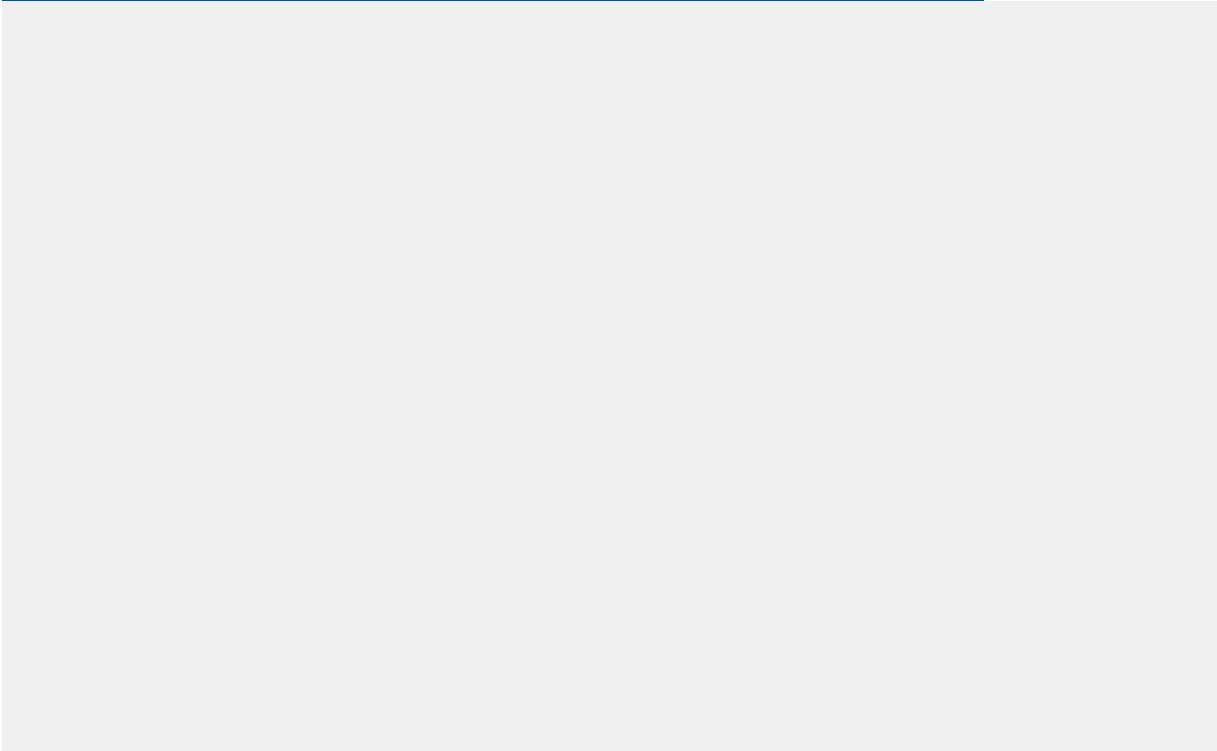



ADVITAM PARTICIPATIONS

1 Rue Marcel Leblanc CS 50159

62054 ST LAURENT BLANGY CEDEX

Comptes au 30/06/2021



- 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	23
Répartition de l'impôt sur les bénéfices	N/A *

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	40

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

Capacité d'autofinancement	42
Tableau des Flux de Trésorerie	43

Pour la conso

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

* : N/A Non applicable

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	30/06/2021	30/06/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7 198,37	7 198,37		1 319,68
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	490 115,00	58 251 948,11	58 742 063,11
Créances rattachées à des participations	4 032 019,76		4 032 019,76	529 064,08
Autres titres immobilisés	17 095 276,73	1 984 119,05	15 111 157,68	15 111 157,68
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	79 876 557,97	2 481 432,42	77 395 125,55	74 383 604,55
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	155 267,51		155 267,51	160 626,39
Autres créances	61 915 816,21	1 778 880,00	60 136 936,21	53 176 231,60
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	991,48		991,48	1 837,50
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	21 205,19		21 205,19	14 759,24
ACTIF CIRCULANT	62 093 280,39	1 778 880,00	60 314 400,39	53 353 454,73
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	141 969 838,36	4 260 312,42	137 709 525,94	127 737 059,28

