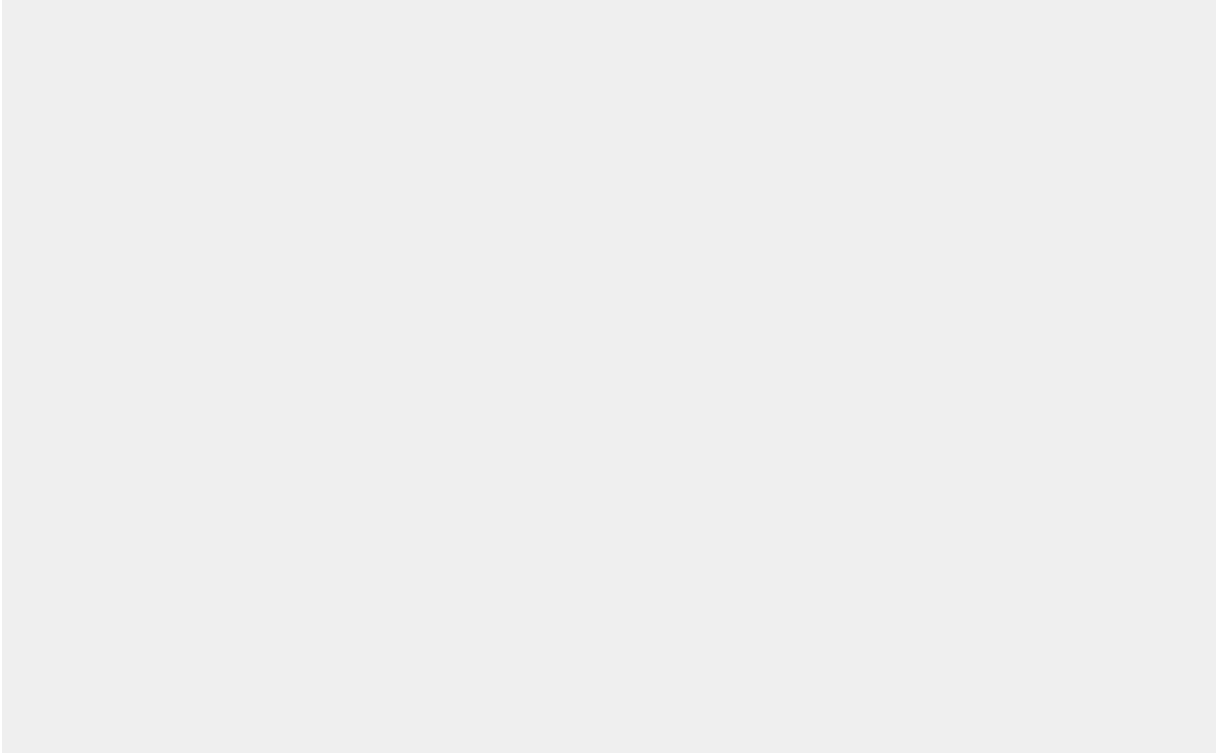



ADVITAM PARTICIPATIONS

1 Rue Marcel Leblanc CS 50159

62054 ST LAURENT BLANGY CEDEX

Comptes au 30/06/2023



- 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

* : N/A Non applicable

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	30/06/2023	30/06/2022
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	58 738 307,02	500 115,00	58 238 192,02	58 251 948,11
Créances rattachées à des participations	3 404 000,00		3 404 000,00	3 686 975,44
Autres titres immobilisés				15 111 157,68
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	62 149 505,39	507 313,37	61 642 192,02	77 050 081,23
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	527 454,45		527 454,45	531 648,44
Autres créances	248 516 455,65	16 130 634,13	232 385 821,52	166 817 410,46
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	1 031,73		1 031,73	1 160,78
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	14 028,85		14 028,85	14 013,47
ACTIF CIRCULANT	249 058 970,68	16 130 634,13	232 928 336,55	167 364 233,15
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	311 208 476,07	16 637 947,50	294 570 528,57	244 414 314,38

Rubriques	30/06/2023	30/06/2022
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)	2 796 440,36	10 272 255,79
Report à nouveau		5 294 231,29
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	17 678 620,48	-12 770 046,72
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	28 237,55	26 374,55
CAPITAUX PROPRES	95 147 724,91	77 467 241,43
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	352 406,00	
Provisions pour charges		
PROVISIONS	352 406,00	
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	72 558,75	
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		134 975,44
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 404,56	335 763,07
Dettes fiscales et sociales	1 166 116,80	
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	186 843 848,45	155 559 865,34
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	188 153 928,56	156 030 603,85
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	294 570 528,57	244 414 314,38

