

ADVITAM PARTICIPATIONS
Société Anonyme au capital de 39.862.256 euros
Siège social : 1, rue Marcel Leblanc 62223 ST LAURENT
BLANGY
ARRAS 347 501 413

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 7 DECEMBRE 2023

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 30 juin 2023 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Vous prendrez ensuite connaissance des rapports des Commissaires aux Comptes.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

La société, holding financière, a encaissé durant l'exercice une somme de 3 165 121 € de dividendes en provenance de ses filiales.

Le résultat courant s'établit à 4.598 K€.

Le résultat net s'établit à 17 678 K€.

Celui-ci intègre l'absence de remontée de dividendes en provenance d'Advitam Distribution et la plus value sur la cession des titres TEREOS AGRO INDUSTRIE.

Le total de bilan s'établit à 294 570 K€, en progression d'environ de 50 M€ par rapport à l'an dernier. Cette progression s'explique par l'augmentation des besoins de trésorerie, en particulier par les besoins de l'activité Machinisme et aussi par la créance sur TEREOS.

Le capital social d'ADVITAM PARTICIPATIONS est stable.

Notre société a émis un emprunt obligataire sous forme d'ORA, en décembre 2019, pour un montant de 10.916 K€. Les souscripteurs sont des sociétés financières partenaires historiques de notre société.

Depuis avril 2020, un nouveau partenaire, issu du monde coopératif, a pris une participation financière substantielle au capital d'Advitam Participations.

Analyse de l'évolution des affaires

Notre société exclusivement holding financière, est dépendante de chacun des secteurs d'activité de ses filiales.

Négoce :

La société TERNOVEO a réalisé une collecte de céréales 2022 en augmentation de 7%, pour atteindre 1 150 000 MT, avec notamment une augmentation sur le colza et une baisse sur la collecte de maïs. La faible humidité du maïs a permis de réduire les coûts de séchage.

La commercialisation a été impactée par les évolutions baissières du marché.

Concernant les approvisionnements, le cours des engrais a connu une flambée historique, qui a entraîné une baisse des volumes de ventes de 20% en engrais, les agriculteurs cherchant à limiter leur coût d'approvisionnement.

Elle dégage un résultat de -2,2M€, lié notamment à l'augmentation des charges financières.

Advitam Négoce a acquis les titres des sociétés belges de négoce AGRIDISCOUNT et DERASSE.

La reprise de ces sociétés sous le pôle négoce doit permettre la mise en place des synergies permettant de dynamiser les activités et leur suivi.

Machinisme

Sur le Machinisme, nous continuons, au global, sur la bonne lancée des exercices précédents, en faisant une croissance de 4% de Chiffre d'Affaires par rapport à l'exercice précédent, malgré la situation économique et géopolitique actuelle.

CASA SERVICE MACHINE a vu son chiffre d'affaires augmenter de l'ordre de +2,8%, et retrouve un résultat de 880 K€.

VERHAEGHE a augmenté son chiffre d'affaires de +5,3%, avec notamment une forte progression sur la vente des matériels neufs.

L'activité Irrigation continue toujours sa forte croissance, depuis 3 exercices.

MAPP n'a pas bénéficié de conditions météorologiques favorables à son activité cette année.

Le pôle Machinisme a engagé des actions pour diminuer son BFR et améliorer ses résultats.

Distribution :

ADVITAM DISTRIBUTION a continué sa croissance avec la création de la société FLORADIS qui s'est portée acquéreuse de 9 magasins Jardiland situés dans la région Nord Est. Elle a racheté à ADVITAM ALIMENTAIRE les titres de la société PRISE DIRECT.

Sur VERTDIS, l'exercice aura été marqué principalement par l'inflation continue pendant toute l'année (sur les achats métiers, sur les énergies, sur les frais de personnel...), les conditions météorologiques défavorables, le ralentissement des passages des clients en magasin, les coûts de financement fortement augmentés. La société a mis en place des actions de sobriété énergétique et un pilotage serré du personnel temporaire.

Chlorodis a maintenu son chiffre d'affaires dans un contexte économique difficile tant pour les collectivités que pour les entreprises d'espaces verts, mais l'augmentation des charges notamment financières impacte son résultat.

ATOUTIME a subi la forte inflation des prix d'achats sur l'exercice (+11%). Elle a adapté ses prestations aux produits CHLORODIS. De plus elle intégré de nouveaux volumes avec l'arrivée des produits vendus par FLORADIS et les MDD. Son coût de transport et la gestion des stocks sont en amélioration.

PLEIN CHAMP a augmenté son chiffre d'affaires et sa marge commerciale sur l'exercice. Malgré la hausse du cout de l'électricité, de la main d'oeuvre et des frais financiers, elle retrouve un niveau de résultat satisfaisant.

PRISE DIRECT' a fermé 4 magasins lourdement déficitaires sur l'exercice. Le chiffre d'affaires des magasins toujours en activité a progressé ainsi que la marge, cependant le résultat reste négatif.

Autres activités

La société VIGNES DES HAUTS DE FRANCE a acheté sa première récolte de raisin et l'a commercialisée auprès de la société CHAI des HAUTS DE France, qui a élaboré ses deux premières cuvées, dont la commercialisation a commencé début Juin 2023.

Principaux risques et incertitudes

Le principal risque habituel est la mondialisation des marchés agricoles, les incertitudes politiques de certains pays émergents rendant la volatilité des prix plus élevée.

