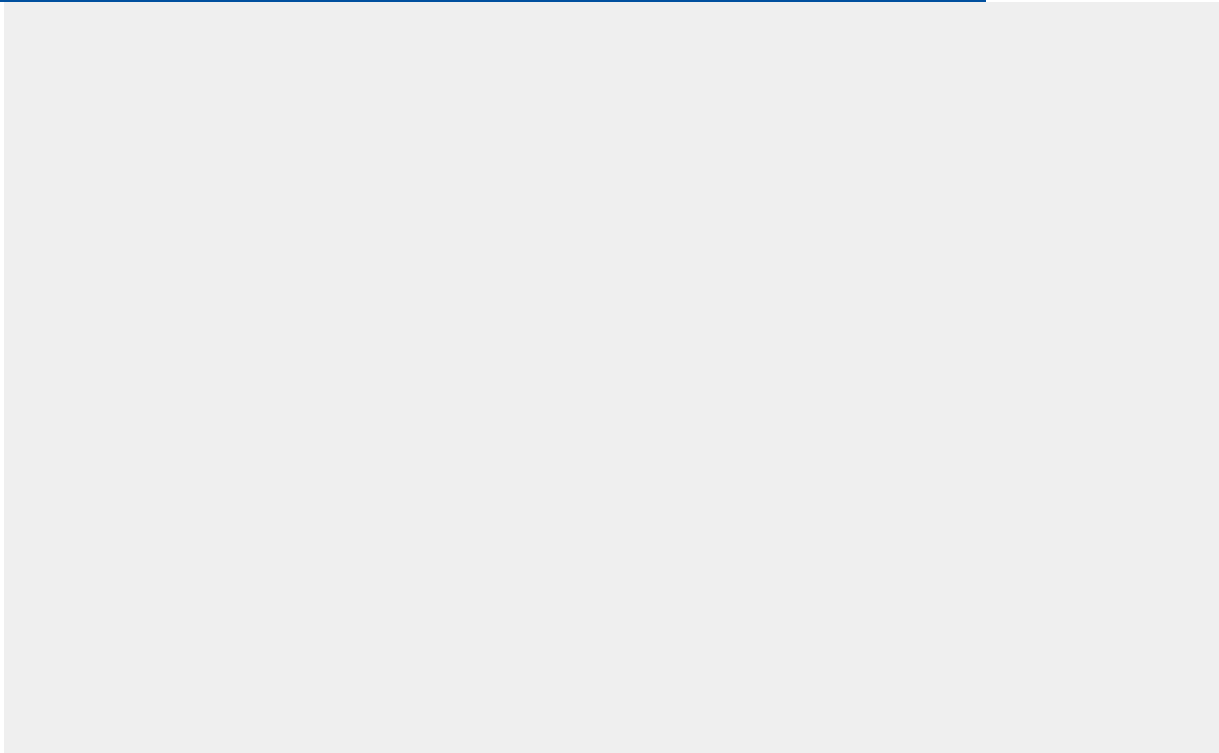



ADVITAM PARTICIPATIONS

1 Rue Marcel Leblanc CS 50159

62054 ST LAURENT BLANGY CEDEX

Comptes au 30/06/2022



- 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	37

Engagements financiers, autres informations

Engagements de crédit-bail	N/A *
Engagements hors bilan	N/A *
Effectif moyen	N/A *
Soldes intermédiaires de gestion	39

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

Capacité d'autofinancement	41
Tableau des Flux de Trésorerie	42

Pour la conso

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

* : N/A Non applicable

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	30/06/2022	30/06/2021
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7 198,37	7 198,37		
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	58 762 063,11	510 115,00	58 251 948,11	58 251 948,11
Créances rattachées à des participations	3 686 975,44		3 686 975,44	4 032 019,76
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	79 551 513,65	2 501 432,42	77 050 081,23	77 395 125,55
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	531 648,44		531 648,44	155 267,51
Autres créances	184 350 910,46	17 533 500,00	166 817 410,46	60 136 936,21
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	1 160,78		1 160,78	991,48
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	14 013,47		14 013,47	21 205,19
ACTIF CIRCULANT	184 897 733,15	17 533 500,00	167 364 233,15	60 314 400,39
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	264 449 246,80	20 034 932,42	244 414 314,38	137 709 525,94