Rubriques	France	Exportation	30/06/2023	30/06/2022
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			199 766,69	278 255,65
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION			199 766,69	278 255,65
RESULTAT D'EXPLOITATION			-199 766,69	-278 255,65
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			3 165 121,21	2 292 386,04
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4 546 910,58	1 335 904,59
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			2 793 400,00	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			10 505 431,79	3 628 290,63
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			1 742 940,13	15 774 620,00
Intérêts et charges assimilées			3 963 973,75	1 503 236,70
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			5 706 913,88	17 277 856,70
RESULTAT FINANCIER			4 798 517,91	-13 649 566,07
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			4 598 751,22	-13 927 821,72

Rubriques	30/06/2023	30/06/2022
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	31 528 047,40	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	1 984 119,05	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	33 512 166,45	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	19 576 350,19	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	1 863,00	1 863,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 578 213,19	1 863,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	13 933 953,26	-1 863,00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	854 084,00	-1 159 638,00
TOTAL DES PRODUITS	44 017 598,24	3 628 290,63
TOTAL DES CHARGES	26 338 977,76	16 398 337,35
BENEFICE OU PERTE	17 678 620,48	-12 770 046,72

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 01/07/2022 au 30/06/2023.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Elles sont comptabilisées au prix de souscription ou d'acquisition. Les titres immobilisés ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Les droits de mutation, d'enregistrement, les honoraires d'avocat, les frais d'actes, ...sont inclus dans le coût d'acquisition des immobilisations financières.

La déduction fiscale de ces frais, étalée sur 5 ans à compter de la date d'acquisition des titres, est assurée par la comptabilisation d'amortissements dérogatoires.

La dotation annuelle aux amortissements dérogatoires est de 1/5^{ème} (calculée au prorata temporis pour la 1^{ère} et dernière année) de la totalité des frais d'acquisition. Cette provision réglementée ne sera reprise que lors de la sortie des immobilisations financières.

CREANCES ET DETTES

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

DISPONIBILITES

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

IMPOTS SUR LES SOCIETES

ADVITAM PARTICIPATIONS et les filiales suivantes :

- **PROSTOCK** à Saint Laurent Blangy (62)
- **CASA SM** à Tilloy les Mofflaines (62)
- **ADVITAM IMMOBILIERE** à St Laurent Blangy (62)
- **ADVITAM MACHINISME** à Saint Laurent Blangy (62)
- **ADVITAM DISTRIBUTION** à Saint Laurent Blangy (62)
- **ADVITAM NEGOCE** à Saint Laurent Blangy (62)
- **VERHAEGHE** à Cappelle-Brouck (59)
- **SCI DU PANAMA** à Cappelle-Brouck (59)
- **MAPP** à Seclin (59)
- **ADVITAM ALIMENTAIRE** à Saint Laurent Blangy (62)
- **LES JARDINS DE SOISY** à Saint Laurent Blangy (62)
- **VIGNES DES HAUTS DE FRANCE** à Saint Laurent Blangy (62)

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

Les comptes de la société CEBAG, site internet "La récolte" ont fait l'objet d'un dépôt de bilan le 19/12/2022. Un plan de cession a été consenti par le tribunal et la société est en cours de liquidation. L'intégralité des titres et du compte courant a été déprécié pour 4 859 K€ (+1390 K€)

Les comptes de la société Vitalité, filiale de la société Advitam Alimentaire ont fait l'objet d'un dépôt de bilan le 29-1-2023. Un plan de cession a été consenti par le tribunal le 23 mars 2023 et la liquidation a été prononcée par le tribunal le 13 juin 2023.

Les titres de la société Advitam Alimentaire de 10 K€ ont été dépréciés ainsi que l'intégralité du compte courant à hauteur 11 740 K€ (reprise de 2 573 K€)

La société Advitam Belgique a fait l'objet d'un transfert universel de patrimoine au profit d'Advitam Participations au 30-6-2023. Un malis de fusion de 2 467 317 € est constaté en résultat.

Les 560 470 actions de la société Téréos Agro Industrie ont été cédés pour 31 528 K€. Une Plus Value nette de 16 417 K€ a été constatée en résultat exceptionnel. 10 579 K€ ont été encaissés au 30-6-2023, le solde à encaisser figure au bilan pour 20 948 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	62 449 038		-10 000
Autres titres immobilisés	17 095 276		
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	79 544 315		-10 000
TOTAL GENERAL	79 551 513		-10 000

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		296 731	62 142 307	
Autres titres immobilisés		17 095 276		
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		17 392 008	62 142 307	
TOTAL GENERAL		17 392 008	62 149 505	