Rubriques	30/06/2021	30/06/2020
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	3 986 225,60
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	8 495 558,05	8 577 753,99
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 133 693,58	4 252 824,40
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	24 511,55	22 648,55
CAPITAUX PROPRES	94 570 445,49	97 769 909,25
Produits des émissions de titres participatifs	10 916 469,10	10 916 469,10
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES	10 916 469,10	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	72 621,58	
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	332 019,76	529 064,08
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253 831,67	218 019,65
Dettes fiscales et sociales		1 574 744,80
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	31 564 138,34	16 728 852,40
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	32 222 611,35	19 050 680,93
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	137 709 525,94	127 737 059,28

Rubriques	France	Exportation	30/06/2021	30/06/2020
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
Autres produits				6,15
PRODUITS D'EXPLOITATION				6,15
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			287 825,28	283 218,67
Impôts, taxes et versements assimilés				387,00
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 319,68	1 439,68
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION			289 144,96	285 045,35
RESULTAT D'EXPLOITATION			-289 144,96	-285 039,20
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			3 406 404,27	3 155 252,68
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			756 862,64	759 198,94
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				144 891,35
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			4 163 266,91	4 059 342,97
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			2 268 995,00	
Intérêts et charges assimilées			845 503,37	566 468,16
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			3 114 498,37	566 468,16
RESULTAT FINANCIER			1 048 768,54	3 492 874,81
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			759 623,58	3 207 835,61

Rubriques	30/06/2021	30/06/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		13 979 351,86
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		13 979 351,86
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		11 000 010,32
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	1 863,00	465,75
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 863,00	11 000 476,07
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 863,00	2 978 875,79
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-375 933,00	1 933 887,00
TOTAL DES PRODUITS	4 163 266,91	18 038 700,98
TOTAL DES CHARGES	3 029 573,33	13 785 876,58
BENEFICE OU PERTE	1 133 693,58	4 252 824,40

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 01/07/2020 au 30/06/2021.

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)
- **ADVITAM BELGIQUE** 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

Compte tenu de la situation nette négative de la société CEBAG, site interne « la récolte.fr », les titres et le compte courant ont été dépréciés à hauteur de 2 269 K€

Informations bilan et résultat

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 198		
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	59 271 127		3 700 000
Autres titres immobilisés	17 095 276		
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	76 366 403		3 700 000
TOTAL GENERAL	76 373 602		3 700 000

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		197 044	62 774 082	
Autres titres immobilisés			17 095 276	
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		197 044	79 869 359	
TOTAL GENERAL		197 044	79 876 557	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 878	1 319		7 198
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	5 878	1 319		7 198

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	1 863						1 863
TOTAL	1 863						1 863

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	22 648	1 863		24 511
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	22 648	1 863		24 511
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		490 115		490 115
Dépréciations autres immobilis. financières	1 984 119			1 984 119
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations		1 778 880		1 778 880
DEPRECIATIONS	1 984 119	2 268 995		4 253 114
TOTAL GENERAL	2 006 767	2 270 858		4 277 625
Dotations et reprises d'exploitation				
Dotations et reprises financières		2 268 995		
Dotations et reprises exceptionnelles		1 863		
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	4 032 019	345 044	3 686 975
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	155 267	155 267	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	1 590 675	1 590 675	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée			
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	60 210 135	60 210 135	
Débiteurs divers	115 005	115 005	
Charges constatées d'avance	21 205	21 205	
TOTAL GENERAL	66 124 308	62 437 333	3 686 975
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	72 621	72 621		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	332 019	197 043	134 976	
Fournisseurs et comptes rattachés	253 831	253 831		
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				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31 564 138	31 564 138		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	32 222 611	32 087 635	134 976	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	197 044			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

Compte	Libellé	30/06/2021	30/06/2020	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
408100000	FACT NON PARVENUES HORS GROUPE	25 800,00	25 400,00	400,00
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		25 800,00	25 400,00	400,00
TOTAL CHARGES A PAYER		25 800,00	25 400,00	400,00

Compte	Libellé	30/06/2021	30/06/2020	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE HG	21 205,19	14 759,24	6 445,95
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		21 205,19	14 759,24	6 445,95

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	3 986 225,60					3 986 225,60
AUTRES RESERVES	10 272 255,79	0,00				10 272 255,79
REPORT A NOUVEAU	8 577 753,99	4 252 824,40	-4 335 020,34			8 495 558,05
RESULTAT	4 252 824,40	-4 252 824,40			1 133 693,58	1 133 693,58
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	0,00					0,00
PROVISIONS REGLEMENTEES	22 648,55	1 863,00				24 511,55
TOTAL	97 769 909,25	1 863,00	-4 335 020,34	0,00	1 133 693,58	94 570 445,49
PRODUIT DES EMISSIONS DE TITRES PARTICIPATIFS (1)	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	1 863,00	
TOTAL GENERAL	1 863,00	0,00

