



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2022

EXERCICE DU 1^{ER} NOVEMBRE 2020 AU 31 OCTOBRE 2021



Photos non contractuelles - Photothèque Centravet



NOTRE ENVIRONNEMENT DURANT CET EXERCICE 2021-2022

Cette période a été marquée par une très grande tension dans de nombreux domaines, tension sur les matières premières, sur les conditionnements, sur les matériaux en tous genres.

De ce fait, les approvisionnements étaient très compliqués et cela a eu des conséquences sur le travail au quotidien dans vos structures vétérinaires.

Corollairement, nous avons pu constater, nous comme vous, une grande tension dans le domaine des ressources humaines. Le recrutement ou la fidélisation de nos collaborateurs n'ont pas été faciles en cette période de plus grande ouverture du marché de l'emploi. Notre marché vétérinaire, fort heureusement,

est toujours porteur mais il nous faudra travailler à l'avenir avec ces nouvelles contraintes.

Nous avons pu constater aussi, sur la même période, une accélération des rachats de structures vétérinaires et de ce fait une concentration du secteur. Bon nombre d'entre vous ont choisi de travailler pour une chaîne. Notre marché restera varié et l'exercice vétérinaire sera "encadré" par différents modèles.

Parallèlement, l'offre de service proposée par les établissements vétérinaires aux propriétaires d'animaux n'a fait que s'enrichir et se développer.

Pour finir, cette période 2021-2022, scellera le début d'une phase de transition pendant laquelle chaque structure sera confrontée à des offres d'achat de médicaments diverses et variées. L'approvisionnement en direct, venant d'Europe ou de la distribution classique cohabiteront, seule la compétitivité à long terme primera, basée sur la disponibilité régulière des articles, un prix moyen assuré et ce dans le respect de la conformité pharmaceutique.

CENTRAVET

1^{er} Distributeur dans le secteur vétérinaire



DE PART DE MARCHÉ GLOBAL



VÉTÉRINAIRES SOCIÉTAIRES

Un outil au service des sociétaires



DES SOCIÉTAIRES

SONT DES VÉTÉRINAIRES PRATICIENS OU DES COLLABORATEURS DE L'ENTREPRISE



Depuis 50 ans

DÉPLOIEMENT SUR TOUT LE TERRITOIRE NATIONAL

DURANT NOTRE EXERCICE 2020 - 2021 NOUS AVONS CONTINUÉ À TRACER NOTRE SILLON, ALIGNÉ À NOS VALEURS.

Malgré cette seconde année de pandémie, nos équipes n'ont pas démérité et ont mené de front bon nombre de projets. Nous les en remercions et leur capacité à relever de tels défis dans un environnement compliqué nous conforte sur notre solidité, qui nous sera utile pour l'avenir, et nous rend confiant.

Durant cette période, nous avons continué donc à creuser notre sillon et appréhender de nouvelles facettes de notre métier. En réponse à la demande d'un laboratoire pharmaceutique nous avons étudié l'activité dépositaire, le projet n'a pas abouti mais en cette fin d'année 2021, nous avons lancé cette activité pour des articles non médicamenteux. D'autre part nous avons décidé d'investissements importants afin de continuer à adapter notre outil "métier" à vos besoins : nous avons

préparé le lancement de deux nouveaux sites à Angers et à Bordeaux qui seront opérationnels au printemps 2022.

Concernant notre offre client, nous avons largement œuvré pour, là aussi, être au rendez-vous. Nous avons changé d'hébergeur pour notre logiciel de gestion de cabinet GmVet qui est maintenant l'outil au quotidien de plus de 1000 structures. Nous avons élaboré une nouvelle politique commerciale qui prendra effet, à échéance des contrats, en 2022 ; celle-ci offre une remise optimale sur le médicament afin de vous permettre de mieux appréhender votre prix net d'achat « distributeur » en lien avec l'ouverture du marché européen. Nous avons aussi rénové de nombreux supports de communication avec entre autres le lancement du C-Mag pour remplacer l'Infoveto et la rénovation

de nos deux sites internet portails de l'offre Centravet et de l'offre digitale (GmVet et PilePoils).