Le conflit Russo – Ukrainien a des effets notoires sur le prix et la disponibilité de l'énergie, des intrants et des denrées agricoles. Cette situation entraine une tension sur l'accès au financement par les établissements de crédit qui se traduit par la hausse des taux d'intérêt.

La crise économique et son corollaire l'inflation ont eu des effets sur les activités du groupe. Par exemple, la distribution souffre de la diminution du pouvoir d'achat des consommateurs.

Par ailleurs la performance des sociétés de notre groupe dépend fortement des conditions météorologiques de l'exercice.

Nos activités sont particulièrement sensibles aux coûts de l'énergie, (électricité, gaz, et carburant) ainsi qu'aux augmentations du SMIC

Utilisation des instruments financiers

ADVITAM PARTICIPATIONS utilise pour le compte de toutes les sociétés du groupe ADVITAM des SWAPS qui sont des instruments financiers utilisés pour gérer le risque de taux.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 30 juin 2023, date de la clôture de l'exercice, il est à noter :

La récolte 2023 a été, pour la première partie de récolte, meilleure que celle de 2022, tant en termes de qualité que de quantité, les pluies de fin Juillet début Août ont légèrement dégradé la collecte.

A ce jour, tout le volume de collecte se trouve stocké dans de bonnes conditions.

Le début d'exercice est marqué par une nouvelle hausse sur les taux d'intérêt. Certains produits subissent une légère déflation (l'énergie, le matériel agricole, et quelques agro-fouritures).

La diminution du pouvoir d'achat dans ce contexte impacte comme l'an dernier, la consommation des ménages, ce qui influe sur nos activités de distribution.

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 01 juillet 2023 sont les suivants :

La récolte 2023 a été, pour la première partie de récolte, meilleure que celle de 2022, tant en termes de qualité que de quantité, les pluies de fin Juillet début Août ont légèrement dégradé la collecte.

A ce jour, tout le volume de collecte se trouve stocké dans de bonnes conditions.

Le début d'exercice est marqué par une nouvelle hausse sur les taux d'intérêt. Certains produits subissent une légère déflation (l'énergie, le matériel agricole, et quelques agro-fouritures).

La diminution du pouvoir d'achat dans ce contexte impacte comme l'an dernier, la consommation des ménages, ce qui influe sur nos activités de distribution.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Activité des filiales et participations

Vous trouverez dans le tableau annexé à notre bilan des informations relatives à l'activité et aux résultats des filiales de notre Société et des sociétés qu'elle contrôle.

Nous complétons ces informations par les éléments suivants :

ADVITAM IMMOBILIERE

CA: 3 906 K€

Résultat: 379 K€

PROSTOCK

CA: 25 343 K€

Résultat: 132 K€

ADVITAM Négoce

CA : 0

Résultat : 1 036 K€

ADVITAM Machinisme

CA: 0

Résultat: - 626 K€

ADVITAM Distribution

CA : 0

Résultat : - 8 234 K€

VIGNES DES HAUTS DE France

CA: 106 626,20 €

Résultat : - 103 K€

ADVITAM ALIMENTAIRE

CA : 0 €

Résultat : 2 213 K€

Nous complétons ces informations par les éléments suivants :

Cessions de l'exercice

La société a cédé l'intégralité de ses titres TEREOS AGRO INDUSTRIE.

Sociétés contrôlées

Notre Société contrôle actuellement les sociétés suivantes :

ADVITAM Négoce, ADVITAM Machinisme, ADVITAM Distribution, ADVITAM Immobilière, CEBAG, PROSTOCK, ADVITAM Alimentaire, VIGNES des Hauts de France

Participations croisées

Notre Société n'a pas eu à procéder à des aliénations d'actions en vue de mettre fin aux participations croisées prohibées par l'article L 233-30 du Code de commerce.

Actions d'autocontrôle

Les sociétés contrôlées ne détiennent aucune action de notre Société, de telle sorte qu'il n'y a pas situation d'autocontrôle.

COMPTES CONSOLIDES

Au 30 Juin 2023, le périmètre de consolidation du groupe ADVITAM Participations comprenait les sociétés suivantes :

