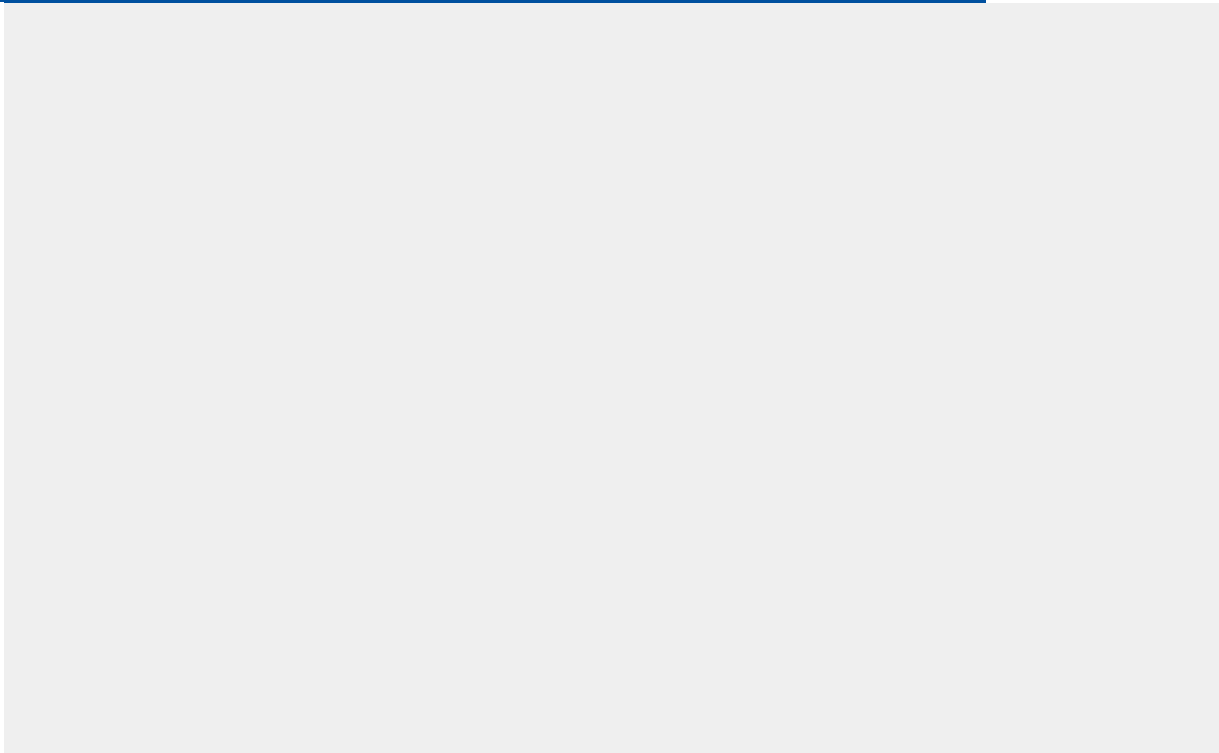



ADVITAM PARTICIPATIONS

1 Rue Marcel Leblanc CS 50159

62054 ST LAURENT BLANGY CEDEX

Comptes au 30/06/2020



- 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	N/A *
Charges à payer	16
Charges et produits constatés d'avance	17
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.	30/06/2020	30/06/2019
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7 198,37	5 878,69	1 319,68	2 759,36
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	58 742 063,11		58 742 063,11	71 657 721,77
Créances rattachées à des participations	529 064,08		529 064,08	726 108,40
Autres titres immobilisés	17 095 276,73	1 984 119,05	15 111 157,68	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	76 373 602,29	1 989 997,74	74 383 604,55	72 386 589,53
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	160 626,39		160 626,39	138 962,28
Autres créances	53 176 231,60		53 176 231,60	53 232 989,73
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	1 837,50		1 837,50	1 257,85
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	14 759,24		14 759,24	14 001,39
ACTIF CIRCULANT	53 353 454,73		53 353 454,73	53 387 211,25
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	129 727 057,02	1 989 997,74	127 737 059,28	125 773 800,78

Rubriques	30/06/2020	30/06/2019
Capital social ou individuel (dont versé : 39 862 256,00)	39 862 256,00	39 862 256,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport	30 795 944,92	30 795 944,92
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	3 986 225,60	3 757 217,60
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	8 577 753,99	7 222 653,97
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	4 252 824,40	5 919 128,36
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	22 648,55	22 182,80
CAPITAUX PROPRES	97 769 909,25	97 851 639,44
Produits des émissions de titres participatifs	10 916 469,10	
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES	10 916 469,10	
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		23 804,99
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	529 064,08	726 108,40
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218 019,65	121 749,70
Dettes fiscales et sociales	1 574 744,80	89,00
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	16 728 852,40	27 050 409,25
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	19 050 680,93	27 922 161,34
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	127 737 059,28	125 773 800,78