	VALEURS BRUTES					%	PROVISIONS				
	Valeurs brutes à l'ouverture	Cessions de l'exercice	Acquisitions de l'exercice	Virt. + -	Valeurs brutes à la clôture		Détenu	Provisions à l'ouverture	Reprises de l'exercice	Dotations de l'exercice	Virt. + -
ADVITAM IMMOBILIERE	661 919,51				661 919,51	100,00					
PROSTOCK	437 917,81				437 917,81	100,00					
ADVITAM MACHINISME	8 618 794,00				8 618 794,00	100,00					
AGRIDISCOUNT	227,41				227,41	1,00					
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				10 000,00	100,00					
CEBAG	490 115,00				490 115,00	50,61			490 115,00		490 115,00
TOTAL PARTICIPATIONS	58 742 063,11	0,00	0,00	0,00	58 742 063,11		0,00	0,00	490 115,00	0,00	490 115,00
PROSTOCK	529 064,08			197 044,32	332 019,76						
ADVITAM DISTRIBUTION			3 700 000,00		3 700 000,00						
TOTAL CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	529 064,08	0,00	3 700 000,00	197 044,32	4 032 019,76						
TEREOS AGRO INDUSTRIE (2)	17 095 276,73				17 095 276,73	2,65%	1 984 119,05				1 984 119,05
											0,00
AUTRES TITRES IMMOBILISES	17 095 276,73	0,00	0,00	0,00	17 095 276,73	0,03	1 984 119,05	0,00	0,00	0,00	1 984 119,05
TOTAL GAL IMMOS FIN.	76 366 403,92	0,00	3 700 000,00	197 044,32	79 869 359,60	0,03	1 984 119,05	0,00	490 115,00	0,00	2 474 234,05

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		

Rubriques	Entreprises liées	Liens de participations	Dettes, créances en effets comm.
ACTIF IMMOBILISE			
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	58 728 534		
Créances rattachées à des participations	4 032 020		
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	155 268		
Autres créances	60 210 135		
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	(332 020)		
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	(135 580)		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	(27 514 397)		
COMPTE DE RESULTAT			
RESULTAT FINANCIER			
Produits de participation	(3 406 404)		
Charges financières	282 557		
Produits financiers	(756 863)		

NOUVELLES INFORMATIONS SUR LES PARTIES LIEES

LES TRANSACTIONS ONT ETE CONCLUES A DES CONDITIONS NORMALES DE MARCHE SELON LE REGLEMENT ANC N° 2010-02.

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	1	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	0,00
TOT. GAL. PARTICIP.					58 728 534,43	490 115,00	58 238 419,43

RAISON SOCIALE SOCIETE	C.A. DE LA SOCIETE en euros	RESULTAT NET SOCIETE en euros	FORME JURIDIQUE	SIEGE SOCIAL
ADVITAM IMMOBILIERE	3 577 132	697 032	S.A.S.U.	St Laurent Blangy
PROSTOCK	21 678 078	109 446	S.A.S.U.	St Laurent Blangy
ADVITAM NEGOCE		2 051 281	S.A.S.U.	St Laurent Blangy
ADVITAM MACHINISME		24 471	S.A.S.	St Laurent Blangy
AGRIDISCOUNT	3 371 636	94 542	S.A. de droit belge	B- Gottignies
ADVITAM DISTRIBUTION		-4 688 794	S.A.S.	St Laurent Blangy
ADVITAM Belgique		95 543	SAS	St Laurent Blangy
CEBAG	5 041 073	-908 059	SAS	LILLE