Et pour finir, afin de réaliser tous ces projets et les prochains, nous avons continué à recruter, à construire l'équipe Centravet de demain.

En cette fin d'exercice, nous sommes leader dans la distribution vétérinaire auprès des structures vétérinaires mais au-delà des chiffres, des parts de marché, nous souhaitons rester le leader dans notre métier, le leader du service client. Nous nous y emploierons.

Merci à vous tous, nos sociétaires, pour votre confiance.

EVOLUTION DU MARCHÉ PENDANT L'EXERCICE 2020 - 2021 DE CENTRAVET

Durant l'exercice Centravet, du 1^{er} novembre 2020 au 31 octobre 2021, le marché inclus dans le périmètre de l'AIEMV (Association interprofessionnelle d'étude du médicament vétérinaire) a eu une progression globale de 6.96%.

Comme à l'accoutumée, il faut analyser cette évolution de manière plus précise :

- Les chiffres produits par l'AIEMV ne sont que le reflet des ventes de ses adhérents. Si le périmètre de l'AIEMV est assez complet pour ce qui concerne le médicament, il lui manque cependant certains distributeurs travaillant essentiellement dans les élevages intensifs, des laboratoires vétérinaires de petite taille ainsi que des laboratoires travaillant essentiellement dans la filière des pharmacies d'officine.
- Ces données ne prennent en compte que les médicaments achetés en France. Jusqu'à présent, les achats inter européens étaient faibles. Cela pourrait être différent dans les prochaines années.

- De plus en plus, les évolutions du marché des animaux de compagnie et de celui des animaux de rapport divergent et ce sont à présent deux marchés qu'il faut analyser de manière totalement séparée. Rappelons juste que les ventes de médicaments canins et équins représentent près de 60% du marché global (65% si on y rajoute le petfood).

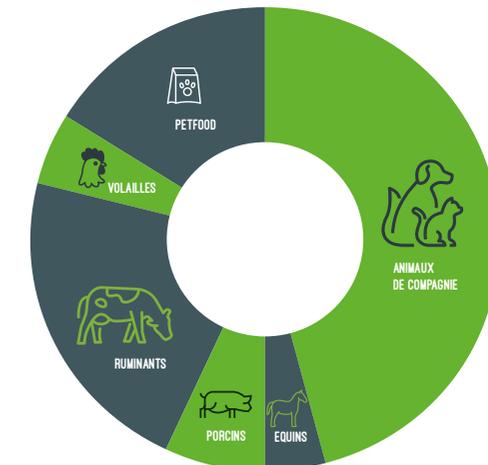
Le marché du médicament utilisé chez les ruminants est toujours négatif. Après une baisse de 2.69%, en 2020, c'est à nouveau une baisse de 1% que nous enregistrons cette année. Le marché continue ainsi sa baisse lente mais régulière décrite dans nos rapports précédents. C'est un phénomène durable et qui risque de s'accroître dans les années à venir :

- En France, en 2020, pour la seconde année consécutive, la consommation totale de viande, a reculé - 1,5 %. Ce repli global correspond à une baisse de 1.7% de la consommation moyenne de viande par habitant (elle passe de 86 kg par habitant en 2019 à 84,50 kg par habitant en 2020).