Rubriques	France	Exportation	30/06/2020	30/06/2019
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			6,15	0,01
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			6,15	0,01
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			283 218,67	221 642,25
Impôts, taxes et versements assimilés			387,00	679,00
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
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				
CHARGES D'EXPLOITATION			285 045,35	223 760,93
RESULTAT D'EXPLOITATION			-285 039,20	-223 760,92
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			3 155 252,68	3 906 760,67
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			759 198,94	642 653,64
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			144 891,35	2 500,00
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			4 059 342,97	4 551 914,31
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			566 468,16	350 585,02
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			566 468,16	350 585,02
RESULTAT FINANCIER			3 492 874,81	4 201 329,29
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			3 207 835,61	3 977 568,37

Rubriques	30/06/2020	30/06/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	13 979 351,86	76 506,00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 979 351,86	76 506,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	11 000 010,32	10 000,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	465,75	228,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 000 476,07	10 228,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 978 875,79	66 278,00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	1 933 887,00	-1 875 281,99
TOTAL DES PRODUITS	18 038 700,98	4 628 420,32
TOTAL DES CHARGES	13 785 876,58	-1 290 708,04
BENEFICE OU PERTE	4 252 824,40	5 919 128,36

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 01/07/2019 au 30/06/2020.

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 :

- **PROSTOCK** à Saint Laurent Blangy (62)
- **CASA SM** à Tilloy les Mofflaines (62)
- **ADVITAM IMMOBILIERE** à St Laurent Blangy (62)
- **ADVITAM MACHINISME** 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)
- **TERNOVEO** à Saint Quentin
- les **BROUCKS** à Saint Quentin
- **SOLGRAIN** à Saint Quentin
- **VERCIM** à Tilloy les Mofflaines

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 20 Décembre 2019, la société ADVITAM PARTICIPATIONS a émis un emprunt obligataire remboursable en actions pour 10 916 469.10 €, par émission de 196 835 obligations (ORA) d'une valeur unitaire de 55.46 €.

Au cours de l'exercice, la société a :

- Enregistré la réduction de capital de la société Theal et repris directement en autres titres immobilisés les actions de la société Téréos Agro Industrie pour 13 781 814 €.
- acquis des titres de la société SIA pour 817 967€ puis procédé à un transfert universel de Patrimoine de cette société.
- et souscrit au capital de la société Cébag, site internet larecolte.fr qui commercialise des consommables et des fournitures agricoles.

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	74 823 432		1 308 082
Autres titres immobilisés			17 095 276
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	74 626 388		18 403 358
TOTAL GENERAL	74 633 586		18 403 358

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	5 466 289	11 394 097	59 271 127	
Autres titres immobilisés			17 095 276	
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 466 289	11 394 097	76 366 403	
TOTAL GENERAL	5 466 289	11 394 097	76 373 602	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 439	1 439		5 878
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	4 439	1 439		5 878

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	465						465
TOTAL	465						465

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	22 182	465		22 648
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	22 182	465		22 648
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	2 242 558		2 242 558	
Dépréciations autres immobilis. financières		1 984 119		1 984 119
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	2 242 558	1 984 119	2 242 558	1 984 119
TOTAL GENERAL	2 264 741	1 984 584	2 242 558	2 006 767
Dotations et reprises d'exploitation				
Dotations et reprises financières			144 891	
Dotations et reprises exceptionnelles		465		
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	529 064	197 044	332 020
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	160 626	160 626	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée			
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	52 911 988	52 911 988	
Débiteurs divers	264 242	264 242	
Charges constatées d'avance	14 759	14 759	
TOTAL GENERAL	53 880 681	53 548 661	332 020
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	529 064	197 044	332 020	
Fournisseurs et comptes rattachés	218 019	218 019		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices	1 574 744	1 574 744		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée				
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16 728 852	16 728 852		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	19 050 680	18 718 660	332 020	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	10 916 469			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	197 044			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

Compte	Libellé	30/06/2020	30/06/2019	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
408100000	FACT NON PARVENUES HORS GROUPE	25 400,00	54 600,00	-29 200,00
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		25 400,00	54 600,00	-29 200,00
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
448600000	ETAT CH A PAYER (DONT C3S)		89,00	-89,00
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES			89,00	-89,00
TOTAL CHARGES A PAYER		25 400,00	54 689,00	-29 289,00

Compte	Libellé	30/06/2020	30/06/2019	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE HG	14 759,24	14 001,39	757,85
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		14 759,24	14 001,39	757,85

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	2 491 391			16
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

	Ouverture	Augmentations	Distributions	Diminutions	Résultat exercice	Clôture
CAPITAL	39 862 256,00					39 862 256,00
PRIMES	30 795 944,92	0,00				30 795 944,92
ECART DE REEVALUATION	0,00					0,00
RESERVE LEGALE	3 757 217,60	229 008,00				3 986 225,60
AUTRES RESERVES	10 272 255,79	0,00				10 272 255,79
REPORT A NOUVEAU	7 222 653,97	5 690 120,36	-4 335 020,34			8 577 753,99
RESULTAT	5 919 128,36	-5 919 128,36			4 252 824,40	4 252 824,40
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	0,00					0,00
PROVISIONS REGLEMENTEES	22 182,80	465,75				22 648,55
TOTAL	97 851 639,44	465,75	-4 335 020,34	0,00	4 252 824,40	97 769 909,25
PRODUIT DES EMISSIONS DE TITRES PARTICIPATIFS (1)	0,00	10 916 469,10				10 916 469,10

(1) Emprunt Obligataire remboursable en actions émis le 20/12/2019, divisé en 196 835 obligations de 55,46 € chacune remboursable en actions ordinaires de 16 € de Nominal.