Liste des sociétés du groupe et pourcentage de détention

A - Entreprises comprises dans le périmètre de consolidation

1 - Variation de périmètre entre N et N-1

SOCIETE	30.06.2023			30.06.2022		
	METHODE DE CONSO.	% CONTROLE	% INTERET	METHODE DE CONSO.	% CONTROLE	% INTERET
SA ADVITAM PARTICIPATIONS	MERE	100,00	100,00	MERE	100,00	100,00
SASU ADVITAM IMMOBILIERE	GLOBALE	100,00	100,00	GLOBALE	100,00	100,00
UCA URAP	EQUIVAL.	17,06	17,06	EQUIVAL.	17,06	17,06
GIE ADVITAM PERFORMANCE	GLOBALE	100,00	100,00	GLOBALE	100,00	100,00
SASU PROSTOCK	GLOBALE	100,00	100,00	GLOBALE	100,00	100,00
SASU TERNOVEO	GLOBALE	100,00	100,00	GLOBALE	100,00	100,00
EURL SOLGRAIN	GLOBALE	100,00	100,00	GLOBALE	100,00	100,00
SA belg AGRIDISCOUNT	GLOBALE	100,00	100,00	GLOBALE	100,00	100,00
SCI LES BROUCKS	GLOBALE	100,00	100,00	GLOBALE	100,00	100,00
SAS FABA	EQUIVAL.	50,00	50,00	M.E	50,00	50,00
SAS CHAI DES HAUTS-DE-FRANCE	GLOBALE	100,00	100,00			
SAS VIGNES DES HAUTS-DE-FRANCE	GLOBALE	100,00	100,00			
SASU ADVITAM NEGOCE	GLOBALE	100,00	100,00	GLOBALE	100,00	100,00
SASU PLEIN CHAMP	GLOBALE	100,00	87,50	GLOBALE	100,00	87,50
SAS VERTOIS Jardineries	GLOBALE	87,50	87,50	GLOBALE	87,50	87,50
SAS Les JARDINS DE ROUVROY	GLOBALE	100,00	87,50	GLOBALE	100,00	87,50
SASU ADVITAM DISTRIBUTION	GLOBALE	100,00	100,00	GLOBALE	100,00	100,00
SAS CHLORODIS	GLOBALE	66,00	66,00	GLOBALE	66,00	66,00
SAS LES JARDINS DE SOISY	GLOBALE	100,00	100,00	GLOBALE	100,00	100,00
SAS FLORADIS	GLOBALE	73,65	73,65	GLOBALE	100,00	100,00
SAS ADVITAM ALIMENTAIRE	GLOBALE	100,00	100,00	GLOBALE	100,00	100,00
SAS PRISE DIRECT	GLOBALE	100,00	100,00	GLOBALE	87,73	87,73
SAS VITALITE	GLOBALE - sortie			GLOBALE	39,79	39,79
SAS CHARLET	GLOBALE - sortie			GLOBALE	100,00	39,79
SAS HOUSOYE TRANSPORTS	GLOBALE - sortie			GLOBALE	100,00	39,79
SAS DOMAINE DU GOURMET	GLOBALE - sortie			GLOBALE	100,00	39,79
SAS NOROCEAN	GLOBALE - sortie			GLOBALE	100,00	39,79
SAS FRANDREXPE	PROPORTIONN. - sortie			PROPORTIONN.	50,00	19,90
PACEXPORT	GLOBALE - sortie			GLOBALE	74,40	29,60
PACBELIMEX	GLOBALE - sortie			GLOBALE	88,00	27,08
SASU CASA SM	GLOBALE	100,00	100,00	GLOBALE	100,00	100,00
SASU ADVITAM MACHINISME	GLOBALE	100,00	100,00	GLOBALE	100,00	100,00
SASU Els E. VERHAEGHE	GLOBALE	100,00	100,00	GLOBALE	100,00	100,00
SAS MAPP Votre matériel de jardin	GLOBALE	100,00	100,00	GLOBALE	100,00	100,00
SCI DU PANAMA	GLOBALE	100,00	100,00	GLOBALE	100,00	100,00
GIE ADVITAM AGRO EQUIPEMENT	GLOBALE	100,00	100,00	GLOBALE	100,00	100,00
SASU ADVITAM Belgique	tup au 30-6-2023			GLOBALE	100,00	100,00
SA DERASSE	GLOBALE	100,00	100,00	GLOBALE	100,00	100,00
SAS ATOUTIME	GLOBALE	55,50	55,50	GLOBALE	55,50	55,50
SAS CEBAG	GLOBALE - sortie			GLOBALE	50,69	50,69
SAS INOXA	EQUIVAL.	9,61	9,61	EQUIVAL.	9,61	9,61

Les changements qui sont intervenus au cours de l'exercice clos au 30.06.2023 sont les suivants :

*Sortie de périmètre des sociétés Cebag, Vitalité, Charlet, Houssoye transport, Domaine du Gourmet, Norocéan, Flandrexpe, Pacexport, Pacbelimex"

* Tup de la société Advitam Belgique par la société Advitam Participations.

* suppression des poles Belgique et Alimentaire, les sociétés Agridiscount et Derasse ont été cédés à Advitam Négoce, les Titres de la société Prise direct ont été cédés à la société Advitam Distribution

Conformément aux dispositions des articles L. 225-100, L. 225-100-2 et L. 233-16 du Code de commerce, nous vous présentons ci-après le rapport sur la gestion du groupe et les comptes consolidés de l'exercice écoulé que nous soumettons à votre approbation.

Nous vous précisons que toutes les informations visées à l'article R. 225-102 du Code de commerce concernant le contenu du rapport de gestion sont également applicables au rapport sur la gestion du groupe.

INFORMATIONS SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT

Conformément aux articles L. 441-14 et D. 441-6, I du Code de commerce, nous vous communiquons les informations sur les délais de paiement de nos fournisseurs et de nos clients en indiquant le nombre et le montant total des factures reçues et émises non réglées au 30 Juin 2023 et la ventilation de ce montant par tranche de retard, dans le tableau suivant :

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				

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 30 Juin 2023, le montant des autres achats et charges externes s'élève à 199 766,69 euros contre 278 255,65 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de – 28,21%.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 199 766,69 euros contre 278 255,65 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de – 28,21%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à - 199 766,69 euros contre - 278 255,65 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -28,21%.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de 4 798 517,91 euros (-13 649 566,07 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à 4 598 751,22 euros contre -13 927 821,72 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -133,02%.

Le résultat exceptionnel pour l'exercice écoulé s'établit à 13 933 953,26 euros contre -1 863,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -748030,93%.

L'impôt sur les bénéfices de l'exercice écoulé ressort à 854 084,00 euros contre - 1 159 638 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -173,65%.

Le résultat de l'exercice clos le 30 Juin 2023 se solde ainsi par un bénéfice de 17 678 620,48 euros contre une perte de -12 770 046,72 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -238,44%.

Au 30 Juin 2023, le total du bilan de la Société s'élevait à 294 570 528,57 euros contre 244 414 314,38 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 20,52%.