Exprimé en €

Date d'arrêté	30/06/2021	30/06/2020	30/06/2019	30/06/2018	30/06/2017
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	39 862 256	39 862 256	39 862 256	37 572 176	35 282 096
Nombre d'actions					
- ordinaires	2 491 391	2 491 391	2 491 391	2 491 391	2 205 131
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations	196 835	196 835	-	143 130	286 260
- par droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes					
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	3 029 939	6 316 259	4 043 014	1 990 851	2 222 107
Impôts sur les bénéfices	(375 933)	1 933 887	(1 875 282)	(773 342)	113 313
Participation des salariés					
Dot. Amortissements et provisions	(2 272 178)	(143 452)	832	14 139	(9 740)
Résultat net	1 133 694	4 525 824	5 919 128	2 763 493	2 118 534
Résultat distribué (1)		4 335 020	4 335 020	4 599 246	3 836 928
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	1,4	1,8	2,4	2,4	1,
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	0,5	1,8	2,4	2,4	1,
Dividende attribué		1,74	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	30/06/2021	30/06/2020	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	-7 198,37	-5 878,69	-1 319,68
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et		-7 198,37	-5 878,69	-1 319,68
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS			1 319,68	-1 319,68
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			1 319,68	-1 319,68
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TITRES DE PARTICIPATIONS				
261120000	PARTICIP.ADVITAM IMMOBILIERE	661 919,51	661 919,51	
261150000	PARTICIP.PROSTOCK	437 917,81	437 917,81	
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	58 728 534,43	
296100000	PROV.DEPREC.TITRES PARTICIPATI	-490 115,00		-490 115,00
Total 2050/CV - Autres participations, amortissements et provisions		-490 115,00		-490 115,00
TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS			58 728 534,43	-490 115,00
CREANCES SUR PARTICIPATIONS				
267100000152	CREANCES RATTACHEES GROUPE	332 019,76	529 064,08	-197 044,32
267110000176	CREANCES RATTACHEES GPE ACHIET	3 700 000,00		3 700 000,00
Total 2050/BB - Créances rattachées à des participations, brut		4 032 019,76	529 064,08	3 502 955,68
TOTAL CREANCES SUR PARTICIPATIONS			4 032 019,76	3 502 955,68
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	
TOTAL AUTRES TITRES IMMOBILISES			15 111 157,68	15 111 157,68
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		77 381 596,87	74 368 756,19	3 012 840,68

Compte	Libellé	30/06/2021	30/06/2020	Ecart
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
411500000109	CLIENTS GROUPE	29 925,04	41 413,33	-11 488,29
411500000140	CLIENTS GROUPE	8 938,49	6 609,24	2 329,25
411500000152	CLIENTS GROUPE	9 132,53	10 900,75	-1 768,22
411500000170	CLIENTS GROUPE	61 777,16	69 809,89	-8 032,73
411500000176	CLIENTS GROUPE	3 165,85	5 795,52	-2 629,67
411500000180	CLIENTS GROUPE	26 424,72	9 480,81	16 943,91
411500000186	CLIENTS GROUPE	10 062,19	15 374,98	-5 312,79
411500000191	CLIENTS GROUPE	5 841,53	1 241,87	4 599,66
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		155 267,51	160 626,39	-5 358,88
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		155 267,51	160 626,39	-5 358,88
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		155 267,51	160 626,39	-5 358,88
AUTRES CREANCES				
CPTES TRANSIT ET ATTENTE				
444000000	ETAT IMPOTS SOC.	1 590 675,20		1 590 675,20
451170000109	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	60 435,00	620 983,54	-560 548,54
451170000114	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART		3 955,51	-3 955,51
451170000132	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART		20 476,35	-20 476,35
451170000169	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART		290,00	-290,00
451170000170	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART		103 511,00	-103 511,00
451170000175	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	150,00		150,00
451170000176	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART		491 801,00	-491 801,00
451170000180	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	22 473,00	27 477,00	-5 004,00
451500000109	MOUV.FINANC. GROUPE	12 772 900,00	12 269 000,00	503 900,00
451500000132	MOUV.FINANC. GROUPE		15 078 678,66	-15 078 678,66
451500000140	MOUV.FINANC. GROUPE	4 227 300,00	2 343 700,00	1 883 600,00
451500000152	MOUV.FINANC. GROUPE	2 819 150,00	2 563 550,00	255 600,00
451500000170	MOUV.FINANC. GROUPE	28 988 800,00	14 274 300,00	14 714 500,00
451500000176	MOUV.FINANC. GROUPE	4 309 960,00		4 309 960,00
451500000186	MOUV.FINANC. GROUPE	4 592 000,00	4 457 500,00	134 500,00
451500000191	MOUV.FINANC. GROUPE	2 416 967,15	656 267,15	1 760 700,00
455200000	ASSOCIES C/C DIVIDENDES		498,46	-498,46
478660000	CPTTE ATTENTE INTERET BANCAIRE	115 005,86	264 242,93	-149 237,07
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		61 915 816,21	53 176 231,60	8 739 584,61
TOTAL CPTES TRANSIT ET ATTENTE		61 915 816,21	53 176 231,60	8 739 584,61
DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.				
495150000	DEPREC COMPTES COURANTS	-1 778 880,00		-1 778 880,00
Total 2050/CA - Autres créances, amortissements et provisions		-1 778 880,00		-1 778 880,00
TOTAL DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.		-1 778 880,00		-1 778 880,00
TOTAL AUTRES CREANCES		60 136 936,21	53 176 231,60	6 960 704,61