Rubriques	30/06/2022	30/06/2021
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	5 294 231,29	8 495 558,05
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12 770 046,72	1 133 693,58
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	26 374,55	24 511,55
CAPITAUX PROPRES	77 467 241,43	94 570 445,49
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)	134 975,44	332 019,76
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	335 763,07	253 831,67
Dettes fiscales et sociales		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	155 559 865,34	31 564 138,34
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	156 030 603,85	32 222 611,35
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	244 414 314,38	137 709 525,94

Rubriques	France	Exportation	30/06/2022	30/06/2021
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				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION				
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			278 255,65	287 825,28
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				1 319,68
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION			278 255,65	289 144,96
RESULTAT D'EXPLOITATION			-278 255,65	-289 144,96
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			2 292 386,04	3 406 404,27
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1 335 904,59	756 862,64
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			3 628 290,63	4 163 266,91
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			15 774 620,00	2 268 995,00
Intérêts et charges assimilées			1 503 236,70	845 503,37
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			17 277 856,70	3 114 498,37
RESULTAT FINANCIER			-13 649 566,07	1 048 768,54
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-13 927 821,72	759 623,58

Rubriques	30/06/2022	30/06/2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	1 863,00	1 863,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 863,00	1 863,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 863,00	-1 863,00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-1 159 638,00	-375 933,00
TOTAL DES PRODUITS	3 628 290,63	4 163 266,91
TOTAL DES CHARGES	16 398 337,35	3 029 573,33
BENEFICE OU PERTE	-12 770 046,72	1 133 693,58

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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 01/07/2021 au 30/06/2022.

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)
- **MAPP** à Seclin (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.

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 3 469 K€ (+ 1 221 K€)

Compte tenu des pertes enregistrées sur le pôle Alimentaire et des décisions prises de fermer certains sites, les titres de 10 K€ ont été dépréciés ainsi que l'intégralité du compte courant à hauteur 14 313.5 K€.

Les titres de la société Advitam Belgique ont été déprécié pour 10 K€ et le compte courant de 220 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	62 774 082		20 000
Autres titres immobilisés	17 095 276		
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	79 869 359		20 000
TOTAL GENERAL	79 876 557		20 000

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		345 044	62 449 038	
Autres titres immobilisés			17 095 276	
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		345 044	79 544 315	
TOTAL GENERAL		345 044	79 551 513	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles		7 198		7 198
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		7 198		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		7 198		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 établis.							
Fonds Cial							
Autres. INC.							
INCORPOREL.							
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	24 511	1 863		26 374
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	24 511	1 863		26 374
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	20 000		510 115
Dépréciations autres immobilis. financières	1 984 119			1 984 119
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations	1 778 880	15 754 620		17 533 500
DEPRECIATIONS	4 253 114	15 774 620		20 027 734
TOTAL GENERAL	4 277 625	15 776 483		20 054 108
Dotations et reprises d'exploitation				
Dotations et reprises financières		15 774 620		
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	3 686 975	282 975	3 404 000
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	531 648	531 648	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	2 854	2 854	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée			
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	184 217 343	184 217 343	
Débiteurs divers	130 713	130 713	
Charges constatées d'avance	14 013	14 013	
TOTAL GENERAL	188 583 547	185 179 547	3 404 000
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	134 975	134 975		
Fournisseurs et comptes rattachés	335 763	335 763		
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	155 559 865	155 559 865		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	156 030 603	156 030 603		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	197 044			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

