEFICITS A IMPUTER ALITEAMS		5 265,00	-5 265,00
451250000	DEFICITS A IMPUTER PROSTOCK	115 534,00	57 470,00	58 064,00
451260000	DEFICITS A IMPUTER HOUSSIN NRJ	1 129,00		1 129,00
451270000	DEFICIT A IMPUTER ADV NEGOCE		6 458,00	-6 458,00
451290000	DEFICIT A IMPUTER ADV DISTRIB	513 019,00		513 019,00
451500000111	MOUV.FINANC. GROUPE	3 349 100,00	2 922 800,00	426 300,00
451500000120	MOUV.FINANC. GROUPE	423 750,00	418 750,00	5 000,00
451500000132	MOUV.FINANC. GROUPE		4 403 208,00	-4 403 208,00
451500000157	MOUV.FINANC. GROUPE		25 600,00	-25 600,00
451500000176	MOUV.FINANC. GROUPE	3 197 640,00		3 197 640,00
451500000180	MOUV.FINANC. GROUPE	239 800,00		239 800,00
<b>Total 2051/EA - Autres dettes N</b>		<b>10 490 108,79</b>	<b>8 852 975,95</b>	<b>1 637 132,84</b>
<b>TOTAL GROUPE</b>		<b>10 490 108,79</b>	<b>8 852 975,95</b>	<b>1 637 132,84</b>
<b>ASSOCIES COMPTES COURANTS</b>				
455200000	ASSOCIES C/C DIVIDENDES	57 291,76		57 291,76
<b>Total 2051/EA - Autres dettes N</b>		<b>57 291,76</b>		<b>57 291,76</b>
<b>TOTAL ASSOCIES COMPTES COURANTS</b>		<b>57 291,76</b>		<b>57 291,76</b>
<b>TOTAL AUTRES DETTES</b>		<b>10 547 400,55</b>	<b>8 852 975,95</b>	<b>1 694 424,60</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>107 881 134,42</b>	<b>107 897 749,70</b>	<b>-16 615,28</b>

Compte	Libellé	30/06/2018	30/06/2017	Ecart
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>				
<b>SOUS-TRAITANCE GENERALE</b>				
611200000	PRESTATIONS INFORMATIQUES	8 352,83	7 726,12	626,71
611410000	SOUS-TRAITANCE ADMINISTRATIVE	47 411,10	63 482,21	-16 071,11
611410000140	SOUS-TRAITANCE ADMINISTRATIVE	8 078,80	2 855,08	5 223,72
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>63 842,73</b>	<b>74 063,41</b>	<b>-10 220,68</b>
<b>TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE</b>		<b>63 842,73</b>	<b>74 063,41</b>	<b>-10 220,68</b>
<b>PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE</b>				
621400000140	PERSONNEL DETACHE OU PRETE	54 552,30	30 553,48	23 998,82
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>54 552,30</b>	<b>30 553,48</b>	<b>23 998,82</b>
<b>TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE</b>		<b>54 552,30</b>	<b>30 553,48</b>	<b>23 998,82</b>
<b>REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES</b>				
622600000140	HONORAIRES	9 915,30	1 051,73	8 863,57
622601000	HONORAIRES COMMISS.AUX COMPTES	62 480,00	54 680,00	7 800,00
622700000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	351,03	1 378,76	-1 027,73
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>72 746,33</b>	<b>57 110,49</b>	<b>15 635,84</b>
<b>TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES</b>		<b>72 746,33</b>	<b>57 110,49</b>	<b>15 635,84</b>
<b>PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES</b>				
623100000	ANNONCES ET INSERTIONS	250,26	197,58	52,68
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>250,26</b>	<b>197,58</b>	<b>52,68</b>
<b>TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES</b>		<b>250,26</b>	<b>197,58</b>	<b>52,68</b>
<b>TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL</b>				
624400000132	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	333,98		333,98
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>333,98</b>		<b>333,98</b>
<b>TOTAL TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL</b>		<b>333,98</b>		<b>333,98</b>
<b>DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS</b>				
625700000	RECEPTIONS	27 673,72	26 653,33	1 020,39
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>27 673,72</b>	<b>26 653,33</b>	<b>1 020,39</b>
<b>TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS</b>		<b>27 673,72</b>	<b>26 653,33</b>	<b>1 020,39</b>
<b>FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS</b>				
626100000132	AFFRANCHISSEMENTS		256,80	-256,80
626100000140	AFFRANCHISSEMENTS	4 255,03	5 364,88	-1 109,85
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>4 255,03</b>	<b>5 621,68</b>	<b>-1 366,65</b>
<b>TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS</b>		<b>4 255,03</b>	<b>5 621,68</b>	<b>-1 366,65</b>
<b>SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES</b>				
627800000	AUT.FRAIS ET COMMISSIONS BANCA	5 229,97	16 812,98	-11 583,01
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>5 229,97</b>	<b>16 812,98</b>	<b>-11 583,01</b>
<b>TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES</b>		<b>5 229,97</b>	<b>16 812,98</b>	<b>-11 583,01</b>
<b>TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>		<b>228 884,32</b>	<b>211 012,95</b>	<b>17 871,37</b>