Analyse de l'évolution des résultats et de la situation financière de la Société

La société finance avec ses capitaux propres 154 % de ses immobilisations. Ces dernières représentent plus de 21 % du bilan.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice s'élevant à 17 678 620,48 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 17 678 620,48 euros

En totalité au compte de report à nouveau, qui s'élève ainsi à 17 678 620,48 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le	Distribution globale	Distributions éligibles à l'abattement de 40 %	Distributions non éligibles à l'abattement	Dividende par actions
30 juin 2020	4 335 020,34 euros	4 335 020,34 euros ¹	0 euros	1,74 euros
30 Juin 2021	4 335 020,34 euros	4 335 020,34 euros ²	0 euros	1,74 euros

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

Tableau des résultats des cinq derniers exercices

Au présent rapport est annexé, conformément aux dispositions de l'article R. 225-102 du Code de commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de la Société au cours de chacun des cinq derniers exercices.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous vous précisons qu'aucune convention nouvelle relevant de l'article L. 225-38 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

Nous vous demandons également de prendre acte que les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs se sont poursuivies au cours du dernier exercice.

Par ailleurs, nous vous précisons que les conventions réglementées déjà approuvées par votre assemblée générale conclues avec les filiales détenues à 100% sont désormais exclues du champ d'application du contrôle des conventions réglementées notamment pour les conventions de trésorerie ainsi les prestations administratives du GIE ADVITAM PERFORMANCE

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Ratification d'une nomination faite à titre provisoire

¹ Dont 491 374,26 euros versés à des personnes physiques pouvant le cas échéant se prévaloir de l'abattement de 40%.

² Dont 507 316,14 euros versés à des personnes physiques pouvant le cas échéant se prévaloir de l'abattement de 40%

Nous vous demandons de ratifier la nomination faite à titre provisoire par le Conseil d'Administration lors de sa réunion du 13 janvier 2023 : Adrien BLANCHARD en qualité d'administrateur en remplacement de Gabriel DELORY pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 Juin 2023.

Renouvellement de mandats d'administrateurs

Les mandats d'administrateur de :

Monsieur Adrien BLANCHARD

Monsieur Bertrand HERNU

Société NORD CAPITAL PARTENAIRES, représentée par Madame Anne – Sophie MAES

Société UNIGRAINS, représentée par Madame Virginie BOUTROUILLE

Monsieur Bruno RINGÔ

Et que le mandat de censeur de SOFIPROTEOL, représenté par M. Martin MEZIERES

venant à expiration à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale, et Monsieur Bruno RINGÔ ayant décidé de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat, nous vous proposons de les renouveler

Monsieur Adrien BLANCHARD

Monsieur Bertrand HERNU

Société NORD CAPITAL PARTENAIRES, représentée par Madame Anne – Sophie MAES

Société UNIGRAINS, représentée par Madame Virginie BOUTROUILLE

SOFIPROTEOL, représenté par M. Martin MEZIERES (censeur)

dans leurs fonctions pour une nouvelle période de six années soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée à tenir dans l'année 2029 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Nomination d'administrateur

Nous vous proposons de nommer Monsieur Thomas QUANDALLE, demeurant 11, rue de Longvilliers 62170 BREXENT ENOCQ, en qualité de nouvel administrateur pour une période de 6 années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2029 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023

En application de l'article L. 225-37 du Code de commerce, nous vous présentons dans le présent rapport de gestion, notre rapport sur le gouvernement d'entreprise contenant toutes les informations requises par la réglementation en vigueur.

MODALITES D'EXERCICE DE LA DIRECTION GENERALE

Conformément à l'article L 225-37-4, 4° du Code de commerce, nous vous indiquons que votre Conseil d'administration a procédé au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la Direction Générale prévues à l'article L 225-51-1 du Code de commerce.

Cumul des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur général

Le Conseil a décidé d'opter pour le cumul des fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général.

En conséquence Monsieur Armel LESAFFRE assume sous sa responsabilité la Direction Générale de la Société.

En application de l'article 17 alinéa 1, cette décision a été prise par le Conseil d'administration, pour une durée illimitée. L'option retenue par le Conseil d'Administration ne peut être remise en cause que lors du renouvellement ou du remplacement du Président du Conseil d'Administration, ou à l'expiration du mandat du Directeur Général, pour quelque cause que ce soit.

INFORMATIONS CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX

Liste des mandats sociaux

Conformément aux dispositions de l'article L 225-37-4 du Code de commerce, nous vous communiquons ci-après la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des mandataires, sociaux de la Société (voir en annexe)

Rémunération des mandataires sociaux

Conformément aux dispositions de l'article L 225-102-1 du Code de commerce, nous vous rendons compte :

Aucun mandataire social n'est rémunéré.

Votre Conseil vous invite, après la lecture des rapports présentés par vos Commissaires aux Comptes, à adopter les résolutions qu'il soumet à votre vote.