Compte	Libellé	30/06/2022	30/06/2021	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
408100000	FACT NON PARVENUES HORS GROUPE	40 200,00	25 800,00	14 400,00
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		40 200,00	25 800,00	14 400,00
TOTAL CHARGES A PAYER		40 200,00	25 800,00	14 400,00

Compte	Libellé	30/06/2022	30/06/2021	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE HG	14 013,47	21 205,19	-7 191,72
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		14 013,47	21 205,19	-7 191,72

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	8 495 558,05	1 133 693,58	-4 335 020,34			5 294 231,29
RESULTAT	1 133 693,58	-1 133 693,58			-12 770 046,72	-12 770 046,72
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	0,00					0,00
PROVISIONS REGLEMENTEES	24 511,55	1 863,00				26 374,55
TOTAL	94 570 445,49	1 863,00	-4 335 020,34	0,00	-12 770 046,72	77 467 241,43
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

Synthèse des immobilisations financières

	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						
AGRISDCOUNT	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
ADVITAM ALIMENTAIRE			10 000,00			10 000,00	100,00			10 000,00			10 000,00
VIGNES DES HAUTS DE France			10 000,00			10 000,00	100,00			10 000,00			10 000,00
TOTAL PARTICIPATIONS	58 742 063,11	0,00	20 000,00	0,00	58 762 063,11			490 115,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	510 115,00
PROSTOCK	332 019,76			197 044,32		134 975,44							
ADVITAM DISTRIBUTION	3 700 000,00			148 000,00		3 552 000,00							
TOTAL CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	4 032 019,76	0,00	0,00	345 044,32	3 686 975,44								
TEREOS AGRO INDUSTRIE (2)	17 095 276,73					17 095 276,73	2,65%	1 984 119,05					1 984 119,05
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	0,00	0,00	1 984 119,05
TOTAL GAL IMMOS FIN.	79 869 359,60	0,00	20 000,00	345 044,32	79 544 315,28	0,03	2 474 234,05	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 494 234,05

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	58 748 534		
Créances rattachées à des participations	3 686 975		
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	531 648		
Autres créances	183 398 153		
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	(134 975)		
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	(233 192)		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	(151 834 296)		
COMPTE DE RESULTAT			
RESULTAT FINANCIER			
Produits de participation	(2 292 386)		
Charges financières	932 413		
Produits financiers	(1 335 905)		

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	0,00
CEBAG	651 750,00	33 040	10,00	50,69	490 115,00	490 115,00	0,00
ADVITAM ALIMENTAIRE	10 000,00	100	100,00	100	10 000,00	10 000,00	0,00
VIGNES DES HAUTS DE France	10 000,00	100	100,00	100	10 000,00		10 000,00
TOT. GAL. PARTICIP.					58 728 534,43	500 115,00	58 228 419,43

RAISON SOCIALE SOCIETE	C.A. DE LA SOCIETE en euros	RESULTAT NET SOCIETE en euros	FORME JURIDIQUE	SIEGE SOCIAL
ADVITAM IMMOBILIERE	3 734 837	1 626 166	S.A.S.U.	St Laurent Blangy
PROSTOCK	23 571 357	109 414	S.A.S.U.	St Laurent Blangy
ADVITAM NEGOCE		-5 371	S.A.S.U.	St Laurent Blangy
ADVITAM MACHINISME		1 006 361	S.A.S.	St Laurent Blangy
AGRIDISCOUNT	3 737 921	128 139	S.A. de droit belge	B- Gottignies
ADVITAM DISTRIBUTION		-2 174 238	S.A.S.	St Laurent Blangy
ADVITAM Belgique		-220 292	SAS	St Laurent Blangy
CEBAG	5 094 394	-661 871	SAS	LILLE
ADVITAM ALIMENTAIRE		-14 325 889	SAS	St Laurent Blangy
VIGNES DES HAUTS DE France	2 881	-31 147	SAS	St Laurent Blangy