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	26 374	1 863		28 237
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	26 374	1 863		28 237
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		352 406		352 406
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		352 406		352 406
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	510 115		10 000	500 115
Dépréciations autres immobilis. financières	1 984 119		1 984 119	
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations	17 533 500	1 390 535	2 793 400	16 130 634
DEPRECIATIONS	20 027 734	1 390 535	4 787 519	16 630 749
TOTAL GENERAL	20 054 108	1 744 804	4 787 519	17 011 392
Dotations et reprises d'exploitation				
Dotations et reprises financières		1 742 940	2 793 400	
Dotations et reprises exceptionnelles		1 863	1 984 119	
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	3 404 000	148 000	3 256 000
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	527 454	527 454	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée			
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	226 813 950	226 813 950	
Débiteurs divers	21 702 505	21 702 505	
Charges constatées d'avance	14 028	14 028	
TOTAL GENERAL	252 461 938	249 205 938	3 256 000
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	72 558	72 558		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71 404	71 404		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices	1 166 116	1 166 116		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée				
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	185 976 423	185 976 423		
Autres dettes	867 425	867 425		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	188 153 928	188 153 928		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	134 975			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

Compte	Libellé	30/06/2023	30/06/2022	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
408100000	FACT NON PARVENUES HORS GROUPE	71 140,00	40 200,00	30 940,00
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		71 140,00	40 200,00	30 940,00
TOTAL CHARGES A PAYER		71 140,00	40 200,00	30 940,00

Compte	Libellé	30/06/2023	30/06/2022	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE HG	14 028,85	14 013,47	15,38
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		14 028,85	14 013,47	15,38

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	-7 475 815,43				2 796 440,36
REPORT A NOUVEAU	5 294 231,29	-5 294 231,29	0,00			0,00
RESULTAT	-12 770 046,72	12 770 046,72			17 678 620,48	17 678 620,48
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	0,00					0,00
PROVISIONS REGLEMENTEES	26 374,55	1 863,00				28 237,55
TOTAL	77 467 241,43	1 863,00	0,00	0,00	17 678 620,48	95 147 724,91
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	
CESSION DES TITRES TEREOS AGRO INDUSTRIE	17 108 805,41	31 527 819,99
REPRISE PROVISION SUR TITRES TEREOS AGRO INDUSTRIE		1 984 119,05
MALIS DE FUSION ADVITAM BELGIQUE	2 467 317,37	
CESSION DE TITRE AGRIDISCOUNT	227,41	227,41
TOTAL GENERAL	19 578 213,19	33 512 166,45

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		Provisions à l'ouverture	Reprises de l'exercice	Dotations de l'exercice	Virt. + -	Provisions à la clôture
ADVITAM IMMOBILIERE	661 919,51				661 919,51	100,00					
PROSTOCK	437 917,81				437 917,81	100,00					
ADVITAM MACHINISME	8 618 794,00				8 618 794,00	100,00					
AGRIDISCOUNT	227,41	227,41		0,00	0,00	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	0,00						
ADVITAM Belgique	10 000,00			-10 000,00	0,00	100,00	10 000,00		-10 000,00	0,00	
CEBAG	490 115,00				490 115,00	50,61	490 115,00			490 115,00	
ADVITAM ALIMENTAIRE	10 000,00		0,00		10 000,00	100,00	10 000,00			10 000,00	
VIGNES DES HAUTS DE France	10 000,00		0,00		10 000,00	100,00			0,00	0,00	
TOTAL PARTICIPATIONS	58 782 063,11	227,41	0,00	-23 528,68	58 738 307,02		510 115,00	0,00	0,00	-10 000,00	500 115,00
PROSTOCK	134 975,44			134 975,44	0,00						
ADVITAM DISTRIBUTION	3 552 000,00			148 000,00	3 404 000,00						
TOTAL CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	3 686 975,44	0,00	0,00	282 975,44	3 404 000,00						
TEREOS AGRO INDUSTRIE (2)	17 095 276,73	17 095 276,73			0,00	0,00%	1 984 119,05	1 984 119,05			0,00
AUTRES TITRES IMMOBILISES	17 095 276,73	17 095 276,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 119,05	1 984 119,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL GAL IMMOS FIN.	79 544 315,28	17 095 504,14	0,00	259 446,76	62 142 307,02	0,00	2 494 234,05	1 984 119,05	0,00	-10 000,00	500 115,00

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	58 738 307		
Créances rattachées à des participations	3 404 000		
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	0		
Autres créances	225 502 318		
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	0		
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	0		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	(182 130 714)		
COMPTE DE RESULTAT			
RESULTAT FINANCIER			
Produits de participation	(3 165 121)		
Charges financières	3 409 726		
Produits financiers	(4 546 911)		

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
ADVITAM DISTRIBUTION	573 150,00	57315	10,00	100,00	8 659 413,00		8 659 413,00
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.					58 738 307,02	500 115,00	58 238 192,02

RAISON SOCIALE SOCIETE	C.A. DE LA SOCIETE en euros	RESULTAT NET SOCIETE en euros	FORME JURIDIQUE	SIEGE SOCIAL
ADVITAM IMMOBILIERE	3 906 981	379 009	S.A.S.U.	St Laurent Blangy
PROSTOCK	25 343 664	132 238	S.A.S.U.	St Laurent Blangy
ADVITAM NEGOCE		1 036 219	S.A.S.U.	St Laurent Blangy
ADVITAM MACHINISME		-626 013	S.A.S.	St Laurent Blangy
ADVITAM DISTRIBUTION		-8 234 224	S.A.S.	St Laurent Blangy
CEBAG en liquidation judiciaire	0	-1 071 043	SAS	LILLE
ADVITAM ALIMENTAIRE	0	2 213 384	SAS	St Laurent Blangy
VIGNES DES HAUTS DE France	60 114	-103 450	SAS	St Laurent Blangy

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...)					