Fait à ST LAURENT BLANGY
Le 20 Octobre 2023

Le Conseil d'Administration

Résultats des cinq derniers exercices

Date d'arrêté	30/06/2023	30/06/2022	30/06/2021	30/06/2020	30/06/2019
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	39 862 256	39 862 256
Nombre d'actions					
- ordinaires	2 491 391	2 491 391	2 491 391	2 491 391	2 491 391
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations	196 835	196 835	196 835	196 835	
- par droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes					
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	15 499 988	1 846 798	3 029 938	6 043 725	4 043 014
Impôts sur les bénéfices	854 084	-1 159 638	-375 933	1 933 887	-1 875 281
Participation des salariés					
Dot. Amortissements et provisions	-3 032 715	15 776 483	2 272 177	-142 985	-832
Résultat net	17 678 620	-12 770 047	1 133 693	4 252 824	5 919 128
Résultat distribué			4 335 020	4 335 020	4 335 020
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	5,88	0,74	1,37	1,65	2,38
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	7,1	0,41	0,46	1,71	2,38
Dividende attribué	0	0	1,74	1,74	1,74
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés					
Masse salariale					
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)					

Liste des mandats exercés

ARMEL LESAFFRE	
Fonctions exercées	Sociétés
Président	COOPERATIVE UNEAL
Président Directeur Général	SA ADVITAM PARTICIPATIONS
Représentant permanent, GAEC LESAFFRE, Administrateur	SCA UNEAL
Contrôleur de gestion	GIE ADVITAM AGROEQUIPEMENT
Administrateur	SAS ADVITAM DISTRIBUTION
Administrateur	SAS FLORADIS
Administrateur	SAS ADVITAM MACHINISME
Administrateur	SAS ADVITAM NEGOCE
Administrateur	SAS CHLORODIS
Représentant permanent d'UNEAL Présidente jusqu'au 13/01/2023	SAS DEHOSSE
Administrateur jusqu'au 15/05/2023	SAS TERNOVEO
Représentant Permanent UNEAL, administrateur	URAP UNION DE COOPERATIVES
Administrateur	SAS VERTDIS
Représentant d'ADVITAM ALIMENTAIRE Présidente jusqu'au 06/07/22	SAS VITALITE
Représentant Permanent UNEAL : membre du conseil de surveillance	SAS ATOUTIME
Associé gérant	SNC DE L'AVENIR
Co-gérant	GAEC LESAFFRE
Co-Gérant	GFA LESAFFRE

Représentant permanent UNEAL, administrateur	GROUPE CCPA
Représentant permanent de la Présidente SA ADVITAM PARTICIPATIONS jusqu'au 15/12/2022	SAS CEBAG
Représentant permanent de la Présidente SA ADVITAM PARTICIPATIONS	SAS ADVITAM IMMOBILIERE
Représentant permanent de la Présidente SA ADVITAM PARTICIPATIONS jusqu'au 06/07/22	SAS ADVITAM ALIMENTAIRE
Représentant de la Présidente VITALITE jusqu'au 06/07/22	SAS HOUSOYE
Représentant de la Présidente VITALITE jusqu'au 06/07/22	SAS NOROCEAN
Représentant de la Présidente VITALITE jusqu'au 06/07/22	SAS CHARLET
Représentant de la Présidente, ADVITAM PARTICIPATIONS	SAS VIGNES DES HAUTS DE FRANCE
Administrateur unique	GIE ADVITAM PERFORMANCE
Représentant permanent : ADVITAM PARTICIPATIONS Administrateur jusqu'au 15/05/2023	SA AGRIDISCOUNT (SOCIETE BELGE)
Représentant permanent ADVITAM PARTICIPATIONS Administrateur	SA DERASSE (SOCIETE BELGE)
Représentant permanent TERNOVEO, membre	SICALOG
Représentant permanent TERNOVEO, membre du conseil de surveillance	INOXA
Représentant permanent UNEAL	COOP DE FRANCE METIERS DU GRAINS
Représentant permanent UNEAL Administrateur	AGPB
Représentant permanent UNEAL Administrateur	BE API
Vice-Président du Conseil de Surveillance jusqu'au 30/06/2023	SAS CEREMIS TRADING
Représentant permanent UNEAL Administrateur	SICA SA NORD CEREALES

Représentant permanent SCA UNEAL membre du Conseil de surveillance	UCA Exelience
Représentant permanent SCA UNEAL membre du Conseil de surveillance	CEREMIS

ADRIEN BLANCHARD	
Fonctions exercées	Sociétés
Administrateur	SAS ADVITAM NEGOCE
Administrateur depuis le 13/01/2023	SA ADVITAM PARTICIPATIONS
Représentant permanent GAEC BLANCHARD administrateur	SCA UNEAL
Vice-président du Conseil d'administration depuis le 09/12/2022	SCA UNEAL
Représentant PLEIN CHAMP au conseil de surveillance depuis le 04/10/2023	ATOUTIME
Gérant	GAEC BLANCHARD
Président	SAS METHA SOLESMOIS

LAURENT BUE	
Fonctions exercées	Sociétés
Représentant permanent d'UNEAL Administrateur	SA ADVITAM PARTICIPATIONS
Représentant SAS TERNOVEO, Administrateur	URAP UNION DE COOPERATIVES
Représentant permanent d'ADVITAM Participations Présidente	SAS PROSTOCK
Administrateur jusqu'au 15/05/2023	SAS TERNOVEO
Administrateur	SAS VERTDIS

Administrateur	SAS ADVITAM DISTRIBUTION
Représentant permanent EARL de la Haute Canche	COOPERATIVE UNEAL
Co-gérant	EARL DE LA HAUTE CANCHE
Président	CUMA DES 3 CANTONS
Président du Conseil d'administration et Administrateur	SICA NORD CEREALES
Président	GIE LA CAPELETTE
Membre	CONSEIL DEVELOPPEMENT PORT DE DUNKERQUE
Membre du conseil d'administration	SAS ADVITAM NEGOCE
Membre du conseil d'administration	AGPB
Représentant permanent SAS Prostock membre du conseil de surveillance	SAS ATOUTIME
Président	NORCEBA
Président	DKIE
Président	BGDK
Administrateur depuis le 28/03/2023	SAS CHLORODIS
Membre du conseil de surveillance	CEREMIS