Exprimé en €

Date d'arrêté	30/06/2022	30/06/2021	30/06/2020	30/06/2019	30/06/2018
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	1 846 798	3 029 939	6 043 259	4 043 014	2 004 290
Impôts sur les bénéfices	(1 159 638)	(375 993)	1 933 887	(1 875 282)	(773 342)
Participation des salariés					
Dot. Amortissements et provisions	15 776 483	2 272 178	(143 452)	(832)	14 139
Résultat net	(12 770 047)	1 133 694	4 252 824	5 919 128	2 763 493
Résultat distribué (1)		4 335 020	4 335 020	4 335 020	4 599 246
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	1,2	1,8	2,4	2,4	1,
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	-5,1	1,8	2,4	2,4	1,
Dividende attribué		1,74	1,74	1,74	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	30/06/2022	30/06/2021	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	-7 198,37	
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et		-7 198,37	-7 198,37	
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
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	
261540000	PARTICIP. VIGNES DES HDF	10 000,00		10 000,00
261570000	PARTICIP. ADVITAM ALIMENTAIRE	10 000,00		10 000,00
Total 2050/CU - Autres participations, brut		58 748 534,43	58 728 534,43	20 000,00
296100000	PROV.DEPREC.TITRES PARTICIPATI	-500 115,00	-490 115,00	-10 000,00
296100000186	PROV.DEPREC.TITRES PARTICIPATI	-10 000,00		-10 000,00
Total 2050/CV - Autres participations, amortissements et provisions		-510 115,00	-490 115,00	-20 000,00
TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS		58 238 419,43	58 238 419,43	
CREANCES SUR PARTICIPATIONS				
267100000152	CREANCES RATTACHEES GROUPE	134 975,44	332 019,76	-197 044,32
267110000176	CREANCES RATTACHEES GPE ACHIET	3 552 000,00	3 700 000,00	-148 000,00
Total 2050/BB - Créances rattachées à des participations, brut		3 686 975,44	4 032 019,76	-345 044,32
TOTAL CREANCES SUR PARTICIPATIONS		3 686 975,44	4 032 019,76	-345 044,32
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	30/06/2022	30/06/2021	Ecart
TOTAL AUTRES TITRES IMMOBILISES		15 111 157,68	15 111 157,68	
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		77 036 552,55	77 381 596,87	-345 044,32
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41150000109	CLIENTS GROUPE	43 076,76	29 925,04	13 151,72
41150000140	CLIENTS GROUPE	12 176,29	8 938,49	3 237,80
41150000152	CLIENTS GROUPE	5 194,38	9 132,53	-3 938,15
41150000170	CLIENTS GROUPE	153 443,58	61 777,16	91 666,42
41150000176	CLIENTS GROUPE	35 596,10	3 165,85	32 430,25
41150000180	CLIENTS GROUPE	221 195,31	26 424,72	194 770,59
41150000186	CLIENTS GROUPE	17 478,96	10 062,19	7 416,77
41150000191	CLIENTS GROUPE	11 278,04	5 841,53	5 436,51
41150000201	CLIENTS GROUPE	66,06		66,06
41150000204	CLIENTS GROUPE	32 142,96		32 142,96
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		531 648,44	155 267,51	376 380,93
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		531 648,44	155 267,51	376 380,93
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		531 648,44	155 267,51	376 380,93
AUTRES CREANCES				
CPTES TRANSIT ET ATTENTE				
40150000140	FOURNISSEURS GROUPE	16 276,31		16 276,31
444000000	ETAT IMPOTS SOC.	2 854,20	1 590 675,20	-1 587 821,00
451170000109	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	473 030,00	60 435,00	412 595,00
451170000152	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	2 720,00		2 720,00
451170000175	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	20 654,00	150,00	20 504,00
451170000176	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	324 954,00		324 954,00
451170000180	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	14 108,00	22 473,00	-8 365,00
45150000109	MOUV.FINANC. GROUPE	14 458 600,00	12 772 900,00	1 685 700,00
45150000140	MOUV.FINANC. GROUPE	4 383 200,00	4 227 300,00	155 900,00
45150000152	MOUV.FINANC. GROUPE	2 215 850,00	2 819 150,00	-603 300,00
45150000170	MOUV.FINANC. GROUPE	47 137 000,00	28 988 800,00	18 148 200,00
45150000176	MOUV.FINANC. GROUPE	15 960 460,00	4 309 960,00	11 650 500,00
45150000180	MOUV.FINANC. GROUPE	75 219 800,00		75 219 800,00
45150000186	MOUV.FINANC. GROUPE	5 913 600,00	4 592 000,00	1 321 600,00
45150000191	MOUV.FINANC. GROUPE	3 757 567,15	2 416 967,15	1 340 600,00
45150000201	MOUV.FINANC. GROUPE	22 300,00		22 300,00
45150000204	MOUV.FINANC. GROUPE	14 313 500,00		14 313 500,00
478660000	CPTTE ATTENTE INTERET BANCAIRE	114 436,80	115 005,86	-569,06
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		184 350 910,46	61 915 816,21	122 435 094,25
TOTAL CPTES TRANSIT ET ATTENTE		184 350 910,46	61 915 816,21	122 435 094,25
DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.				
495150000	DEPREC COMPTES COURANTS	-8 600 000,00	-1 778 880,00	-6 821 120,00
49515000186	DEPREC COMPTES COURANTS	-220 000,00		-220 000,00
49515000204	DEPREC COMPTES COURANTS	-8 713 500,00		-8 713 500,00
Total 2050/CA - Autres créances, amortissements et provisions		-17 533 500,00	-1 778 880,00	-15 754 620,00