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	30/06/2023	30/06/2022	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		58 738 307,02	58 748 534,43	-10 227,41
296100000	PROV.DEPREC.TITRES PARTICIPATI	-490 115,00	-500 115,00	10 000,00
296100000186	PROV.DEPREC.TITRES PARTICIPATI	-10 000,00	-10 000,00	
Total 2050/CV - Autres participations, amortissements et provisions		-500 115,00	-510 115,00	10 000,00
TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS		58 238 192,02	58 238 419,43	-227,41
CREANCES SUR PARTICIPATIONS				
267100000152	CREANCES RATTACHEES GROUPE		134 975,44	-134 975,44
267110000176	CREANCES RATTACHEES GPE ACHIET	3 404 000,00	3 552 000,00	-148 000,00
Total 2050/BB - Créances rattachées à des participations, brut		3 404 000,00	3 686 975,44	-282 975,44
TOTAL CREANCES SUR PARTICIPATIONS		3 404 000,00	3 686 975,44	-282 975,44
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	30/06/2023	30/06/2022	Ecart
TOTAL AUTRES TITRES IMMOBILISES			15 111 157,68	-15 111 157,68
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		61 642 192,02	77 036 552,55	-15 394 360,53
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
411500000109	CLIENTS GROUPE	177 905,33	43 076,76	134 828,57
411500000140	CLIENTS GROUPE	10 057,10	12 176,29	-2 119,19
411500000152	CLIENTS GROUPE	23 500,41	5 194,38	18 306,03
411500000168	CLIENTS GROUPE	5 179,94		5 179,94
411500000170	CLIENTS GROUPE		153 443,58	-153 443,58
411500000176	CLIENTS GROUPE	144 192,24	35 596,10	108 596,14
411500000180	CLIENTS GROUPE		221 195,31	-221 195,31
411500000186	CLIENTS GROUPE		17 478,96	-17 478,96
411500000187	CLIENTS GROUPE	8 505,04		8 505,04
411500000191	CLIENTS GROUPE		11 278,04	-11 278,04
411500000201	CLIENTS GROUPE	1 462,23	66,06	1 396,17
411500000204	CLIENTS GROUPE	156 652,16	32 142,96	124 509,20
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		527 454,45	531 648,44	-4 193,99
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		527 454,45	531 648,44	-4 193,99
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		527 454,45	531 648,44	-4 193,99
AUTRES CREANCES				
CPTES TRANSIT ET ATTENTE				
401500000132	FOURNISSEURS GROUPE	725 359,00		725 359,00
401500000140	FOURNISSEURS GROUPE	29 131,74	16 276,31	12 855,43
444000000	ETAT IMPOTS SOC.		2 854,20	-2 854,20
451170000109	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	151 556,00	473 030,00	-321 474,00
451170000152	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	38 517,00	2 720,00	35 797,00
451170000172	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	745 046,00		745 046,00
451170000175	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	23 864,00	20 654,00	3 210,00
451170000176	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART		324 954,00	-324 954,00
451170000180	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	20 221,00	14 108,00	6 113,00
451170000204	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	173 340,00		173 340,00
451280000	DEFICIT GROUPE A IMPUTER	1 611 095,00		1 611 095,00
451500000109	MOUV.FINANC. GROUPE	15 181 900,00	14 458 600,00	723 300,00
451500000140	MOUV.FINANC. GROUPE	3 815 100,00	4 383 200,00	-568 100,00
451500000152	MOUV.FINANC. GROUPE	3 871 050,00	2 215 850,00	1 655 200,00
451500000170	MOUV.FINANC. GROUPE	71 480 100,00	47 137 000,00	24 343 100,00
451500000176	MOUV.FINANC. GROUPE	33 345 160,00	15 960 460,00	17 384 700,00
451500000180	MOUV.FINANC. GROUPE	80 108 200,00	75 219 800,00	4 888 400,00
451500000186	MOUV.FINANC. GROUPE		5 913 600,00	-5 913 600,00
451500000191	MOUV.FINANC. GROUPE	4 390 901,28	3 757 567,15	633 334,13
451500000201	MOUV.FINANC. GROUPE	117 800,00	22 300,00	95 500,00
451500000204	MOUV.FINANC. GROUPE	11 740 100,00	14 313 500,00	-2 573 400,00
462000000	CREANCES S/CESSIONS IMMOBILISA	20 948 014,63		20 948 014,63
478660000	CPTTE ATTENTE INTERET BANCAIRE		114 436,80	-114 436,80