Compte	Libellé	30/06/2021	30/06/2020	Ecart
TRESORERIE ET DIVERS				
DISPONIBILITES				
512106001	CA NDF 06780202000		102,60	-102,60
512106002	BCMN 00020006145		268,86	-268,86
512106003	CIC 00020005301	282,48	257,25	25,23
512106004	CDN 11354200200		204,35	-204,35
512106006	SG 00020024448	245,29	292,17	-46,88
512106007	LCL 60917B	213,71	213,71	
512106009	HBC 05030002236		245,11	-245,11
512106010	CEP 08001337111	250,00	253,45	-3,45
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		991,48	1 837,50	-846,02
TOTAL DISPONIBILITES		991,48	1 837,50	-846,02
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		991,48	1 837,50	-846,02
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE HG	21 205,19	14 759,24	6 445,95
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut		21 205,19	14 759,24	6 445,95
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		21 205,19	14 759,24	6 445,95
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		21 205,19	14 759,24	6 445,95
TOTAL GÉNÉRAL		137 709 525,94	127 737 059,28	9 972 466,66

Compte	Libellé	30/06/2021	30/06/2020	Ecart
451280000	DEFICIT GROUPE A IMPUTER	-608 440,00		-608 440,00
Total 2051/EA - Autres dettes N		-608 440,00		-608 440,00
TOTAL		-608 440,00		-608 440,00
TOTAL		-608 440,00		-608 440,00
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	3 986 225,60	
Total 2051/DD - Réserve légale N		3 986 225,60	3 986 225,60	
TOTAL RESERVE LEGALE		3 986 225,60	3 986 225,60	
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)	8 495 558,05	8 577 753,99	-82 195,94
Total 2051/DH - Report à nouveau N		8 495 558,05	8 577 753,99	-82 195,94
TOTAL REPORT A NOUVEAU		8 495 558,05	8 577 753,99	-82 195,94
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	1 133 693,58	4 252 824,40	-3 119 130,82
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		1 133 693,58	4 252 824,40	-3 119 130,82
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		1 133 693,58	4 252 824,40	-3 119 130,82
PROVISIONS REGLEMENTEES				
145600000	AMORT.DEROGATOIRES/TITRES	24 511,55	22 648,55	1 863,00
Total 2051/DK - Provisions réglementées N		24 511,55	22 648,55	1 863,00
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES		24 511,55	22 648,55	1 863,00
TOTAL CAPITAUX PROPRES		94 570 445,49	97 769 909,25	-3 199 463,76
AUTRES FONDS PROPRES				

Compte	Libellé	30/06/2021	30/06/2020	Ecart
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				
BANQUES				
512106001	CA NDF 06780202000	72 621,58		72 621,58
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		72 621,58		72 621,58
TOTAL BANQUES		72 621,58		72 621,58
TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT		72 621,58		72 621,58
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV				
DETTE RATT. A DES PARTICIPATIONS				
171100000132	DETTE RATTACHEES GROUPE	332 019,76	529 064,08	-197 044,32
Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N		332 019,76	529 064,08	-197 044,32
TOTAL DETTE RATT. A DES PARTICIPATIONS		332 019,76	529 064,08	-197 044,32
TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		332 019,76	529 064,08	-197 044,32
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
401100000	FOURNISSEURS	92 451,83	97 749,42	-5 297,59
401500000132	FOURNISSEURS GROUPE	57 651,01	13 848,17	43 802,84
401500000140	FOURNISSEURS GROUPE	76 628,83	81 022,06	-4 393,23
401500000144	FOURNISSEURS GROUPE	490,00		490,00
401500000178	FOURNISSEURS GROUPE	810,00		810,00
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		228 031,67	192 619,65	35 412,02
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		228 031,67	192 619,65	35 412,02
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
408100000	FACT NON PARVENUES HORS GROUPE	25 800,00	25 400,00	400,00
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		25 800,00	25 400,00	400,00
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		25 800,00	25 400,00	400,00
TOTAL FOURNISSEURS		253 831,67	218 019,65	35 812,02
DETTE FISCALES ET SOCIALES				
ETAT ET COLLECTIVITES				
444000000	ETAT IMPOTS SOC.		1 574 744,80	-1 574 744,80
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N			1 574 744,80	-1 574 744,80
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES			1 574 744,80	-1 574 744,80
TOTAL DETTE FISCALES ET SOCIALES			1 574 744,80	-1 574 744,80
AUTRES DETTES				