Compte	Libellé	30/06/2022	30/06/2021	Ecart
TOTAL DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.		-17 533 500,00	-1 778 880,00	-15 754 620,00
TOTAL AUTRES CREANCES		166 817 410,46	60 136 936,21	106 680 474,25
TRESORERIE ET DIVERS				
DISPONIBILITES				
512106001	CA NDF 06780202000	142,16		142,16
512106003	CIC 00020005301	247,86	282,48	-34,62
512106006	SG 00020024448	224,20	245,29	-21,09
512106007	LCL 60917B	296,56	213,71	82,85
512106010	CEP 08001337111	250,00	250,00	
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		1 160,78	991,48	169,30
TOTAL DISPONIBILITES		1 160,78	991,48	169,30
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		1 160,78	991,48	169,30
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE HG	14 013,47	21 205,19	-7 191,72
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut		14 013,47	21 205,19	-7 191,72
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		14 013,47	21 205,19	-7 191,72
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		14 013,47	21 205,19	-7 191,72
TOTAL GÉNÉRAL		244 414 314,38	137 709 525,94	106 704 788,44

Compte	Libellé	30/06/2022	30/06/2021	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)	5 294 231,29	8 495 558,05	-3 201 326,76
Total 2051/DH - Report à nouveau N		5 294 231,29	8 495 558,05	-3 201 326,76
TOTAL REPORT A NOUVEAU		5 294 231,29	8 495 558,05	-3 201 326,76
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	-12 770 046,72	1 133 693,58	-13 903 740,30
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		-12 770 046,72	1 133 693,58	-13 903 740,30
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		-12 770 046,72	1 133 693,58	-13 903 740,30
PROVISIONS REGLEMENTEES				
145600000	AMORT.DEROGATOIRES/TITRES	26 374,55	24 511,55	1 863,00
Total 2051/DK - Provisions réglementées N		26 374,55	24 511,55	1 863,00
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES		26 374,55	24 511,55	1 863,00
TOTAL CAPITAUX PROPRES		77 467 241,43	94 570 445,49	-17 103 204,06
AUTRES FONDS PROPRES				
PRIMES EMISSION TITRES PARTICIP.				
167100000	OBLIGATIONS REMBOUR.EN ACTIONS	10 916 469,10	10 916 469,10	