L'emprunt est émis pour une durée de 7 ans et 10 mois, à échéance du 31-1-2027 et porte intérêt au taux de 5% l'an.

Les remboursements interviendront en 4 fois au 31-10 des années 2024-2025-2026-2027

Détail des produits et charges exceptionnels	Charges	Produits
AMORTISS.DEROGATOIRES IMMOBIL.FINANCIERES	465,75	
SORTIE THEAL	11 000 010,32	13 781 814,00
CESSION ST RICHAUMONT		197 537,86
TOTAL GENERAL	11 000 476,07	13 979 351,86

	VALEURS BRUTES					%	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						
PROSTOCK	437 917,81					437 917,81	100,00						
S.L.A. (1 : Tup)	1 334 858,97		817 967,32	-2 152 826,29		0,00	0,00	113 547,96	0,00			-113 547,96	0,00
THEAL SAS (2)	11 000 010,32	11 000 010,32				0,00	0,00						
TEREOS AGRO INDUSTRIE (2)	3 313 462,73			-3 313 462,73		0,00	0,00	2 129 010,40				-2 129 010,40	0,00
ADVITAM MACHINISME	8 618 794,00					8 618 794,00	100,00						
AGRIDISCOUNT	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	13 528,68					13 528,68							
ADVITAM Belgique	10 000,00			0,00		10 000,00	100,00						
CEBAG			490 115,00			490 115,00	50,61						
TOTAL PARTICIPATIONS	73 900 280,13	11 000 010,32	1 308 082,32	-5 466 289,02	58 742 063,11			2 242 558,36	0,00	0,00	-2 242 558,36	0,00	
PROSTOCK	726 108,40			197 044,32	529 064,08								
TOTAL CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	726 108,40	0,00	0,00	197 044,32	529 064,08								
TEREOS AGRO INDUSTRIE (2)			13 781 814,00	3 313 462,73	17 095 276,73	2,65%	0,00	144 891,35	0,00	2 129 010,40	1 984 119,05	0,00	
AUTRES TITRES IMMOBILISES	0,00	0,00	13 781 814,00	3 313 462,73	17 095 276,73	0,03	0,00	144 891,35	0,00	2 129 010,40	1 984 119,05		
TOTAL GAL IMMOS FIN.	74 626 388,53	11 000 010,32	15 089 896,32	-1 955 781,97	76 366 403,92	0,03	2 242 558,36	144 891,35	0,00	-113 547,96	1 984 119,05		

(1) : Transfert Universel de Patrimoine de la société S I A

(2) : Réduction de capital Theal- attribution actions Tereos agro Industrie

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	3 207 835	2 201 932	1 005 903
Résultat exceptionnel à court terme			
Résultat exceptionnel à long terme	2 978 876	111 272	2 867 604
Participation des salariés			
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs		-379 317	379 317
RESULTAT COMPTABLE	6 186 711	1 933 887	4 252 824

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
PROSTOCK	400 000,00	25 000	16,00	100,00	437 917,81		437 917,81
ADVITAM NEGOCE	564 690,00	56469	10,00	100,00	39 850 147,70		39 850 147,70
ADVITAM MACHINISME	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
ADVITAM Belgique	10 000,00	100	100,00	100,00	10 000,00		10 000,00
CEBAG	651 750,00	33 040	10,00	50,69	490 115,00		490 115,00
TOT. GAL. PARTICIP.					58 728 534,43	0,00	58 728 534,43

RAISON SOCIALE SOCIETE	C.A. DE LA SOCIETE en euros	RESULTAT NET SOCIETE en euros	FORME JURIDIQUE	SIEGE SOCIAL
ADVITAM IMMOBILIERE	3 498 638	1 452 519	E.U.R.L.	St Laurent Blangy
PROSTOCK	23 198 837	356 547	S.A.S.U.	St Laurent Blangy
ADVITAM NEGOCE		2 287 610	S.A.S.U.	St Laurent Blangy
ADVITAM MACHINISME		394 534	S.A.S.	St Laurent Blangy
AGRIDISCOUNT	4 154 261	145 098	S.A. de droit belge	B- Gottignies
ADVITAM DISTRIBUTION		-100 975	S.A.S.	St Laurent Blangy
ADVITAM Belgique		196 895	SAS	St Laurent Blangy
CEBAG	3 691 896	-1 192 255	SAS	LILLE