Compte	Libellé	30/06/2021	30/06/2020	Ecart
GROUPE				
451170000113	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	861 780,00	1 128 595,78	-266 815,78
451170000114	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	21 440,00		21 440,00
451170000139	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART		527 787,10	-527 787,10
451170000152	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART		653 158,54	-653 158,54
451170000169	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	10 720,00		10 720,00
451170000170	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	15 920,00		15 920,00
451170000172	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	84 816,00	599 978,61	-515 162,61
451170000175	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART		517,37	-517,37
451200000	CASA SM DEFICITS A IMPUTER	615 235,00	495 728,00	119 507,00
451210000	DEFICITS A IMPUTER ADVITAM AGR	164 203,00		164 203,00
451250000	DEFICITS A IMPUTER PROSTOCK	13 127,00	42 509,00	-29 382,00
451290000	DEFICIT A IMPUTER ADV DISTRIB	1 335 538,00	522 904,00	812 634,00
451300000	DEFICIT A IMPUTER ADV BELGIQUE	30 078,00	16 134,00	13 944,00
451500000132	MOUV.FINANC. GROUPE	18 650 521,34		18 650 521,34
451500000176	MOUV.FINANC. GROUPE		4 380 840,00	-4 380 840,00
451500000180	MOUV.FINANC. GROUPE	7 869 200,00	8 360 700,00	-491 500,00
Total 2051/EA - Autres dettes N		29 672 578,34	16 728 852,40	12 943 725,94
TOTAL GROUPE		29 672 578,34	16 728 852,40	12 943 725,94
ASSOCIES COMPTES COURANTS				
455100000	ASSOCIES-COMPTE COURANT	2 500 000,00		2 500 000,00
Total 2051/EA - Autres dettes N		2 500 000,00		2 500 000,00
TOTAL ASSOCIES COMPTES COURANTS		2 500 000,00		2 500 000,00
TOTAL AUTRES DETTES		32 172 578,34	16 728 852,40	15 443 725,94
TOTAL GÉNÉRAL		137 709 525,94	127 737 059,28	9 972 466,66

Compte	Libellé	30/06/2021	30/06/2020	Ecart
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
611200000	PRESTATIONS INFORMATIQUES	12 000,00		12 000,00
611410000	SOUS-TRAITANCE ADMINISTRATIVE	98 256,82	75 680,85	22 575,97
611410000140	SOUS-TRAITANCE ADMINISTRATIVE	2 406,27	2 974,09	-567,82
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		112 663,09	78 654,94	34 008,15
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		112 663,09	78 654,94	34 008,15
DIVERS				
618500000	FR.COLLOQUES SEMIN.CONFERENCES	349,00		349,00
618500000144	FR.COLLOQUES SEMIN.CONFERENCES	490,00		490,00
618500000178	FR.COLLOQUES SEMIN.CONFERENCES	810,00		810,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 649,00		1 649,00
TOTAL DIVERS		1 649,00		1 649,00
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE				
621400000140	PERSONNEL DETACHE OU PRETE	93 714,94	88 159,01	5 555,93
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		93 714,94	88 159,01	5 555,93
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE		93 714,94	88 159,01	5 555,93
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
622600000	HONORAIRES	4 200,00	8 685,00	-4 485,00
622600000140	HONORAIRES	5 429,18	15 094,35	-9 665,17
622601000	HONORAIRES COMMISS.AUX COMPTES	59 080,00	56 520,00	2 560,00
622700000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	917,77	1 120,46	-202,69
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		69 626,95	81 419,81	-11 792,86
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		69 626,95	81 419,81	-11 792,86
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
623100000	ANNONCES ET INSERTIONS	805,93		805,93
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		805,93		805,93
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		805,93		805,93
TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL				
624400000132	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS		643,08	-643,08
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N			643,08	-643,08
TOTAL TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL			643,08	-643,08
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
625700000	RECEPTIONS	6 336,25	22 716,10	-16 379,85
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		6 336,25	22 716,10	-16 379,85
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		6 336,25	22 716,10	-16 379,85
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
626100000140	AFFRANCHISSEMENTS	1 699,21	6 879,66	-5 180,45
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 699,21	6 879,66	-5 180,45
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		1 699,21	6 879,66	-5 180,45