Compte	Libellé	30/06/2023	30/06/2022	Ecart
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		248 516 455,65	184 350 910,46	64 165 545,19
TOTAL CPTES TRANSIT ET ATTENTE		248 516 455,65	184 350 910,46	64 165 545,19
DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.				
495150000	DEPREC COMPTES COURANTS		-8 600 000,00	8 600 000,00
495150000186	DEPREC COMPTES COURANTS		-220 000,00	220 000,00
495150000191	DEPREC COMPTES COURANTS	-4 390 534,13		-4 390 534,13
495150000204	DEPREC COMPTES COURANTS	-11 740 100,00	-8 713 500,00	-3 026 600,00
Total 2050/CA - Autres créances, amortissements et provisions		-16 130 634,13	-17 533 500,00	1 402 865,87
TOTAL DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.		-16 130 634,13	-17 533 500,00	1 402 865,87
TOTAL AUTRES CREANCES		232 385 821,52	166 817 410,46	65 568 411,06
TRESORERIE ET DIVERS				
DISPONIBILITES				
512106001	CA NDF 06780202000		142,16	-142,16
512106003	CIC 00020005301	223,54	247,86	-24,32
512106006	SG 00020024448	203,47	224,20	-20,73
512106007	LCL 60917B	139,40	296,56	-157,16
512106010	CEP 08001337111	217,74	250,00	-32,26
512199999	BANQUE REPRISE FUSION-TUP	247,58		247,58
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		1 031,73	1 160,78	-129,05
TOTAL DISPONIBILITES		1 031,73	1 160,78	-129,05
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		1 031,73	1 160,78	-129,05
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE HG	14 028,85	14 013,47	15,38
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut		14 028,85	14 013,47	15,38
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		14 028,85	14 013,47	15,38
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		14 028,85	14 013,47	15,38
TOTAL GÉNÉRAL		294 570 528,57	244 414 314,38	50 156 214,19

Compte	Libellé	30/06/2023	30/06/2022	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
101300000	CAPITAL SOUSCRIT	39 862 256,00	39 862 256,00	
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		39 862 256,00	39 862 256,00	
TOTAL CAPITAL		39 862 256,00	39 862 256,00	
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION				
104100000	DROIT D'ENTREE - PRIME D'EMISS	28 961 336,94	28 961 336,94	
104200000	PRIME DE FUSION	1 834 607,98	1 834 607,98	
Total 2051/DB - Primes d'émission de fusion ou d 'apport N		30 795 944,92	30 795 944,92	
TOTAL PRIMES D'EMISSION, DE FUSION		30 795 944,92	30 795 944,92	
RESERVE LEGALE				
106110000	RESERVE LEGALE	3 986 225,60	3 986 225,60	
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	2 796 440,36	10 272 255,79	-7 475 815,43
Total 2051/DG - Autres réserves N		2 796 440,36	10 272 255,79	-7 475 815,43
TOTAL AUTRES RESERVES		2 796 440,36	10 272 255,79	-7 475 815,43
REPORT A NOUVEAU				
110000000	REPORT A NOUVEAU(SOLDE CREDIT)		5 294 231,29	-5 294 231,29
Total 2051/DH - Report à nouveau N			5 294 231,29	-5 294 231,29
TOTAL REPORT A NOUVEAU			5 294 231,29	-5 294 231,29
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	17 678 620,48	-12 770 046,72	30 448 667,20
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		17 678 620,48	-12 770 046,72	30 448 667,20
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		17 678 620,48	-12 770 046,72	30 448 667,20
PROVISIONS REGLEMENTEES				
145600000	AMORT.DEROGATOIRES/TITRES	28 237,55	26 374,55	1 863,00
Total 2051/DK - Provisions réglementées N		28 237,55	26 374,55	1 863,00
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES		28 237,55	26 374,55	1 863,00
TOTAL CAPITAUX PROPRES		95 147 724,91	77 467 241,43	17 680 483,48
AUTRES FONDS PROPRES				
PRIMES EMISSION TITRES PARTICIP.				
167100000	OBLIGATIONS REMBOUR.EN ACTIONS	10 916 469,10	10 916 469,10	
Total 2051/DM - Produit des émissions de titres participatifs N		10 916 469,10	10 916 469,10	
TOTAL PRIMES EMISSION TITRES PARTICIP.		10 916 469,10	10 916 469,10	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		10 916 469,10	10 916 469,10	
PROVISIONS				
PROVISIONS POUR RISQUES				
151800000	AUTRES PROV.POUR RISQUES	352 406,00		352 406,00