Exprimé en €

Date d'arrêté	30/06/2020	30/06/2019	30/06/2018	30/06/2017	30/06/2016
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	39 862 256	39 862 256	37 572 176	35 282 096	34 876 896
Nombre d'actions					
- ordinaires	2 491 391	2 491 391	2 491 391	2 205 131	2 179 806
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations	196 835	-	143 130	286 260	286 260
- par droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes					
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	6 316 259	4 043 014	1 990 851	2 222 107	4 713 398
Impôts sur les bénéfices	1 933 887	(1 875 282)	(773 342)	113 313	203 983
Participation des salariés					
Dot. Amortissements et provisions	(143 452)	832	14 139	(9 740)	(15 744)
Résultat net	4 525 824	5 919 128	2 763 493	2 118 534	4 525 159
Résultat distribué (1)		4 335 020	4 599 246	3 836 928	3 792 862
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	1,8	2,4	2,4	1,	1,
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	1,8	2,4	2,4	1,	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...)					

(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)
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	30/06/2020	30/06/2019	Ecart
278000000157	MALIS FUSION- ACTIF FINANCIER	13 528,68	13 528,68	
Total 2050/CU - Autres participations, brut		13 528,68	13 528,68	
TOTAL		13 528,68	13 528,68	
TOTAL		13 528,68	13 528,68	
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	-5 878,69	-4 439,01	-1 439,68
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et		-5 878,69	-4 439,01	-1 439,68
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS		1 319,68	2 759,36	-1 439,68
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 319,68	2 759,36	-1 439,68
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TITRES DE PARTICIPATIONS				
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
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	
261480000	PARTICIP.ADVITAM BELGIQUE	10 000,00	10 000,00	
261520000	PARTICIP. CEBAG	490 115,00		490 115,00
Total 2050/CU - Autres participations, brut		58 728 534,43	73 886 751,45	-15 158 217,02
296100000	PROV.DEPREC.TITRES PARTICIPATI		-2 242 558,36	2 242 558,36
Total 2050/CV - Autres participations, amortissements et provisions			-2 242 558,36	2 242 558,36
TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS		58 728 534,43	71 644 193,09	-12 915 658,66
CREANCES SUR PARTICIPATIONS				
267100000152	CREANCES RATTACHEES GROUPE	529 064,08	726 108,40	-197 044,32
Total 2050/BB - Créances rattachées à des participations, brut		529 064,08	726 108,40	-197 044,32
TOTAL CREANCES SUR PARTICIPATIONS		529 064,08	726 108,40	-197 044,32
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
271800000	AUTRES TITRES IMMOB (DROIT PRO	17 095 276,73		17 095 276,73
Total 2050/BD - Autres titres immobilisés, brut		17 095 276,73		17 095 276,73
297100000	PROV.DEPREC. AUTRES TITRES IMM	-1 984 119,05		-1 984 119,05
Total 2050/BE - Autres titres immobilisés, amortissements et provisions		-1 984 119,05		-1 984 119,05

Compte	Libellé	30/06/2020	30/06/2019	Ecart
TOTAL AUTRES TITRES IMMOBILISES		15 111 157,68		15 111 157,68
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		74 368 756,19	72 370 301,49	1 998 454,70
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41150000109	CLIENTS GROUPE	41 413,33	36 805,35	4 607,98
41150000140	CLIENTS GROUPE	6 609,24	9 615,52	-3 006,28
41150000141	CLIENTS GROUPE		399,48	-399,48
41150000152	CLIENTS GROUPE	10 900,75	8 804,19	2 096,56
41150000170	CLIENTS GROUPE	69 809,89	57 035,11	12 774,78
41150000176	CLIENTS GROUPE	5 795,52	11 778,05	-5 982,53
41150000180	CLIENTS GROUPE	9 480,81	1 441,83	8 038,98
41150000186	CLIENTS GROUPE	15 374,98	13 082,75	2 292,23
41150000191	CLIENTS GROUPE	1 241,87		1 241,87
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		160 626,39	138 962,28	21 664,11
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		160 626,39	138 962,28	21 664,11
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		160 626,39	138 962,28	21 664,11
AUTRES CREANCES				
CPTES TRANSIT ET ATTENTE				
40150000140	FOURNISSEURS GROUPE		1 961,92	-1 961,92
444000000	ETAT IMPOTS SOC.		1 925 665,20	-1 925 665,20
451170000109	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	620 983,54	273 557,54	347 426,00
451170000113	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART		1 399 231,22	-1 399 231,22
451170000114	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	3 955,51	12 448,51	-8 493,00
451170000132	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	20 476,35		20 476,35
451170000153	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART		75 002,35	-75 002,35
451170000169	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	290,00	7 447,00	-7 157,00
451170000170	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	103 511,00	116 503,00	-12 992,00
451170000175	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART		6 735,63	-6 735,63
451170000176	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	491 801,00		491 801,00
451170000180	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	27 477,00	38 114,00	-10 637,00
451280000	DEFICIT GROUPE A IMPUTER		2 340 340,00	-2 340 340,00
45150000109	MOUV.FINANC. GROUPE	12 269 000,00	11 890 200,00	378 800,00
45150000132	MOUV.FINANC. GROUPE	15 078 678,66		15 078 678,66
45150000140	MOUV.FINANC. GROUPE	2 343 700,00	2 003 500,00	340 200,00
45150000141	MOUV.FINANC. GROUPE		127 100,00	-127 100,00
45150000152	MOUV.FINANC. GROUPE	2 563 550,00	1 918 650,00	644 900,00
45150000170	MOUV.FINANC. GROUPE	14 274 300,00	17 561 500,00	-3 287 200,00
45150000176	MOUV.FINANC. GROUPE		9 414 460,00	-9 414 460,00
45150000180	MOUV.FINANC. GROUPE		81 900,00	-81 900,00
45150000186	MOUV.FINANC. GROUPE	4 457 500,00	3 901 400,00	556 100,00
45150000191	MOUV.FINANC. GROUPE	656 267,15		656 267,15
455200000	ASSOCIES C/C DIVIDENDES	498,46		498,46
478660000	CPTTE ATTENTE INTERET BANCAIRE	264 242,93	137 273,36	126 969,57