Compte	Libellé	30/06/2021	30/06/2020	Ecart
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
627800000	AUT.FRAIS ET COMMISSIONS BANCA	1 327,11	4 746,07	-3 418,96
627800000186	AUT.FRAIS ET COMMISSIONS BANCA	2,80		2,80
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 329,91	4 746,07	-3 416,16
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		1 329,91	4 746,07	-3 416,16
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		287 825,28	283 218,67	4 606,61
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
635110000	CONTRIB ECONOMIQ TERRITORIALE		-89,00	89,00
635400000	DROITS ENREGISTREMENT ACTES		476,00	-476,00
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N			387,00	-387,00
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES			387,00	-387,00
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES			387,00	-387,00
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
681110000	DOT. AMORT IMMO INCORPORELLES	1 319,68	1 439,68	-120,00
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a		1 319,68	1 439,68	-120,00
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		1 319,68	1 439,68	-120,00
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		1 319,68	1 439,68	-120,00
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS				
686500000	DOT. PROV- FINANCIERES	1 778 880,00		1 778 880,00
686600000	DOT. PROV-IMMO FINANCIERES	490 115,00		490 115,00
Total 2052/GQ - Dotations financières aux amortissements et provisions N		2 268 995,00		2 268 995,00
TOTAL DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS		2 268 995,00		2 268 995,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
661510000	INTER.S/C.C.BANC.DEPOSITS CREDIT	17 123,29		17 123,29
668000000120	AUTRES CHARGES FINANCIERES		8 865,17	-8 865,17
668001000111	CHARGES FINANCIERES GROUPE		3 965,09	-3 965,09
668001000132	CHARGES FINANCIERES GROUPE	282 556,62	264 226,84	18 329,78
668100000	CHARGES INT. SWAP & INT.ORA	545 823,46	289 411,06	256 412,40
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		845 503,37	566 468,16	279 035,21
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		845 503,37	566 468,16	279 035,21
TOTAL CHARGES FINANCIERES		3 114 498,37	566 468,16	2 548 030,21
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL				
675600000	VNC IMMO FINANCIERES CEDEES		11 000 010,32	-11 000 010,32
Total 2053/HF - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N			11 000 010,32	-11 000 010,32
TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL			11 000 010,32	-11 000 010,32

Compte	Libellé	30/06/2021	30/06/2020	Ecart
DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS				
687200000	DOT. AMORT DEROG.IMMO.FINANC.	1 863,00	465,75	1 397,25
Total 2053/HG - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		1 863,00	465,75	1 397,25
TOTAL DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS		1 863,00	465,75	1 397,25
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 863,00	11 000 476,07	-10 998 613,07
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	-375 933,00		-375 933,00
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		-375 933,00	1 933 887,00	-2 309 820,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		-375 933,00	1 933 887,00	-2 309 820,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		-375 933,00	1 933 887,00	-2 309 820,00
TOTAL GÉNÉRAL		3 029 573,33	13 785 876,58	-10 756 303,25

Compte	Libellé	30/06/2021	30/06/2020	Ecart
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
AUTRES PRODUITS				
758000000	ECARTS DE REGLEMENTS		6,15	-6,15
Total 2052/FQ - Autres produits N			6,15	-6,15
TOTAL AUTRES PRODUITS			6,15	-6,15
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION			6,15	-6,15
PRODUITS FINANCIERS				
PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION				
761110000	REVENUS DES PARTICIPATIONS GR	1 118 845,08	3 155 252,68	-2 036 407,60
761110000180	REVENUS DES PARTICIPATIONS GR	2 287 559,19		2 287 559,19
Total 2052/GJ - Produits financiers de participation N		3 406 404,27	3 155 252,68	251 151,59
TOTAL PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION			3 406 404,27	251 151,59
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
768001000109	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	144 402,22	159 793,73	-15 391,51
768001000140	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	40 423,31	34 590,12	5 833,19
768001000141	PRODUITS FINANCIERS GROUPE		1 253,09	-1 253,09
768001000152	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	39 997,60	44 808,86	-4 811,26
768001000170	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	285 235,91	331 462,77	-46 226,86
768001000176	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	30 897,46	74 575,62	-43 678,16
768001000180	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	148 092,43	54 845,83	93 246,60
768001000186	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	51 054,77	56 627,05	-5 572,28
768001000191	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	16 758,94	1 241,87	15 517,07
Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N		756 862,64	759 198,94	-2 336,30
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES			756 862,64	-2 336,30
REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE				
786620000	REPRISE PROVIS.DEPREC.IMMO.FIN		144 891,35	-144 891,35
Total 2052/GM - Reprises sur provisions et transferts de charges N			144 891,35	-144 891,35
TOTAL REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE			144 891,35	-144 891,35
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		4 163 266,91	4 059 342,97	103 923,94
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
Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N			13 979 351,86	-13 979 351,86
TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL			13 979 351,86	-13 979 351,86
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			13 979 351,86	-13 979 351,86
TOTAL GÉNÉRAL		4 163 266,91	18 038 700,98	-13 875 434,07