Compte	Libellé	30/06/2022	30/06/2021	Ecart
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				
DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS				
171100000132	DETTES RATTACHEES GROUPE	134 975,44	332 019,76	-197 044,32
Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N		134 975,44	332 019,76	-197 044,32
TOTAL DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS		134 975,44	332 019,76	-197 044,32
TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		134 975,44	332 019,76	-197 044,32
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
401100000	FOURNISSEURS	62 371,38	92 451,83	-30 080,45
401500000132	FOURNISSEURS GROUPE	233 191,69	57 651,01	175 540,68
401500000140	FOURNISSEURS GROUPE		76 628,83	-76 628,83
401500000144	FOURNISSEURS GROUPE		490,00	-490,00
401500000178	FOURNISSEURS GROUPE		810,00	-810,00
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		295 563,07	228 031,67	67 531,40
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		295 563,07	228 031,67	67 531,40
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
408100000	FACT NON PARVENUES HORS GROUPE	40 200,00	25 800,00	14 400,00
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		40 200,00	25 800,00	14 400,00
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		40 200,00	25 800,00	14 400,00
TOTAL FOURNISSEURS		335 763,07	253 831,67	81 931,40
AUTRES DETTES				
GROUPE				
451170000113	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART		861 780,00	-861 780,00
451170000114	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART		21 440,00	-21 440,00
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	63 143,00	84 816,00	-21 673,00
451200000	CASA SM DEFICITS A IMPUTER	616 963,00	615 235,00	1 728,00
451210000	DEFICITS A IMPUTER ADVITAM AGR	138 620,00	164 203,00	-25 583,00
451240000	DEFICITS A IMPUTER MAPP	134 021,00		134 021,00
451250000	DEFICITS A IMPUTER PROSTOCK		13 127,00	-13 127,00
451290000	DEFICIT A IMPUTER ADV DISTRIB	635 884,00	1 335 538,00	-699 654,00

Compte	Libellé	30/06/2022	30/06/2021	Ecart
451300000	DEFICIT A IMPUTER ADV BELGIQUE	38 413,00	30 078,00	8 335,00
451500000132	MOUV.FINANC. GROUPE	151 432 821,34	18 650 521,34	132 782 300,00
451500000180	MOUV.FINANC. GROUPE		7 869 200,00	-7 869 200,00
Total 2051/EA - Autres dettes N		153 059 865,34	29 672 578,34	123 387 287,00
TOTAL GROUPE		153 059 865,34	29 672 578,34	123 387 287,00
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		155 559 865,34	32 172 578,34	123 387 287,00
TOTAL GÉNÉRAL		244 414 314,38	137 709 525,94	106 704 788,44

Compte	Libellé	30/06/2022	30/06/2021	Ecart
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
606400000132	FOURNITURES ADMINISTRATIVES N-	143,45		143,45
606400000140	FOURNITURES ADMINISTRATIVES N-	936,16		936,16
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 079,61		1 079,61
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		1 079,61		1 079,61
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
611200000	PRESTATIONS INFORMATIQUES	12 000,00	12 000,00	
611410000	SOUS-TRAITANCE ADMINISTRATIVE	97 763,18	98 256,82	-493,64
611410000140	SOUS-TRAITANCE ADMINISTRATIVE	5 485,82	2 406,27	3 079,55
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		115 249,00	112 663,09	2 585,91
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		115 249,00	112 663,09	2 585,91
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	78 741,16	93 714,94	-14 973,78
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		78 741,16	93 714,94	-14 973,78
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE		78 741,16	93 714,94	-14 973,78
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
622600000	HONORAIRES	300,00	4 200,00	-3 900,00
622600000140	HONORAIRES	3 538,53	5 429,18	-1 890,65
622601000	HONORAIRES COMMISS.AUX COMPTES	61 680,00	59 080,00	2 600,00
622700000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX		917,77	-917,77
622700000140	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	217,57		217,57
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		65 736,10	69 626,95	-3 890,85
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		65 736,10	69 626,95	-3 890,85
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
623100000	ANNONCES ET INSERTIONS	337,40	805,93	-468,53
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		337,40	805,93	-468,53
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		337,40	805,93	-468,53
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
625700000	RECEPTIONS	5 537,06	6 336,25	-799,19
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		5 537,06	6 336,25	-799,19
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		5 537,06	6 336,25	-799,19
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
626100000140	AFFRANCHISSEMENTS	6 929,38	1 699,21	5 230,17
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		6 929,38	1 699,21	5 230,17