- Le nombre de vaches laitières baisse de 1 à 2 % par an depuis 2019 et ce phénomène risque de s'accroître. D'ici à 2030, plus de la moitié des éleveurs laitiers prendront leur retraite. Et ces départs massifs à la retraite ne sont que très partiellement remplacés, à peine un départ sur deux. Cette baisse ne semble pas non plus pouvoir être compensée par l'augmentation du nombre de troupeaux de grande taille : de moins en moins d'exploitations semblent avoir une stratégie tournée vers la croissance, du fait des problèmes d'environnement, de réglementation et de pénurie de main d'œuvre.
- Ces deux facteurs expliquent aussi les régressions des ventes dans les filières porcine et aviaire (-9.24% pour les porcins et -2.28% pour les volailles). Elles affrontent aussi une augmentation de prix des matières premières, le tout dans un marché mondial très concurrentiel, où cependant le statut sanitaire du cheptel pourrait fournir un avantage concurrentiel.

Heureusement, pour les vétérinaires le marché des animaux de compagnie connaît une belle croissance. La progression sur notre exercice est de 13.81% pour les médicaments et de 10.77% pour le petfood. C'est le reflet d'une importance croissante du marché des animaux de compagnie qui a progressé de plus de 6 % en 2020.

- La crise liée au COVID19, durant laquelle les ménages ont moins voyagé, ont revu leurs priorités et ont davantage ressenti le besoin de s'entourer d'animaux de compagnie, a à l'évidence joué un rôle important. Le nombre d'animaux a progressé comme en témoigne l'évolution des ventes de vaccins, et ils sont plus soignés. La baisse de la consommation des ménages et les mesures de soutien de l'Etat ont eu comme conséquence d'augmenter l'épargne des Français qui ont pu augmenter les achats et demandes de services liés aux animaux de compagnie. Parallèlement, le développement de produits et de services innovants a également joué un rôle important et les évolutions globales de l'offre vétérinaire tire le marché vers le haut.
- Les ventes de petfood ont bien progressé mais il faut rester vigilant et modeste quand on compare les évolutions du petfood vétérinaire et celles des ventes sur Internet. Les chiffres AIEMV ne représentent qu'une faible part du marché global. Tous les fournisseurs d'aliment distribués par les vétérinaires n'y sont pas présents (Nestlé Purina a quitté l'AIEMV) et il n'est pas toujours facile de distinguer dans les statistiques les ventes réellement faites aux vétérinaires et les ventes faites par certains distributeurs à des sites internet. Ce sont surtout les ventes d'aliments diététiques et des friandises qui progressent.
- Après une année de baisse avec des arrêts d'activité pendant le premier confinement, le secteur équin est en belle reprise avec une progression des ventes de médicament de 12.48% entre le 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021. Ce sont essentiellement les ventes de vaccins qui tirent cette croissance.



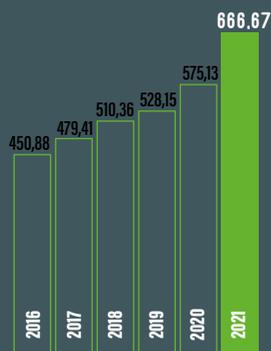
VALEURS DU MARCHÉ GLOBAL
VALEUR 1,67 MILLIARD D'EUROS
DONNÉES AIEMV 1^{ER} NOV 2020 AU 31 OCT 2021

	Données du 1er Nov 2020 au 31 Octobre 2021	Evolution Cumul mobile
Animaux de Compagnie	766 308 076	13,81 %
Equins	70 021 022	12,48 %
Porcins	117 471 253	-9,24 %
Ruminants	381 831 837	-0,78 %
Volailles	80 935 552	-2,28 %
Total médicaments	1 416 567 740	6,30%
Petfood	255 190 655	10,77 %
Total	1 671 758 394	6,96 %

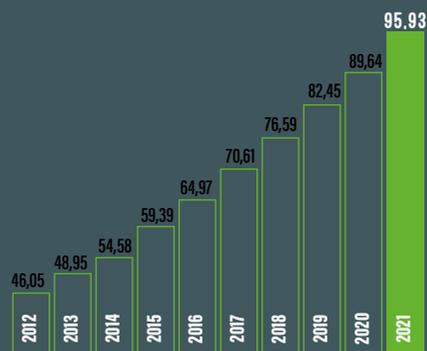
Source AIEMV

CENTRAVET

Evolution des Chiffres d'affaires, des Capitaux propres et du Résultat net



EVOLUTION DU C.A. BRUT DE CENTRAVET
(EN MILLIONS D'EUROS)



EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES
(EN MILLIONS D'EUROS)



EVOLUTION DU RÉSULTAT NET
(EN MILLIONS D'EUROS)



LES RESULTATS DE CENTRAVET SUR L'EXERCICE CLOS 2020 - 2021

Le 31 octobre 2021, nous avons clôturé notre exercice avec un chiffre d'affaires brut de 666,67 millions d'euros (d'où une progression +15,90% par rapport au CA de référence N-1).

Cette performance est liée à une belle activité dans vos structures vétérinaires sur la période et aussi à une consolidation de la progression de notre part de marché.

Le niveau global des remises commerciales a augmenté : elles représentent en tout (escompte compris) 8,32% de notre CA contre 7,73% sur l'exercice précédent, signe d'une meilleure optimisation par les structures des remises proposées et d'un effort commercial supplémentaire concédé à nos clients actionnaires.

D'autre part et en regard des remises versées, nos charges ont été largement

maîtrisées : nos charges "frais de personnel" sont à la baisse (à 2,54% de notre CA contre 2,80%) ; de plus, les charges transport sont aussi en légère baisse (à 2,14 % contre 2,20% de notre CA).

Nous sommes heureux de vous annoncer un résultat de **17 643 345 d'euros**. Dans un environnement à forte activité et à forte tension sur les approvisionnements, nous avons pu consolider notre développement commercial et maîtriser nos charges, pour aboutir à ce résultat.

Lors de notre Assemblée Générale, le 25 mars prochain, sur proposition du Directoire et validation par notre Conseil de surveillance, il vous sera proposé de verser les EXCEDENTS D'EXPLOITATION à nos coopérateurs à un taux semblable à celui de l'exercice passé c'est-à-dire au taux

de 2,50 % pour un montant global de **12 978 099 €**.

A noter que ce sera la dernière année que nous verserons les excédents d'exploitation sous cette forme. Une nouvelle politique commerciale vous sera (ou vous a été déjà) présentée dans ce sens.

Nous mettrons aussi au vote de doter les réserves actuelles de **4 655 292 € supplémentaires**.

Centravet est devenu le leader auprès des vétérinaires praticiens. Nous continuons à tracer notre sillon sur la voie de l'Expertise Métier et de l'accompagnement de nos clients vétérinaires.

D^r N. Lejeau

Présidente du Directoire,
Directrice Générale de Centravet

BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/10/2021	31/10/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	299 850	164 599	135 251	28 016
Fonds commercial	34 682		34 682	34 682
Autres immobilisations incorporelles	2 336 025	2 184 017	152 009	142 031
Avances, acomptes sur immo. incorporelles	30 600		30 600	9 180
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	5 370 644	713 207	4 657 437	3 474 890
Constructions	25 809 266	13 620 086	12 189 180	13 159 828
Installations techniques, matériel, outillage	4 477 279	3 560 779	916 500	973 310
Autres immobilisations corporelles	5 678 660	3 514 780	2 163 880	2 088 414
Immobilisations en cours	3 444 936		3 444 936	
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	1 095 691		1 095 691	1 095 691
Créances rattachées à des participations	1 960 734		1 960 734	1 860 734
Autres titres immobilisés	1 846		1 846	1 065
Prêts	134 432	39 420	95 012	210 648
Autres immobilisations financières	71 127		71 127	70 227
ACTIF IMMOBILISE	50 745 772	23 796 887	26 948 885	23 148 716
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	61 017 158	154 828	60 862 330	56 652 366
Avances et acomptes versés sur commandes	288 762		288 762	177 561
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	49 539 376	341 326	49 198 049	43 733 413
Autres créances	6 190 093		6 190 093	5 080 767
Capital souscrit et appelé, non versé	3 355		3 355	22 265
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	10 126 917		10 126 917	14 909 088
Disponibilités	31 425 425		31 425 425	14 462 874
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	10 007 329		10 007 329	7 950 064
ACTIF CIRCULANT	168 598 415	496 155	168 102 260	142 988 399
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	219 344 187	24 293 042	195 051 144	166 137 115