Virginie BOUTROUILLE	
Représentant permanent UNIGRAINS Administrateur depuis le 21/10/2022	SA ADVITAM PARTICIPATIONS
Représentant permanent UNIGRAINS Membre au Comité Stratégique depuis le 21/10/2022	SA ADVITAM PARTICIPATIONS
Représentant permanent UNIGRAINS Membre du Conseil de Surveillance depuis le 01/11/2022	SILL ENTREPRISES
Représentant permanent UNIGRAINS Membre du Comité de Surveillance à compter du 28/10/2022	MAITRE PRUNILLE

Représentant permanent UNIGRAINS Membre au Comité Consultatif, à compter du 20/07/2022	FONDS CEREAL DETTE II
Représentant permanent UNIGRAINS Membre au Comité Consultatif, à compter du 20/07/2022	FONDS CEREAL DETTE III
Représentant permanent UNIGRAINS AU Conseil d'administration à compter du 1/10/2022	COOKIE PARTNERS
Représentant permanent UNIGRAINS au Comité consultatif à compter du 1/12/2022	FONDS CEREAL MEZZANINE

CHRISTOPHE CANNESSON	
Fonctions exercées	Sociétés
Représentant permanent ADVITAM PARTICIPATIONS Présidente	SAS ADVITAM DISTRIBUTION
Administrateur	SA ADVITAM PARTICIPATIONS
Représentant permanent SCEA Christophe CANNESSON	SCA UNEAL
Gérant	SCEA Christophe CANNESSON
Administrateur jusqu'au 15/05/2023	SAS TERNOVEO
Représentant Permanent ADVITAM DISTRIBUTION Présidente	SAS VERTDIS
Représentant permanent ADVITAM PARTICIPATIONS Présidente	SAS ADVITAM DISTRIBUTION
Représentant permanent de la Présidente ADVITAM DISTRIBUTION	SAS PRISE DIRECT
Représentant permanent de la Présidente ADVITAM DISTRIBUTION	SAS CHLORODIS
Représentant permanent de VERTDIS Présidente	SAS PLEIN CHAMP
Représentant permanent de VERTDIS Présidente	SAS LES JARDINS DE ROUVROY

Conseiller municipal	BONNIERES
Président	SAS L'ABBATIALE
Co-gérant	GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE L'ABBATIALE
Administrateur	SYNDICAT PRODUCTEURS DE PLANTES DE LA COTE D'OPALE
Membre du conseil d'administration	SAS ADVITAM NEGOCE
Représentant Permanent ADVITAM DISTRIBUTION : membre du conseil de surveillance	SAS ATOUTIME
Administrateur jusqu'au 21/08/2023	SAS ADVITAM Alimentaire
Représentant Permanent ADVITAM DISTRIBUTION Présidente	SAS FLORADIS
Représentant Permanent ADVITAM DISTRIBUTION Présidente	SASU JARDINS DE SOISY

NICOLAS DEBRABANT	
Fonctions exercées	Sociétés
Administrateur	SA ADVITAM PARTICIPATIONS
Administrateur	SAS FLORADIS
Administrateur jusqu'au 15/05/2023	SAS TERNOVEO
Président	URAP UNION DE COOPERATIVES
Représentant permanent SCA UNEAL	URAP UNION DE COOPERATIVES
Vice-Président du Conseil d'Administration depuis le 09/12/ 2020	SCA UNEAL
Représentant permanent, EARL DES BASSES FRENELLES, Administrateur	SCA UNEAL

Administrateur	CHLORODIS
Administrateur	SAS ADVITAM DISTRIBUTION
Représentant JARDINS DE ROUVROY au conseil de surveillance	ATOUTIME
Représentant permanent de la Présidente SA ADVITAM PARTICIPATIONS depuis le 06/07/22	SAS ADVITAM ALIMENTAIRE
Représentant de la Présidente VITALITE jusqu'au 23/03/2023	SAS HOUSOYE
Représentant de la Présidente VITALITE jusqu'au 23/03/2023	SAS NOROCEAN
Représentant de la Présidente VITALITE jusqu'au 23/03/2023	SAS CHARLET
Administrateur	SAS ADVITAM NEGOCE
Administrateur	SAS ADVITAM MACHINISME
Vice - Président	CHAMBRE HAUTS DE FRANCE
Gérant	EARL DES BASSES FRENELLES
Gérant	SCEA DES BASSES FRENELLES
Représentant d'UNEAL, Membre du conseil de surveillance	CEREMIS
Vice-président	Chambre d'agriculture Nord Pas de Calais
Elu	Chambre d'agriculture des Hauts-de-France

LUC DESBUQUOIS	
Fonctions exercées	Sociétés
Administrateur jusqu'au 21.10.2022	SA ADVITAM PARTICIPATIONS
Administrateur	COOP UNEAL
Président	AFDI HAUTS DE FRANCE