Compte	Libellé	30/06/2022	30/06/2021	Ecart
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		6 929,38	1 699,21	5 230,17
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
627800000	AUT.FRAIS ET COMMISSIONS BANCA	4 645,94	1 327,11	3 318,83
627800000186	AUT.FRAIS ET COMMISSIONS BANCA		2,80	-2,80
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		4 645,94	1 329,91	3 316,03
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		4 645,94	1 329,91	3 316,03
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		278 255,65	287 825,28	-9 569,63
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
681110000	DOT. AMORT IMMO INCORPORELLES		1 319,68	-1 319,68
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a			1 319,68	-1 319,68
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS			1 319,68	-1 319,68
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION			1 319,68	-1 319,68
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS				
686500000	DOT. PROV- FINANCIERES	15 754 620,00	1 778 880,00	13 975 740,00
686600000	DOT. PROV-IMMO FINANCIERES	10 000,00	490 115,00	-480 115,00
686600000186	DOT. PROV-IMMO FINANCIERES	10 000,00		10 000,00
Total 2052/GQ - Dotations financières aux amortissements et provisions N		15 774 620,00	2 268 995,00	13 505 625,00
TOTAL DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS		15 774 620,00	2 268 995,00	13 505 625,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
661510000	INTER.S/C.C.BANC.DEPOSITS CREDIT	25 000,00	17 123,29	7 876,71
668001000132	CHARGES FINANCIERES GROUPE	932 413,24	282 556,62	649 856,62
668100000	CHARGES INT. SWAP & INT.ORA	545 823,46	545 823,46	
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		1 503 236,70	845 503,37	657 733,33
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		1 503 236,70	845 503,37	657 733,33
TOTAL CHARGES FINANCIERES		17 277 856,70	3 114 498,37	14 163 358,33
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS				
687200000	DOT. AMORT DEROG.IMMO.FINANC.	1 863,00	1 863,00	
Total 2053/HG - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		1 863,00	1 863,00	
TOTAL DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS		1 863,00	1 863,00	
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 863,00	1 863,00	
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
698900000	INTEGRAT.FISC. PRODUITS IMPOTS	-1 159 638,00	-375 933,00	-783 705,00
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		-1 159 638,00	-375 933,00	-783 705,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		-1 159 638,00	-375 933,00	-783 705,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		-1 159 638,00	-375 933,00	-783 705,00
TOTAL GÉNÉRAL		16 398 337,35	3 029 573,33	13 368 764,02