Compte	Libellé	30/06/2023	30/06/2022	Ecart
Total 2051/DP - Provisions pour risques N				
		352 406,00		352 406,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES				
		352 406,00		352 406,00
TOTAL PROVISIONS				
		352 406,00		352 406,00
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT				
BANQUES				
512106001	CA NDF 06780202000	72 558,75		72 558,75
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N				
		72 558,75		72 558,75
TOTAL BANQUES				
		72 558,75		72 558,75
TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT				
		72 558,75		72 558,75
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV				
DETTE RATT. A DES PARTICIPATIONS				
171100000132	DETTE RATTACHEES GROUPE		134 975,44	-134 975,44
Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N				
			134 975,44	-134 975,44
TOTAL DETTE RATT. A DES PARTICIPATIONS				
			134 975,44	-134 975,44
TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV				
			134 975,44	-134 975,44
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
401100000	FOURNISSEURS	264,56	62 371,38	-62 106,82
401500000132	FOURNISSEURS GROUPE		233 191,69	-233 191,69
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N				
		264,56	295 563,07	-295 298,51
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
		264,56	295 563,07	-295 298,51
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
408100000	FACT NON PARVENUES HORS GROUPE	71 140,00	40 200,00	30 940,00
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N				
		71 140,00	40 200,00	30 940,00
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
		71 140,00	40 200,00	30 940,00
TOTAL FOURNISSEURS				
		71 404,56	335 763,07	-264 358,51
DETTE FISCALES ET SOCIALES				
ETAT ET COLLECTIVITES				
444000000	ETAT IMPOTS SOC.	1 166 116,80		1 166 116,80
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N				
		1 166 116,80		1 166 116,80
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES				
		1 166 116,80		1 166 116,80
TOTAL DETTE FISCALES ET SOCIALES				
		1 166 116,80		1 166 116,80
AUTRES DETTES				
CLIENTS CREDITEURS				
411500000170	CLIENTS GROUPE	142 919,19		142 919,19
411500000180	CLIENTS GROUPE	554 327,62		554 327,62
Total 2051/EA - Autres dettes N				
		697 246,81		697 246,81
TOTAL CLIENTS CREDITEURS				
		697 246,81		697 246,81
GROUPE				
451170000172	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART		63 143,00	-63 143,00

Compte	Libellé	30/06/2023	30/06/2022	Ecart
451170000203	IS INTEGR.FISCALE ADVITAM PART	31 341,00		31 341,00
451200000	CASA SM DEFICITS A IMPUTER	345 908,00	616 963,00	-271 055,00
451200000139	CASA SM DEFICITS A IMPUTER	23 493,00		23 493,00
451210000	DEFICITS A IMPUTER ADVITAM AGR	156 331,00	138 620,00	17 711,00
451240000	DEFICITS A IMPUTER MAPP	422 818,00	134 021,00	288 797,00
451290000	DEFICIT A IMPUTER ADV DISTRIB	3 009 748,00	635 884,00	2 373 864,00
451300000	DEFICIT A IMPUTER ADV BELGIQUE		38 413,00	-38 413,00
451310000	DEFICIT A IMPUTER VIGNE DES HD	25 863,00		25 863,00
451500000132	MOUV.FINANC. GROUPE	181 960 921,34	151 432 821,34	30 528 100,00
Total 2051/EA - Autres dettes N		185 976 423,34	153 059 865,34	32 916 558,00
TOTAL GROUPE		185 976 423,34	153 059 865,34	32 916 558,00
ASSOCIES COMPTES COURANTS				
455100000	ASSOCIES-COMPTES 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
AUTRES COMPTES TRANSITOIRES				
478660000	CPTE ATTENTE INTERET BANCAIRE	170 178,30		170 178,30
Total 2051/EA - Autres dettes N		170 178,30		170 178,30
TOTAL AUTRES COMPTES TRANSITOIRES		170 178,30		170 178,30
TOTAL AUTRES DETTES		186 843 848,45	155 559 865,34	31 283 983,11
TOTAL GÉNÉRAL		294 570 528,57	244 414 314,38	50 156 214,19