Compte	Libellé	30/06/2018	30/06/2017	Ecart
<b>IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES</b>				
<b>AUTRES IMPOTS ET TAXES</b>				
635110000	CONTRIB ECONOMIQ TERRITORIALE	174,00	265,00	-91,00
635400000	DROITS ENREGISTREMENT ACTES	500,00		500,00
<b>Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N</b>		<b>674,00</b>	<b>265,00</b>	<b>409,00</b>
<b>TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES</b>		<b>674,00</b>	<b>265,00</b>	<b>409,00</b>
<b>TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES</b>		<b>674,00</b>	<b>265,00</b>	<b>409,00</b>
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
<b>AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS</b>				
681110000	DOT. AMORT IMMO INCORPORELLES	1 439,68	1 439,68	
<b>Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a</b>		<b>1 439,68</b>	<b>1 439,68</b>	
<b>TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS</b>		<b>1 439,68</b>	<b>1 439,68</b>	
<b>TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>		<b>1 439,68</b>	<b>1 439,68</b>	
<b>AUTRES CHARGES</b>				
<b>CHARGES DIV DE GESTION COURANTE</b>				
658000000	ECARTS SUR REGLEMENTS		2,49	-2,49
658000000152	ECARTS SUR REGLEMENTS		0,11	-0,11
<b>Total 2052/GE - Autres charges N</b>			<b>2,60</b>	<b>-2,60</b>
<b>TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE</b>			<b>2,60</b>	<b>-2,60</b>
<b>TOTAL AUTRES CHARGES</b>			<b>2,60</b>	<b>-2,60</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
<b>DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS</b>				
686600000	DOT. PROV-IMMO FINANCIERES	12 000,00		12 000,00
<b>Total 2052/GQ - Dotations financières aux amortissements et provisions N</b>		<b>12 000,00</b>		<b>12 000,00</b>
<b>TOTAL DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS</b>		<b>12 000,00</b>		<b>12 000,00</b>
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>				
668001000111	CHARGES FINANCIERES GROUPE	5 266,32	5 678,46	-412,14
668001000132	CHARGES FINANCIERES GROUPE	76 405,83	72 979,99	3 425,84
668100000	CHARGES INT. SWAP & INT.ORA	480 209,10	750 001,20	-269 792,10
<b>Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N</b>		<b>561 881,25</b>	<b>828 659,65</b>	<b>-266 778,40</b>
<b>TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>		<b>561 881,25</b>	<b>828 659,65</b>	<b>-266 778,40</b>
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>		<b>573 881,25</b>	<b>828 659,65</b>	<b>-254 778,40</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
<b>CHARGES EXCEPT EN CAPITAL</b>				
675600000	VNC IMMO FINANCIERES CEDEES		40 661 981,09	-40 661 981,09
<b>Total 2053/HF - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N</b>			<b>40 661 981,09</b>	<b>-40 661 981,09</b>
<b>TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL</b>			<b>40 661 981,09</b>	<b>-40 661 981,09</b>
<b>DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC &amp; PROVISIONS</b>				
687200000	DOT. AMORT DEROG.IMMO.FINANC.	700,00	2 820,00	-2 120,00