Compte	Libellé	30/06/2020	30/06/2019	Ecart
Total 2050/BZ - Autres créances, brut				
		53 176 231,60	53 232 989,73	-56 758,13
TOTAL CPTES TRANSIT ET ATTENTE				
		53 176 231,60	53 232 989,73	-56 758,13
TOTAL AUTRES CREANCES				
		53 176 231,60	53 232 989,73	-56 758,13
TRESORERIE ET DIVERS				
DISPONIBILITES				
512106001	CA NDF 06780202000	102,60		102,60
512106002	BCMN 00020006145	268,86	198,86	70,00
512106003	CIC 00020005301	257,25	203,32	53,93
512106004	CDN 11354200200	204,35	256,21	-51,86
512106006	SG 00020024448	292,17	8,83	283,34
512106007	LCL 60917B	213,71	227,69	-13,98
512106009	HBC 05030002236	245,11	209,49	35,62
512106010	CEP 08001337111	253,45	153,45	100,00
Total 2050/CF - Disponibilités, brut				
		1 837,50	1 257,85	579,65
TOTAL DISPONIBILITES				
		1 837,50	1 257,85	579,65
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS				
		1 837,50	1 257,85	579,65
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE HG	14 759,24	14 001,39	757,85
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut				
		14 759,24	14 001,39	757,85
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
		14 759,24	14 001,39	757,85
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION				
		14 759,24	14 001,39	757,85
TOTAL GÉNÉRAL				
		127 737 059,28	125 773 800,78	1 963 258,50

Compte	Libellé	30/06/2020	30/06/2019	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
101300000	CAPITAL SOUSCRIT	39 862 256,00	39 862 256,00	
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		39 862 256,00	39 862 256,00	
TOTAL CAPITAL		39 862 256,00	39 862 256,00	
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION				
104100000	DROIT D'ENTREE - PRIME D'EMISS	28 961 336,94	28 961 336,94	
104200000	PRIME DE FUSION	1 834 607,98	1 834 607,98	
Total 2051/DB - Primes d'émission de fusion ou d 'apport N		30 795 944,92	30 795 944,92	
TOTAL PRIMES D'EMISSION, DE FUSION		30 795 944,92	30 795 944,92	
RESERVE LEGALE				
106110000	RESERVE LEGALE	3 986 225,60	3 757 217,60	229 008,00
Total 2051/DD - Réserve légale N		3 986 225,60	3 757 217,60	229 008,00
TOTAL RESERVE LEGALE		3 986 225,60	3 757 217,60	229 008,00
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)	8 577 753,99	7 222 653,97	1 355 100,02
Total 2051/DH - Report à nouveau N		8 577 753,99	7 222 653,97	1 355 100,02
TOTAL REPORT A NOUVEAU		8 577 753,99	7 222 653,97	1 355 100,02
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	4 252 824,40	5 919 128,36	-1 666 303,96
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		4 252 824,40	5 919 128,36	-1 666 303,96
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		4 252 824,40	5 919 128,36	-1 666 303,96
PROVISIONS REGLEMENTEES				
145600000	AMORT.DEROGATOIRES/TITRES	22 648,55	22 182,80	465,75
Total 2051/DK - Provisions réglementées N		22 648,55	22 182,80	465,75
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES		22 648,55	22 182,80	465,75
TOTAL CAPITAUX PROPRES		97 769 909,25	97 851 639,44	-81 730,19
AUTRES FONDS PROPRES				
PRIMES EMISSION TITRES PARTICIP.				
167100000	OBLIGATIONS REMBOUR.EN ACTIONS	10 916 469,10		10 916 469,10
Total 2051/DM - Produit des émissions de titres participatifs N		10 916 469,10		10 916 469,10
TOTAL PRIMES EMISSION TITRES PARTICIP.		10 916 469,10		10 916 469,10
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		10 916 469,10		10 916 469,10
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT				