Compte	Libellé	30/06/2023	30/06/2022	Ecart
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
606400000132	FOURNITURES ADMINISTRATIVES N-		143,45	-143,45
606400000140	FOURNITURES ADMINISTRATIVES N-	295,60	936,16	-640,56
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		295,60	1 079,61	-784,01
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		295,60	1 079,61	-784,01
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
611200000	PRESTATIONS INFORMATIQUES	18 420,00	12 000,00	6 420,00
611410000	SOUS-TRAITANCE ADMINISTRATIVE	50 046,89	97 763,18	-47 716,29
611410000140	SOUS-TRAITANCE ADMINISTRATIVE	3 319,69	5 485,82	-2 166,13
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		71 786,58	115 249,00	-43 462,42
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		71 786,58	115 249,00	-43 462,42
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE				
621400000140	PERSONNEL DETACHE OU PRETE	43 669,41	78 741,16	-35 071,75
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		43 669,41	78 741,16	-35 071,75
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE		43 669,41	78 741,16	-35 071,75
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
622600000	HONORAIRES	600,00	300,00	300,00
622600000140	HONORAIRES	987,24	3 538,53	-2 551,29
622601000	HONORAIRES COMMISS.AUX COMPTES	75 580,00	61 680,00	13 900,00
622700000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	741,03		741,03
622700000140	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	269,53	217,57	51,96
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		78 177,80	65 736,10	12 441,70
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		78 177,80	65 736,10	12 441,70
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
623100000	ANNONCES ET INSERTIONS	264,56	337,40	-72,84
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		264,56	337,40	-72,84
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		264,56	337,40	-72,84
TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL				
624400000132	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	385,56		385,56
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		385,56		385,56
TOTAL TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL		385,56		385,56
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
625700000	RECEPTIONS		5 537,06	-5 537,06
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N			5 537,06	-5 537,06
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			5 537,06	-5 537,06
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
626100000140	AFFRANCHISSEMENTS	4 254,46	6 929,38	-2 674,92
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		4 254,46	6 929,38	-2 674,92
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		4 254,46	6 929,38	-2 674,92

Compte	Libellé	30/06/2023	30/06/2022	Ecart
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
627800000	AUT.FRAIS ET COMMISSIONS BANCA	932,72	4 645,94	-3 713,22
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		932,72	4 645,94	-3 713,22
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		932,72	4 645,94	-3 713,22
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		199 766,69	278 255,65	-78 488,96
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS				
686500000	DOT. PROV- FINANCIERES	1 742 940,13	15 754 620,00	-14 011 679,87
686600000	DOT. PROV-IMMO FINANCIERES		10 000,00	-10 000,00
686600000186	DOT. PROV-IMMO FINANCIERES		10 000,00	-10 000,00
Total 2052/GQ - Dotations financières aux amortissements et provisions N		1 742 940,13	15 774 620,00	-14 031 679,87
TOTAL DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS		1 742 940,13	15 774 620,00	-14 031 679,87
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
661510000	INTER.S/C.C.BANC.DEPOTS CREDIT	8 424,66	25 000,00	-16 575,34
668001000132	CHARGES FINANCIERES GROUPE	3 409 725,63	932 413,24	2 477 312,39
668100000	CHARGES INT. SWAP & INT.ORA	545 823,46	545 823,46	
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		3 963 973,75	1 503 236,70	2 460 737,05
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		3 963 973,75	1 503 236,70	2 460 737,05
TOTAL CHARGES FINANCIERES		5 706 913,88	17 277 856,70	-11 570 942,82
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL				
675600000	VNC IMMO FINANCIERES CEDEES	17 109 032,82		17 109 032,82
678800000	CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS	2 467 317,37		2 467 317,37
Total 2053/HF - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N		19 576 350,19		19 576 350,19
TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL		19 576 350,19		19 576 350,19
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		19 578 213,19	1 863,00	19 576 350,19
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
698100000	INTEGR.FISC.CHARG.IMPOTS	854 084,00		854 084,00
698900000	INTEGRAT.FISC. PRODUITS IMPOTS		-1 159 638,00	1 159 638,00
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		854 084,00	-1 159 638,00	2 013 722,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		854 084,00	-1 159 638,00	2 013 722,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		854 084,00	-1 159 638,00	2 013 722,00
TOTAL GÉNÉRAL		26 338 977,76	16 398 337,35	9 940 640,41