Compte	Libellé	30/06/2018	30/06/2017	Ecart
<b>Total 2053/HG - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions</b>		<b>700,00</b>	<b>2 820,00</b>	<b>-2 120,00</b>
<b>TOTAL DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC &amp; PROVISIONS</b>		<b>700,00</b>	<b>2 820,00</b>	<b>-2 120,00</b>
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>700,00</b>	<b>40 664 801,09</b>	<b>-40 664 101,09</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>				
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>				
695200000	CONTRIBUTION IMPOTS SOCIETE	-444 134,00	113 786,00	-557 920,00
698900000	INTEGRAT.FISC. PRODUITS IMPOTS	-329 208,05	-472,59	-328 735,46
<b>Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N</b>		<b>-773 342,05</b>	<b>113 313,41</b>	<b>-886 655,46</b>
<b>TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		<b>-773 342,05</b>	<b>113 313,41</b>	<b>-886 655,46</b>
<b>TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		<b>-773 342,05</b>	<b>113 313,41</b>	<b>-886 655,46</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>32 237,20</b>	<b>41 819 494,38</b>	<b>-41 787 257,18</b>

Compte	Libellé	30/06/2018	30/06/2017	Ecart
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
758000000	ECARTS DE REGLEMENTS	0,35	1,00	-0,65
<b>Total 2052/FQ - Autres produits N</b>		<b>0,35</b>	<b>1,00</b>	<b>-0,65</b>
<b>TOTAL AUTRES PRODUITS</b>		<b>0,35</b>	<b>1,00</b>	<b>-0,65</b>
<b>TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		<b>0,35</b>	<b>1,00</b>	<b>-0,65</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
<b>PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION</b>				
761110000	REVENUS DES PARTICIPATIONS GR	2 260 460,65	2 804 589,14	-544 128,49
<b>Total 2052/GJ - Produits financiers de participation N</b>		<b>2 260 460,65</b>	<b>2 804 589,14</b>	<b>-544 128,49</b>
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION</b>		<b>2 260 460,65</b>	<b>2 804 589,14</b>	<b>-544 128,49</b>
<b>AUTRES INTERETS &amp; PROD ASSIMILES</b>				
768000000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	50 810,22		50 810,22
768001000109	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	141 029,10	125 933,95	15 095,15
768001000113	PRODUITS FINANCIERS GROUPE		39 554,80	-39 554,80
768001000140	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	19 660,59	21 324,21	-1 663,62
768001000141	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	1 820,21	1 638,53	181,68
768001000152	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	34 668,39	28 106,43	6 561,96
768001000153	PRODUITS FINANCIERS GROUPE		2 690,27	-2 690,27
768001000166	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	11 913,88	11 747,23	166,65
768001000168	PRODUITS FINANCIERS GROUPE		1 813,98	-1 813,98
768001000170	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	140 658,80	142 262,80	-1 604,00
768001000176	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	84 860,81	63 247,80	21 613,01
768001000180	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	49 847,56	15 432,04	34 415,52
<b>Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N</b>		<b>535 269,56</b>	<b>453 752,04</b>	<b>81 517,52</b>
<b>TOTAL AUTRES INTERETS &amp; PROD ASSIMILES</b>		<b>535 269,56</b>	<b>453 752,04</b>	<b>81 517,52</b>
<b>REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE</b>				
786620000	REPRISE PROVIS.DEPREC.IMMO.FIN		14 000,00	-14 000,00
<b>Total 2052/GM - Reprises sur provisions et transferts de charges N</b>			<b>14 000,00</b>	<b>-14 000,00</b>
<b>TOTAL REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE</b>			<b>14 000,00</b>	<b>-14 000,00</b>
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>2 795 730,21</b>	<b>3 272 341,18</b>	<b>-476 610,97</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
<b>PRODUITS EXCEPT DE GESTION</b>				
772000000	PRODUITS EXERCICES ANTERIEURS		3 705,46	-3 705,46
<b>Total 2053/HA - Produits exceptionnels sur opérations de gestion N</b>			<b>3 705,46</b>	<b>-3 705,46</b>
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPT DE GESTION</b>			<b>3 705,46</b>	<b>-3 705,46</b>
<b>PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL</b>				
775600000	PROD. CESSIONS IMMO.FINANC.		40 661 981,09	-40 661 981,09
<b>Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N</b>			<b>40 661 981,09</b>	<b>-40 661 981,09</b>
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL</b>			<b>40 661 981,09</b>	<b>-40 661 981,09</b>

Compte	Libellé	30/06/2018	30/06/2017	Ecart
	<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		40 665 686,55	-40 665 686,55
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	2 795 730,56	43 938 028,73	-41 142 298,17