Compte	Libellé	30/06/2020	30/06/2019	Ecart
BANQUES				
512106001	CA NDF 06780202000		23 804,99	-23 804,99
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N			23 804,99	-23 804,99
TOTAL BANQUES			23 804,99	-23 804,99
TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT			23 804,99	-23 804,99
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV				
DETTE RATT. A DES PARTICIPATIONS				
171100000132	DETTE RATTACHEES GROUPE	529 064,08	726 108,40	-197 044,32
Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N		529 064,08	726 108,40	-197 044,32
TOTAL DETTE RATT. A DES PARTICIPATIONS			529 064,08	-197 044,32
TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV			529 064,08	-197 044,32
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
401100000	FOURNISSEURS	97 749,42	33 291,00	64 458,42
401500000111	FOURNISSEURS GROUPE		1 715,41	-1 715,41
401500000132	FOURNISSEURS GROUPE	13 848,17	32 143,29	-18 295,12
401500000140	FOURNISSEURS GROUPE	81 022,06		81 022,06
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		192 619,65	67 149,70	125 469,95
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES			192 619,65	125 469,95
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
408100000	FACT NON PARVENUES HORS GROUPE	25 400,00	54 600,00	-29 200,00
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		25 400,00	54 600,00	-29 200,00
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES			25 400,00	-29 200,00
TOTAL FOURNISSEURS			218 019,65	96 269,95
DETTE FISCALES ET SOCIALES				
ETAT ET COLLECTIVITES				
444000000	ETAT IMPOTS SOC.	1 574 744,80		1 574 744,80
448600000	ETAT CH A PAYER (DONT C3S)		89,00	-89,00
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		1 574 744,80	89,00	1 574 655,80
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES			89,00	1 574 655,80
TOTAL DETTE FISCALES ET SOCIALES			89,00	1 574 655,80
AUTRES DETTES				
GROUPE				
451170000113	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	1 128 595,78		1 128 595,78
451170000139	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	527 787,10	527 787,10	
451170000152	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	653 158,54	653 158,54	
451170000172	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	599 978,61	665 826,61	-65 848,00
451170000175	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	517,37		517,37
451170000176	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART		40 889,00	-40 889,00
451200000	CASA SM DEFICITS A IMPUTER	495 728,00	755 073,00	-259 345,00

Compte	Libellé	30/06/2020	30/06/2019	Ecart
451250000	DEFICITS A IMPUTER PROSTOCK	42 509,00	161 465,00	-118 956,00
451290000	DEFICIT A IMPUTER ADV DISTRIB	522 904,00	1 544 752,00	-1 021 848,00
451300000	DEFICIT A IMPUTER ADV BELGIQUE	16 134,00		16 134,00
451500000111	MOUV.FINANC. GROUPE		3 873 400,00	-3 873 400,00
451500000120	MOUV.FINANC. GROUPE		550 450,00	-550 450,00
451500000132	MOUV.FINANC. GROUPE		18 277 608,00	-18 277 608,00
451500000176	MOUV.FINANC. GROUPE	4 380 840,00		4 380 840,00
451500000180	MOUV.FINANC. GROUPE	8 360 700,00		8 360 700,00
Total 2051/EA - Autres dettes N		16 728 852,40	27 050 409,25	-10 321 556,85
TOTAL GROUPE		16 728 852,40	27 050 409,25	-10 321 556,85
TOTAL AUTRES DETTES		16 728 852,40	27 050 409,25	-10 321 556,85
TOTAL GÉNÉRAL		127 737 059,28	125 773 800,78	1 963 258,50

Compte	Libellé	30/06/2020	30/06/2019	Ecart
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
611200000	PRESTATIONS INFORMATIQUES		10 816,18	-10 816,18
611410000	SOUS-TRAITANCE ADMINISTRATIVE	75 680,85	59 523,46	16 157,39
611410000140	SOUS-TRAITANCE ADMINISTRATIVE	2 974,09	7 449,36	-4 475,27
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		78 654,94	77 789,00	865,94
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		78 654,94	77 789,00	865,94
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE				
621400000140	PERSONNEL DETACHE OU PRETE	88 159,01	43 334,76	44 824,25
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		88 159,01	43 334,76	44 824,25
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE		88 159,01	43 334,76	44 824,25
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
622600000	HONORAIRES	8 685,00		8 685,00
622600000140	HONORAIRES	15 094,35	6 492,78	8 601,57
622601000	HONORAIRES COMMISS.AUX COMPTES	56 520,00	55 840,00	680,00
622700000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	1 120,46	286,85	833,61
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		81 419,81	62 619,63	18 800,18
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		81 419,81	62 619,63	18 800,18
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
623100000	ANNONCES ET INSERTIONS		159,78	-159,78
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N			159,78	-159,78
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES			159,78	-159,78
TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL				
624400000132	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	643,08	333,60	309,48
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		643,08	333,60	309,48
TOTAL TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL		643,08	333,60	309,48
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
625700000	RECEPTIONS	22 716,10	26 803,21	-4 087,11
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		22 716,10	26 803,21	-4 087,11
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		22 716,10	26 803,21	-4 087,11
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
626100000140	AFFRANCHISSEMENTS	6 879,66	5 337,06	1 542,60
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		6 879,66	5 337,06	1 542,60
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		6 879,66	5 337,06	1 542,60
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
627800000	AUT.FRAIS ET COMMISSIONS BANCA	4 746,07	5 265,21	-519,14
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		4 746,07	5 265,21	-519,14
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		4 746,07	5 265,21	-519,14
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		283 218,67	221 642,25	61 576,42