Compte	Libellé	30/06/2023	30/06/2022	Ecart
PRODUITS FINANCIERS				
PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION				
761110000	REVENUS DES PARTICIPATIONS GR		2 256 247,08	-2 256 247,08
761110000152	REVENUS DES PARTICIPATIONS GR	109 500,00		109 500,00
761110000170	REVENUS DES PARTICIPATIONS GR	1 006 361,20	36 138,96	970 222,24
761110000180	REVENUS DES PARTICIPATIONS GR	2 049 260,01		2 049 260,01
Total 2052/GJ - Produits financiers de participation N		3 165 121,21	2 292 386,04	872 735,17
TOTAL PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION		3 165 121,21	2 292 386,04	872 735,17
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
768001000109	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	470 970,20	136 118,32	334 851,88
768001000140	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	127 985,97	46 373,49	81 612,48
768001000152	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	62 761,89	21 273,26	41 488,63
768001000170	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	1 293 230,63	477 768,14	815 462,49
768001000176	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	880 634,93	143 000,92	737 634,01
768001000180	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	1 173 494,44	377 193,09	796 301,35
768001000186	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	178 739,42	51 587,50	127 151,92
768001000191	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	40 534,13	31 550,13	8 984,00
768001000201	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	2 764,48	98,66	2 665,82
768001000204	PRODUITS FINANCIERS GROUPE	315 794,49	50 941,08	264 853,41
Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N		4 546 910,58	1 335 904,59	3 211 005,99
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		4 546 910,58	1 335 904,59	3 211 005,99
REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE				
786500000	REPRISE PROVIS.FINANCIERES	2 793 400,00		2 793 400,00
Total 2052/GM - Reprises sur provisions et transferts de charges N		2 793 400,00		2 793 400,00
TOTAL REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE		2 793 400,00		2 793 400,00
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		10 505 431,79	3 628 290,63	6 877 141,16
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL				
775600000	PROD. CESSIONS IMMO.FINANC.	31 527 819,99		31 527 819,99
775600000180	PROD. CESSIONS IMMO.FINANC.	227,41		227,41
Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N		31 528 047,40		31 528 047,40
TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL		31 528 047,40		31 528 047,40
REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES				
787600000	REPRISE DEPREC.EXCEPTIONN.	1 984 119,05		1 984 119,05
Total 2053/HC - Reprises sur provisions et transferts de charges N		1 984 119,05		1 984 119,05
TOTAL REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES		1 984 119,05		1 984 119,05
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		33 512 166,45		33 512 166,45
TOTAL GÉNÉRAL		44 017 598,24	3 628 290,63	40 389 307,61

Engagements financiers, autres informations

Rubriques	30/06/2023	%
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	199 766	
VALEUR AJOUTEE	-199 766	
+ Subventions d'exploitation		
- Impôts et taxes		
- Charges de personnel		
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-199 766	
+ Reprises, transfert charges		
+ Autres produits		
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
- Autres charges		
RESULTAT D'EXPLOITATION	-199 766	
+ Quote part opérations en commun		
+ Produits financiers	10 505 431	
- Quote part opérations en commun		
- Charges financières	5 706 913	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	4 598 751	
Produits exceptionnels	33 512 166	
- Charges exceptionnelles	19 578 213	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	13 933 953	
- Participation des salariés		
- Impôt sur les bénéfices	854 084	
RESULTAT DE L'EXERCICE		
17 678 620		
Produits cessions éléments actif	31 528 047	
- Valeur comptable éléments cédés	17 109 032	
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS	14 419 014	

Légale autre que l'annexe

Loi du 1er mars 1984

Rubriques	30/06/2023	30/06/2022	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-199 766	-278 255	-28,21
+ Transferts de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation			
- Autres charges d'exploitation			
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	10 505 431	3 628 290	189,54
- Reprises sur dépréciations et provisions financières	2 793 400		
- Charges financières	5 706 913	10 964 356	-47,95
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières	1 742 940	9 461 120	-81,58
+ Produits exceptionnels	33 512 166		
- Produits des cessions d'éléments actif	31 528 047		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles	1 984 119		
- Charges exceptionnelles	19 578 213	1 863	1 050 797,11
+ Valeur comptable des immobilisations cédées	17 109 032		
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions exceptionnels	1 863	1 863	
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	854 084	-1 159 638	-173,65
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	226 889	3 006 436	-92,45
RESULTAT NET COMPTABLE	17 678 620	-6 456 546	-373,81
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 744 803	9 462 983	-81,56
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	4 777 519		
- Résultat sur cession des éléments actif	14 419 014		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	226 889	3 006 436	-92,45

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE	30/06/2023	30/06/2022
Flux de trésorerie liés à l'activité		
Résultat net	17 678 620	12 770 047
<i>Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité :</i>		
Amortissements, Dépréciations, Provisions	3 032 716	15 776 483
Plus Values de cession, nettes d'impôt	14 439 014	
Autres	2 487 317	
Marge brute d'autofinancement (1)	2 694 207	3 006 436
Variation du besoin de fonds de roulement liés à l'activité	1 568 859	384 923
<i>Flux net de trésorerie généré par l'activité</i>	<i>4 263 066</i>	<i>2 621 513</i>
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement		
Acquisitions d'immobilisations	-	20 000
Cessions d'immobilisations	10 863 255	345 045
Variation nette des placements	-	
<i>Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement</i>	<i>10 863 255</i>	<i>325 045</i>
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement		
Dividendes versés aux actionnaires	-	4 335 022
Augmentations de capital en numéraire		
Subvention reçue		
Emissions d'emprunts		
Remboursements d'emprunts et d'autres dettes financières	134 975	197 045
Variation des comptes courants	15 064 034	1 658 300
Intérêts et résultat financier nets décaissés		
<i>Flux de trésorerie liés aux opérations de financement</i>	<i>15 199 009</i>	<i>2 873 767</i>
<i>VARIATION DE TRESORERIE</i>	<i>72 688</i>	<i>72 791</i>
Trésorerie d'ouverture	1 161	71 631
Trésorerie de clôture	71 527	1 161