BILAN PASSIF

Rubriques	31/10/2021	31/10/2020
Capital social ou individuel	5 049 580	5 214 585
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	3 185 212	3 185 212
Réserves statutaires ou contractuelles	68 473 616	61 911 272
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	17 643 345	17 815 777
Subventions d'investissement	117 079	115 842
Provisions réglementées	1 461 765	1 394 736
CAPITAUX PROPRES	95 930 597	89 637 424
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	63 419	
Provisions pour charges		
PROVISIONS	63 419	
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles	11 872	11 886
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11 800 683	9 991 489
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	92 926	468 373
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	472 755	
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 774 147	43 703 555
Dettes fiscales et sociales	14 903 520	12 292 495
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	18 001 226	10 027 860
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		4 032
DETTES	99 057 128	76 499 691
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	195 051 144	166 137 115



LE COMPTE DE RÉSULTATS

Rubriques	31/10/2021	31/10/2020
Ventes de marchandises	626 128 308	543 404 564
Production vendue de biens		
Production vendue de services	26 868 409	21 506 278
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	652 996 717	564 910 842
Production stockée, immobilisée		
Subventions d'exploitation	1 100	
Reprises sur dépréciations, provisions, transferts de charges	396 683	1 123 573
Autres produits	6 012	15 090
PRODUITS D'EXPLOITATION	653 400 513	566 049 506
Achats de marchandises	585 848 213	499 701 763
Variation de stock de marchandises	(4 178 393)	805 748
Achats de matières premières, autres approvisionnements		
Variation de stock matières premières		
Autres achats et charges externes	23 526 946	20 005 480
Impôts, taxes et versements assimilés	2 180 163	2 306 450
Salaires, traitements, charges sociales	17 779 222	17 388 864
Dotations aux amortissements et dépréciations	3 144 892	3 294 364
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	140 731	234 649
CHARGES D'EXPLOITATION	628 441 775	543 737 318
RESULTAT D'EXPLOITATION	24 958 737	22 312 188
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers de participations	78 914	41 248
Autres intérêts et produits assimilés	12 143 111	10 797 325
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	155 349	782 100
Différences positives de change	1 515	3 869
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
PRODUITS FINANCIERS	12 378 888	11 624 543
Dotations financières aux amortis., dépréciations et provisions		194 769
Intérêts et charges assimilées	12 016 285	10 665 887
Différences négatives de change	3	0
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIERES	12 016 288	10 860 655
RESULTAT FINANCIER	362 600	763 888
Produits exceptionnels	537 671	850 769
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	52 887	45 306
PRODUITS EXCEPTIONNELS	590 558	896 075
Charges exceptionnelles	1 995 323	161 394
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	183 335	122 723
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 178 658	284 117
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(1 588 100)	611 958
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	3 021 583	2 834 557
Impôts sur les bénéfices	3 068 310	3 037 700
RESULTAT [Bénéfice ou Perte]	17 643 345	17 815 777