Compte	Libellé	30/06/2020	30/06/2019	Ecart
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
635110000	CONTRIB ECONOMIQ TERRITORIALE	-89,00	179,00	-268,00
635400000	DROITS ENREGISTREMENT ACTES	476,00	500,00	-24,00
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		387,00	679,00	-292,00
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		387,00	679,00	-292,00
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		387,00	679,00	-292,00
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
681110000	DOT. AMORT IMMO INCORPORELLES	1 439,68	1 439,68	
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a		1 439,68	1 439,68	
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		1 439,68	1 439,68	
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		1 439,68	1 439,68	
CHARGES FINANCIERES				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
668000000120	AUTRES CHARGES FINANCIERES	8 865,17		8 865,17
668001000111	CHARGES FINANCIERES GROUPE	3 965,09	6 122,83	-2 157,74
668001000132	CHARGES FINANCIERES GROUPE	264 226,84	253 837,05	10 389,79
668100000	CHARGES INT. SWAP & INT.ORA	289 411,06	90 625,14	198 785,92
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		566 468,16	350 585,02	215 883,14
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		566 468,16	350 585,02	215 883,14
TOTAL CHARGES FINANCIERES		566 468,16	350 585,02	215 883,14
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL				
675600000	VNC IMMO FINANCIERES CEDEES	11 000 010,32	10 000,00	10 990 010,32
Total 2053/HF - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N		11 000 010,32	10 000,00	10 990 010,32
TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL		11 000 010,32	10 000,00	10 990 010,32
DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS				
687200000	DOT. AMORT DEROG.IMMO.FINANC.	465,75	228,00	237,75
Total 2053/HG - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		465,75	228,00	237,75
TOTAL DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS		465,75	228,00	237,75
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		11 000 476,07	10 228,00	10 990 248,07
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
698100000	INTEGR.FISC.CHARG.IMPOTS	1 933 887,00		1 933 887,00
698900000	INTEGRAT.FISC. PRODUITS IMPOTS		-1 875 281,99	1 875 281,99
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		1 933 887,00	-1 875 281,99	3 809 168,99
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 933 887,00	-1 875 281,99	3 809 168,99
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 933 887,00	-1 875 281,99	3 809 168,99

Compte	Libellé	30/06/2020	30/06/2019	Ecart
TOTAL GÉNÉRAL		13 785 876,58	-1 290 708,04	15 076 584,62

Compte	Libellé	30/06/2020	30/06/2019	Ecart
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
AUTRES PRODUITS				
758000000	ECARTS DE REGLEMENTS	6,15	0,01	6,14
Total 2052/FQ - Autres produits N		6,15	0,01	6,14
TOTAL AUTRES PRODUITS		6,15	0,01	6,14
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		6,15	0,01	6,14
PRODUITS FINANCIERS				
PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION				
761100000	REVENUS DES PARTICIPATIONS HG		26 626,32	-26 626,32
761110000	REVENUS DES PARTICIPATIONS GR	3 155 252,68	2 337 335,48	817 917,20
761110000170	REVENUS DES PARTICIPATIONS GR		494 507,52	-494 507,52
761110000176	REVENUS DES PARTICIPATIONS GR		1 048 291,35	-1 048 291,35
Total 2052/GJ - Produits financiers de participation N		3 155 252,68	3 906 760,67	-751 507,99
TOTAL PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION		3 155 252,68	3 906 760,67	-751 507,99
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
768001000109	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	159 793,73	147 931,83	11 861,90
768001000140	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	34 590,12	31 321,64	3 268,48
768001000141	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	1 253,09	608,33	644,76
768001000152	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	44 808,86	40 179,05	4 629,81
768001000166	PRODUITS FINANCIERS GROUPE		4 860,86	-4 860,86
768001000170	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	331 462,77	215 258,44	116 204,33
768001000176	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	74 575,62	55 656,00	18 919,62
768001000180	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	54 845,83	111 061,37	-56 215,54
768001000186	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	56 627,05	35 776,12	20 850,93
768001000191	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	1 241,87		1 241,87
Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N		759 198,94	642 653,64	116 545,30
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		759 198,94	642 653,64	116 545,30
REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE				
786620000	REPRISE PROVIS.DEPREC.IMMO.FIN	144 891,35	2 500,00	142 391,35
Total 2052/GM - Reprises sur provisions et transferts de charges N		144 891,35	2 500,00	142 391,35
TOTAL REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE		144 891,35	2 500,00	142 391,35
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		4 059 342,97	4 551 914,31	-492 571,34
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL				
775200000	PROD.CESSIONS IMMO CORPORELLES	197 537,86		197 537,86
775600000	PROD. CESSIONS IMMO.FINANC.	13 781 814,00		13 781 814,00
775600000152	PROD. CESSIONS IMMO.FINANC.		76 506,00	-76 506,00
Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N		13 979 351,86	76 506,00	13 902 845,86
TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL		13 979 351,86	76 506,00	13 902 845,86
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		13 979 351,86	76 506,00	13 902 845,86