Vice-Président	AFDI National
----------------	---------------

GABRIEL DELORY	
Fonctions exercées	Sociétés
Administrateur jusqu'au 13/01/20232	SA ADVITAM PARTICIPATIONS
Administrateur jusqu'au 13/01/2023	SAS ADVITAM DISTRIBUTION
Administrateur jusqu'au 13/01/2023	ADVITAM NEGOCE SAS
Administrateur jusqu'au 13/01/20232	SAS ADVITAM ALIMENTAIRE
Représentant PLEIN CHAMP au conseil de surveillance jusqu'au 13/01/2023	ATOUTIME
Administrateur jusqu'au 13/01/2023	CHLORODIS SAS
Vice-Président du Conseil d'administration jusqu'au 09/12/2022	SCA UNEAL
Représentant permanent, SCEA Delory, Administrateur jusqu'au 13/03/2023	SCA UNEAL
Administrateur jusqu'au 13/01/2023	SAS TERNOVEO
Représentant permanent de la Présidente ADVITAM Participations jusqu'au 13/01/2023	SAS ADVITAM MACHINISME
Représentant permanent de la Présidente ADVITAM Machinisme jusqu'au 13/01/2023	SAS CASA SM
Représentant permanent de la Présidente ADVITAM Machinisme jusqu'au 13/01/2023	SAS VERHAEGHE
Représentant permanent de la Présidente ADVITAM Machinisme, jusqu'au 13/01/2023	SASU M.A.P.P Votre Matériel de Jardin
Représentant permanent de la SAS VERHAEGHE, gérante jusqu'au 13/01/2023	SCI DU PANAMA
Membre du Conseil d'administration jusqu'au 13/01/2023	SAS ADVITAM NEGOCE
Administrateur unique jusqu'au 13/01/2023	GIE ADVITAM AGROEQUIPEMENT

Gérant	SOCIETE CIVILE IGPD
Gérant	SCI DU RIETZ
Gérant	GFA DELORY
Gérant	SARL DE L'ABBAYE DE CHOCQUES IMMOBILIERE ET RURALE
Gérant	SCEA DELORY
Administrateur Membre du Bureau	GAPPI
Président	ASSO D'IRRIGATION DU BASSIN DE LA LYS
Président	ASSOCIATION DES IRRIGANTS DU NORD-PAS DE CALAIS

PHILIPPE DENUNCQ	
Fonctions exercées	Sociétés
Administrateur	SA ADVITAM PARTICIPATIONS
Administrateur	SAS ADVITAM MACHINISME
Administrateur jusqu'au 15/05/2023	SAS TERNOVEO
Représentant permanent SCEA de la Feuilly, administrateur	SCA UNEAL
Membre du Conseil d'Administration	SAS VERTDIS
Administrateur	SAS ADVITAM DISTRIBUTION
Gérant	SCEA DE LA FEUILLY
Membre du Conseil d'administration	SAS ADVITAM NEGOCE
Liquidateur	SCL DES VATINES
Président	CUMA DE RACQUINGHEM

BERTRAND HERNU	
Fonctions exercées	Sociétés
Membre du Conseil d'Administration	SA ADVITAM PARTICIPATIONS
Membre du Conseil d'Administration	SAS VERTDIS
Administrateur jusqu'au 15/05/2023	SAS TERNOVEO
Administrateur	SCA UNEAL
Administrateur	SAS ADVITAM MACHINISME
Membre du Conseil d'Administration	SAS ADVITAM DISTRIBUTION
Administrateur	SAS ADVITAM NEGOCE
Administrateur	INVIVO GROUP
Représentant permanent UNEAL, administrateur	INVIVO COOP
Président et représentant permanent UNEAL, membre du conseil de surveillance	INOXA
Représentant permanent UNEAL	GIE DE NEUVILLE ST AMAND (SICALOG)
Co-gérant	SNC DE L'AVENIR
Représentant Permanent VERTDIS : membre du conseil de surveillance	SAS ATOUTIME
Administrateur	SA TERACTION

GUY LECOCQ	
Fonctions exercées	Sociétés
Administrateur	SA ADVITAM PARTICIPATIONS
Administrateur	SAS ADVITAM DISTRIBUTION

Administrateur	SAS ADVITAM MACHINISME
Administrateur	SAS ADVITAM NEGOCE
Administrateur jusqu'au 21/08/2023	SAS ADVITAM ALIMENTAIRE
Administrateur jusqu'au 15/05/2023	SAS TERNOVEO
Représentant permanent SCEA LECOCQ CG, administrateur	SCA UNEAL
Co-gérant	SCEA LECOCQ CG

ANNE-SOPHIE MAES	
Fonctions exercées	Sociétés
Représentant permanent SAS NORD CAPITAL PARTENAIRES Administrateur	SA ADVITAM PARTICIPATIONS
Représentant permanent SAS NORD CAPITAL PARTENAIRES Administrateur	TECHNIFRANCE
Représentant permanent SAS NORD CAPITAL PARTENAIRES Membre du Conseil de Surveillance jusqu'au 13.06.2023	VITALITE
Administrateur	NORD CAPITAL PARTENAIRES
Représentant permanent de Nord Capital Investissement - Membre du Conseil de Surveillance (jusqu'en 12/2022)	IMG
Représentant permanent SAS TURENNE CAPITAL PARTENAIRES - Membre du Comité de Surveillance	GROUPE NOSOLI
Représentant permanent SAS TURENNE CAPITAL PARTENAIRES - Membre du Comité Stratégique	GROUPE NOSOLI

MARTIN MEZIERES	
Fonctions exercées	Sociétés

Représentant permanent SOFIPROTEOL Censeur, depuis le 27/10/2022	SA ADVITAM PARTICIPATIONS
Représentant permanent SOFIPROTEOL Comité stratégique depuis le 27/06/2022	SA ADVITAM PARTICIPATIONS
Membre du Comité exécutif	BIOGAZ D'ARCIS
Administrateur, Représentant la société Sofiprotéol	SAS SOFINEX