Engagements financiers, autres informations

Rubriques	30/06/2021	%
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	287 825	
VALEUR AJOUTEE	-287 825	
+ Subventions d'exploitation		
- Impôts et taxes		
- Charges de personnel		
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-287 825	
+ Reprises, transfert charges		
+ Autres produits		
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 319	
- Autres charges		
RESULTAT D'EXPLOITATION	-289 144	
+ Quote part opérations en commun		
+ Produits financiers	4 163 266	
- Quote part opérations en commun		
- Charges financières	3 114 498	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	759 623	
Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles	1 863	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 863	
- Participation des salariés		
- Impôt sur les bénéfices	-375 933	
RESULTAT DE L'EXERCICE		
1 133 693		
Produits cessions éléments actif		
- Valeur comptable éléments cédés		
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS		

Légale autre que l'annexe

Loi du 1er mars 1984

Rubriques	30/06/2021	30/06/2020	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-287 825	-283 605	1,49
+ Transferts de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation		6	-100,00
- Autres charges d'exploitation			
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	4 163 266	4 059 342	2,56
- Reprises sur dépréciations et provisions financières		144 891	-100,00
- Charges financières	3 114 498	566 468	449,81
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières	2 268 995		
+ Produits exceptionnels		13 979 351	-100,00
- Produits des cessions d'éléments actif		13 979 351	-100,00
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles	1 863	11 000 476	-99,98
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		11 000 010	-100,00
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions exceptionnels	1 863	465	300,00
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	-375 933	1 933 887	-119,44
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	3 405 871	1 130 496	201,27
RESULTAT NET COMPTABLE	1 133 693	4 252 824	-73,34
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 272 177	1 905	119 147,50
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		144 891	-100,00
- Résultat sur cession des éléments actif		2 979 341	-100,00
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	3 405 871	1 130 496	201,27

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE	30/06/2021	30/06/2020
Flux de trésorerie liés à l'activité		
Résultat net	1 133 694	4 252 824
<i>Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité :</i>		
Amortissements, Dépréciations, Provisions	2 272 177	- 142 985
Plus Values de cession, nettes d'impôt	-	2 970 478
Autres		
Marge brute d'autofinancement (1)	3 405 871	1 139 361
Variation du besoin de fonds de roulement liés à l'activité	- 3 238 417	6 088 408
<i>Flux net de trésorerie généré par l'activité</i>	<i>167 454</i>	<i>7 227 769</i>
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement		
Acquisitions d'immobilisations	- 3 700 000	- 15 089 898
Cessions d'immobilisations	197 044	14 176 396
Variation nette des placements		264
<i>Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement</i>	<i>- 3 502 956</i>	<i>- 913 238</i>
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement		
Dividendes versés aux actionnaires	- 4 335 022	- 4 335 517
Augmentations de capital en numéraire		
Subvention reçue		
Emissions d'emprunts		10 916 469
Remboursements d'emprunts et d'autres dettes financières . .	- 197 044	- 197 044
Variation des comptes courants	7 794 100	- 12 674 054
Intérêts et résultat financier nets décaissés.....		
<i>Flux de trésorerie liés aux opérations de financement</i>	<i>3 262 034</i>	<i>- 6 290 146</i>
<i>VARIATION DE TRESORERIE</i>	<i>- 73 468</i>	<i>24 385</i>
Trésorerie d'ouverture	1 837	- 22 548
Trésorerie de clôture	- 71 631	1 837