# Engagements financiers, autres informations

Rubriques	30/06/2018	%
Ventes de marchandises		
- Coût d'achat des marchandises		
<b>MARGE COMMERCIALE</b>		
Production vendue		
+ Production stockée		
- Destockage de production		
+ Production immobilisée		
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>		
<b>PRODUCTION + VENTES</b>		
- Coût d'achat des marchandises		
- Consommation provenance tiers	228 884	
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>-228 884</b>	
+ Subventions d'exploitation		
- Impôts et taxes	674	
- Charges de personnel		
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>-229 558</b>	
+ Reprises, transfert charges		
+ Autres produits		
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 439	
- Autres charges		
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-230 997</b>	
+ Quote part opérations en commun		
+ Produits financiers	2 795 730	
- Quote part opérations en commun		
- Charges financières	573 881	
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>	<b>1 990 851</b>	
Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles	700	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-700</b>	
- Participation des salariés		
- Impôt sur les bénéfices	-773 342	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		
<b>2 763 493</b>		
Produits cessions éléments actif		
- Valeur comptable éléments cédés		
<b>PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS</b>		

# Légale autre que l'annexe

Loi du 1er mars 1984

Rubriques	30/06/2018	30/06/2017	Variation
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>-229 558</b>	<b>-211 277</b>	<b>8,65</b>
+ Transferts de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation		1	-65,00
- Autres charges d'exploitation		2	-100,00
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	2 795 730	3 272 341	-14,56
- Reprises sur dépréciations et provisions financières		14 000	-100,00
- Charges financières	573 881	828 659	-30,75
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières	12 000		
+ Produits exceptionnels		40 665 686	-100,00
- Produits des cessions d'éléments actif		40 661 981	-100,00
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles	700	40 664 801	-100,00
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		40 661 981	-100,00
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions exceptionnels	700	2 820	-75,18
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	-773 342	113 313	-782,48
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>2 777 633</b>	<b>2 108 794</b>	<b>31,72</b>
<b>RESULTAT NET COMPTABLE</b>	<b>2 763 493</b>	<b>2 118 534</b>	<b>30,44</b>
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	14 139	4 259	231,94
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		14 000	-100,00
- Résultat sur cession des éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>2 777 633</b>	<b>2 108 794</b>	<b>31,72</b>

<b>TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE</b>	<b>30/06/2018</b>	<b>30/06/2017</b>
<b>Flux de trésorerie liés à l'activité</b>		
<b>Résultat net</b>	<b>2 763 494</b>	<b>2 118 535</b>
<i>Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité :</i>		
Amortissements, Dépréciations, Provisions	14 139 -	9 740
Plus Values de cession, nettes d'impôt	3 061 -	1
Autres		
<b>Marge brute d'autofinancement (1)</b>	<b>2 780 694</b>	<b>2 108 794</b>
Variation du besoin de fonds de roulement liés à l'activité	1 550 135 -	838 115
<b><i>Flux net de trésorerie généré par l'activité</i></b>	<b><i>4 330 829</i></b>	<b><i>1 270 679</i></b>
<b>Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement</b>		
Acquisitions d'immobilisations . . . . .	-	39 840 147
Cessions d'immobilisations . . . . .		40 859 025
Variation nette des placements	197 044	
<b><i>Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement</i></b>	<b><i>197 044</i></b>	<b><i>1 018 878</i></b>
<b>Flux de trésorerie liés aux opérations de financement</b>		
Dividendes versés aux actionnaires	- 4 028 684 -	3 792 861
Augmentations de capital en numéraire . . . . .	7 500 012	1 641 820
Subvention reçue . . . . .		
Emissions d'emprunts . . . . .		200 559
Remboursements d'emprunts et d'autres dettes financières . .	- 7 697 056	
Variation des comptes courants . . . . .		
Intérêts et résultat financier nets décaissés.....		
<b><i>Flux de trésorerie liés aux opérations de financement</i></b>	<b><i>- 4 225 728</i></b>	<b><i>- 2 351 600</i></b>
<b>VARIATION DE TRESORERIE</b>		
<b>Trésorerie d'ouverture . . . . .</b>	<b>- 250 105 -</b>	<b>188 062</b>
<b>Trésorerie de clôture . . . . .</b>	<b>52 040 -</b>	<b>250 105</b>