BRUNO RINGO	
Fonctions exercées	Sociétés
Administrateur	SAS ADVITAM PARTICIPATIONS
Administrateur	SAS ADVITAM DISTRIBUTION
Administrateur jusqu'au 15/05/2023	SAS TERNOVEO
Administrateur	SA ADVITAM NEGOCE
Représentant permanent EARL Ringô, Administrateur	SCA UNEAL
Administrateur	SCA COOPAVRIL
Administrateur	Confédération Générale des Planteurs de Betteraves
Gérant	EARL RINGO BRUNO
Contrôleur de gestion	GIE ADVITAM PERFORMANCE

GERALDINE SALOMON	
Fonctions exercées	Sociétés
Représentant permanent UNIGRAINS Administrateur jusqu'au 21/10/2022	SA ADVITAM PARTICIPATIONS
Représentant permanent UNIGRAINS Membre au Comité Stratégique jusqu'au 21/10/2022	SA ADVITAM PARTICIPATIONS

Représentant permanent UNIGRAINS Membre du Conseil de Surveillance jusqu'au 01/11/2022	SILL ENTREPRISES
Représentant permanent UNIGRAINS Administrateur, jusqu'au 19/10/22	AGRIAL ENTREPRISE
Représentant permanent UNIGRAINS Membre du Comité de Surveillance jusqu'au 28/10/2022	MAITRE PRUNILLE
Représentant permanent UNIGRAINS Membre au Comité Consultatif, jusqu'au 20/07/2022	FONDS CEREAL DETTE II
Représentant permanent UNIGRAINS Membre au Comité Consultatif, jusqu'au 20/07/2022	FONDS CEREAL DETTE II
Représentant permanent UNIGRAINS Membre au Comité Stratégique, à compter du 23/06/2020	SA PANPOR PRODUTOS ALIMENTARES « PANPOR »
Représentant Permanent UNIGRAINS Membre du Comité Surveillance jusqu'au 03/10/22	SAS NOVAGERM
Représentant permanent UNIGRAINS au Conseil d'administration depuis le 15/06/2022	ISTARI INVESTMENTS

ISABELLE VERSTAEN	
Fonctions exercées	Sociétés
Administrateur jusqu'au 21/10/2022	SA ADVITAM PARTICIPATIONS
Administrateur jusqu'au 08/09/2022	SAS TERNOVEO
Gérant	SCEA VANDAMME
Co-gérant	SARL VERDIFLORE
Gérant	SC DES LIMITES

SYLVAIN VIDRIL	
Fonctions exercées	Sociétés
Administrateur unique depuis le 13/01/2023	GIE ADVITAM AGROEQUIPEMENT

Administrateur	SA ADVITAM Participations
Représentant permanent de l'administrateur SCEA DES 7 PLANETES	SCA UNEAL
Administrateur depuis 13/01/2023	SAS ADVITAM Négoc
Gérant	SCEA des 7 Planètes
Conseiller municipal adjoint au maire	Ville d'ARNEKE
Administrateur	SAS ADVITAM Distribution
Représentant permanent de ADVITAM PARTICIPATIONS, Présidente depuis le 13/01/2023	SAS ADVITAM Machinisme
Administrateur	SAS VERTDIS
Représentant permanent de Ternoveo, Administrateur	URAP Union de Coopératives
Représentant permanent de la Présidente SAS ADVITAM NEGOCE jusqu'au 27/03/2023	SAS TERNOVEO
Représentant permanent de la Présidente SA ADVITAM PARTICIPATIONS jusqu'au 13/01/2023	SAS ADVITAM Négoc
Représentant de SAS TERNOVEO gérante jusqu'au 27/03/2023	SCI LES BROUCKS
Représentant de la Présidente TERNOVEO SAS jusqu'au 27/03/2023	CHAI DES HAUTS DE FRANCE
Représentant de la SAS Ternoveo administrateur	Sica Nord Céréales
Représentant, de la SAS Ternoveo administrateur	UCA Exelience
Gérant	SCI Chapeau
Gérant	SCI d'Angest
Représentant permanent de la présidente ADVITAM MACHINISME depuis le 13/01/2023	SAS CASA SM

Administrateur jusqu'au 15/05/2023	SAS TERNOVEO
Représentant permanent de la présidente ADVITAM MACHINISME depuis le 13/01/2023	SAS VERHAEGHE
Représentant permanent de la présidente ADVITAM MACHINISME depuis le 13/01/2023	SASU MAPP
Représentant permanent de la SAS VERHAEGHE, gérante depuis le 13/01/2023	SCI DU PANAMA

PERSONNES MORALES ADMINISTRATEURS :

SCA UNEAL Société Coopérative Agricole

1, rue Marcel Leblanc 62223 St Laurent Blangy

62223 Saint Laurent Blangy

RCS ARRAS 385 110 234

Représentée par M. Laurent BUE

NORD CAPITAL PARTENAIRES Société par Actions Simplifiée

77 rue nationale 590 LILLE

RCS LILLE 522 679 133

Représentée par Mme Anne Sophie MAES

UNIGRAINS (Union Financière pour le Développement de l'Economie Céréalière)

Société Anonyme

23 Avenue de Neuilly 75016 PARIS

RCS PARIS 642 8 296

Représentée par Madame Virginie BOUTROUILLE

CENSEUR :

SOFIPROTEOL Société Anonyme

11 – 13 Rue Monceau 758 PARIS

RCS PARIS 804 808 095

Représentée par M. Martin MEZIERES