Compte	Libellé	30/06/2020	30/06/2019	Ecart
TOTAL GÉNÉRAL		18 038 700,98	4 628 420,32	13 410 280,66

Engagements financiers, autres informations

Rubriques	30/06/2020	%
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	283 218	
VALEUR AJOUTEE	-283 218	
+ Subventions d'exploitation		
- Impôts et taxes	387	
- Charges de personnel		
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-283 605	
+ Reprises, transfert charges		
+ Autres produits	6	
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 439	
- Autres charges		
RESULTAT D'EXPLOITATION	-285 039	
+ Quote part opérations en commun		
+ Produits financiers	4 059 342	
- Quote part opérations en commun		
- Charges financières	566 468	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	3 207 835	
Produits exceptionnels	13 979 351	
- Charges exceptionnelles	11 000 476	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 978 875	
- Participation des salariés		
- Impôt sur les bénéfices	1 933 887	
RESULTAT DE L'EXERCICE		
4 252 824		
Produits cessions éléments actif	13 979 351	
- Valeur comptable éléments cédés	11 000 010	
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS	2 979 341	

Légale autre que l'annexe

Loi du 1er mars 1984

Rubriques	30/06/2020	30/06/2019	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-283 605	-222 321	27,57
+ Transferts de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	6		61 400,00
- Autres charges d'exploitation			
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	4 059 342	4 551 914	-10,82
- Reprises sur dépréciations et provisions financières	144 891	2 500	5 695,65
- Charges financières	566 468	350 585	61,58
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières			
+ Produits exceptionnels	13 979 351	76 506	18 172,23
- Produits des cessions d'éléments actif	13 979 351	76 506	18 172,23
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles	11 000 476	10 228	107 452,56
+ Valeur comptable des immobilisations cédées	11 000 010	10 000	109 900,10
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions exceptionnelles	465	228	104,28
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	1 933 887	-1 875 281	-203,13
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	1 130 496	5 851 790	-80,68
RESULTAT NET COMPTABLE	4 252 824	5 919 128	-28,15
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 905	1 667	14,26
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	144 891	2 500	5 695,65
- Résultat sur cession des éléments actif	2 979 341	66 506	4 379,81
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	1 130 496	5 851 790	-80,68

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE	30/06/2020	30/06/2019
Flux de trésorerie liés à l'activité		
Résultat net	4 252 824	5 919 128
<i>Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité :</i>		
Amortissements, Dépréciations, Provisions	- 142 985	- 832
Plus Values de cession, nettes d'impôt	- 2 970 478	- 66 506
Autres		
Marge brute d'autofinancement (1)	1 139 361	5 851 790
Variation du besoin de fonds de roulement liés à l'activité	6 088 408	- 1 646 096
<i>Flux net de trésorerie généré par l'activité</i>	<i>7 227 769</i>	<i>4 205 694</i>
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement		
Acquisitions d'immobilisations	- 15 089 898	- 10 000
Cessions d'immobilisations	14 176 396	76 506
Variation nette des placements	264	197 045
<i>Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement</i>	<i>- 913 238</i>	<i>263 551</i>
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement		
Dividendes versés aux actionnaires	- 4 335 517	- 4 407 489
Augmentations de capital en numéraire		7 500 012
Subvention reçue		
Emissions d'emprunts	10 916 469	
Remboursements d'emprunts et d'autres dettes financières . .	- 197 044	- 7 697 056
Variation des comptes courants	- 12 674 054	60 700
Intérêts et résultat financier nets décaissés.....		
<i>Flux de trésorerie liés aux opérations de financement</i>	<i>- 6 290 146</i>	<i>- 4 543 833</i>
<i>VARIATION DE TRESORERIE</i>	<i>24 385</i>	<i>- 74 588</i>
Trésorerie d'ouverture	- 22 548	52 040
Trésorerie de clôture	1 837	22 548