Compte	Libellé	30/06/2022	30/06/2021	Ecart
PRODUITS FINANCIERS				
PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION				
761110000	REVENUS DES PARTICIPATIONS GR	2 256 247,08	1 118 845,08	1 137 402,00
761110000170	REVENUS DES PARTICIPATIONS GR	36 138,96		36 138,96
761110000180	REVENUS DES PARTICIPATIONS GR		2 287 559,19	-2 287 559,19
Total 2052/GJ - Produits financiers de participation N		2 292 386,04	3 406 404,27	-1 114 018,23
TOTAL PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION		2 292 386,04	3 406 404,27	-1 114 018,23
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
768001000109	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	136 118,32	144 402,22	-8 283,90
768001000140	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	46 373,49	40 423,31	5 950,18
768001000152	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	21 273,26	39 997,60	-18 724,34
768001000170	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	477 768,14	285 235,91	192 532,23
768001000176	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	143 000,92	30 897,46	112 103,46
768001000180	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	377 193,09	148 092,43	229 100,66
768001000186	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	51 587,50	51 054,77	532,73
768001000191	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	31 550,13	16 758,94	14 791,19
768001000201	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	98,66		98,66
768001000204	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	50 941,08		50 941,08
Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N		1 335 904,59	756 862,64	579 041,95
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		1 335 904,59	756 862,64	579 041,95
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		3 628 290,63	4 163 266,91	-534 976,28
TOTAL GÉNÉRAL		3 628 290,63	4 163 266,91	-534 976,28

Engagements financiers, autres informations

Rubriques	30/06/2022	%
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	278 255	
VALEUR AJOUTEE	-278 255	
+ Subventions d'exploitation		
- Impôts et taxes		
- Charges de personnel		
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-278 255	
+ Reprises, transfert charges		
+ Autres produits		
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
- Autres charges		
RESULTAT D'EXPLOITATION	-278 255	
+ Quote part opérations en commun		
+ Produits financiers	3 628 290	
- Quote part opérations en commun		
- Charges financières	17 277 856	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	-13 927 821	
Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles	1 863	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 863	
- Participation des salariés		
- Impôt sur les bénéfices	-1 159 638	
RESULTAT DE L'EXERCICE		
-12 770 046		
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	30/06/2022	30/06/2021	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-278 255	-287 825	-3,32
+ Transferts de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation			
- Autres charges d'exploitation			
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	3 628 290	4 163 266	-12,85
- Reprises sur dépréciations et provisions financières			
- Charges financières	17 277 856	3 114 498	454,76
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières	15 774 620	2 268 995	595,23
+ Produits exceptionnels			
- Produits des cessions d'éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles	1 863	1 863	
+ Valeur comptable des immobilisations cédées			
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions exceptionnels	1 863	1 863	
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	-1 159 638	-375 933	208,47
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	3 006 436	3 405 871	-11,73
RESULTAT NET COMPTABLE	-12 770 046	1 133 693	-1 226,41
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	15 776 483	2 272 177	594,33
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
- Résultat sur cession des éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	3 006 436	3 405 871	-11,73

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE	30/06/2022	30/06/2021
Flux de trésorerie liés à l'activité		
Résultat net	- 12 770 047	1 133 694
<i>Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité :</i>		
Amortissements, Dépréciations, Provisions	15 776 483	2 272 177
Plus Values de cession, nettes d'impôt		
Autres		
Marge brute d'autofinancement (1)	3 006 436	3 405 871
Variation du besoin de fonds de roulement liés à l'activité	- 384 222	- 3 238 417
<i>Flux net de trésorerie généré par l'activité</i>	<i>2 622 214</i>	<i>167 454</i>
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement		
Acquisitions d'immobilisations	- 20 000	- 3 700 000
Cessions d'immobilisations	345 045	197 044
Variation nette des placements		
<i>Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement</i>	<i>325 045</i>	<i>- 3 502 956</i>
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement		
Dividendes versés aux actionnaires	- 4 335 022	- 4 335 022
Augmentations de capital en numéraire		
Subvention reçue		
Emissions d'emprunts		
Remboursements d'emprunts et d'autres dettes financières . .	- 197 045	- 197 044
Variation des comptes courants	1 658 300	7 794 100
Intérêts et résultat financier nets décaissés.....		
<i>Flux de trésorerie liés aux opérations de financement</i>	<i>- 2 873 767</i>	<i>3 262 034</i>
<i>VARIATION DE TRESORERIE</i>	<i>73 492</i>	<i>- 73 468</i>
Trésorerie d'ouverture	- 71 631	1 837
Trésorerie de clôture	1 861	- 71 631