Rubriques	31/10/2021	31/10/2020
Ventes de marchandises	626 128 308	543 404 564
- Coût d'achat des marchandises	581 669 821	500 507 511
MARGE COMMERCIALE	44 458 487	42 897 053
Production vendue	26 868 409	21 506 278
+ Production stockée		
- Destockage de production		
+ Production immobilisée		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	26 868 409	21 506 278
PRODUCTION + VENTES	652 996 717	564 910 842
- Coût d'achat des marchandises	581 669 821	500 507 511
- Consommation provenance tiers	23 526 946	20 005 480
VALEUR AJOUTEE	47 799 950	44 397 851
+ Subventions d'exploitation	1 100	
- Impôts et taxes	2 180 163	2 306 450
- Charges de personnel	17 779 222	17 388 864
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	27 841 665	24 702 537
+ Reprises, transfert charges	396 683	1 123 573
+ Autres produits	6 012	15 090
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 144 892	3 294 364
- Autres charges	140 731	234 649
RESULTAT D'EXPLOITATION	24 958 737	22 312 188
+ Quote part opérations en commun		
+ Produits financiers	12 378 888	11 624 543
- Quote part opérations en commun		
- Charges financières	12 016 288	10 860 655
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	25 321 338	23 076 076
Produits exceptionnels	590 558	896 075
- Charges exceptionnelles	2 178 658	284 117
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(1 588 100)	611 958
- Participation des salariés	3 021 583	2 834 557
- Impôt sur les bénéfices	3 068 310	3 037 700
RESULTAT DE L'EXERCICE	17 643 345	17 815 777
Produits cessions éléments actif	399 692	351 760
- Valeur comptable éléments cédés	197 883	159 628
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS	201 809	192 131
Dont excédents d'exploitation	12 978 099	11 202 949

RÉSULTATS FINANCIERS SUR LES 3 DERNIERS EXERCICES

Natures des indications	EXERCICE 19 2018/2019	EXERCICE 20 2019/2020	EXERCICE 21 2020/2021
I - Capital en fin d'exercice :			
- Capital social	5 325 910	5 214 585	5 049 580
- Nbre de parts sociales ordinaires existantes	17 220	16 974	16 459
- Nbre de parts sociales à dividende prioritaire (sans droit de vote) existantes	105	123	97
- Nbre maximal de parts sociales futures à créer			
- Par conversion d'obligations			
- Par exercice de droits de souscription			
II - Opérations et résultats de l'exercice			
- Chiffre d'affaires Hors taxes	518 470 067	564 910 842	652 996 717
- Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	24 051 730	23 166 602	26 631 884
- Impôts sur les bénéfices	2 659 436	3 037 700	3 068 310
- Participation des salariés due au titre de l'exercice	389 984	400 650	477 389
- Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	16 058 979	17 815 777	17 643 345
- Résultat distribué	32 724	10 327	9 954
III - Résultat par part sociale			
- Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	1 078	1 235	1 256
- Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	927	1 042	1 066
- Dividende attribué à chaque part sociale (I)	1,89	0,61	0,61
IV-Personnel			
- Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	381	403	420
- Montant de la masse salariale de l'exercice	11 776 984	13 108 039	13 399 183
- Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, œuvres sociales)	4 614 255	4 280 825	4 380 039

Chiffre en € - 1) Arrêtés provisoires avant l'assemblée.



PROJET DES RÉSOLUTIONS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2022

PREMIERE RESOLUTION - RAPPORT DE GESTION DU DIRECTOIRE

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport de gestion du Directoire sur les comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2021, approuve ledit rapport..

DEUXIEME RESOLUTION - RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil de Surveillance sur les comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2021, approuve ledit rapport.

TROISIEME RESOLUTION - RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2021, approuve les conclusions dudit rapport.

QUATRIEME RESOLUTION - RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L.225-86 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE

L'Assemblée Générale Ordinaire, ayant entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par l'article L. 225-86 du Code de Commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

CINQUIEME RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

L'Assemblée Générale approuve, sans restrictions ni réserves et en toutes leurs parties, les bilan, compte de résultat et annexe de l'exercice, tels que présentés conformément à la législation en vigueur et se soldant par un résultat bénéficiaire de 17 643 345 € (Dix sept millions six cent quarante trois mille trois cent quarante cinq euros). Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. L'Assemblée Générale approuve également les dépenses non déductibles de l'impôt sur les sociétés, visées à l'article 39-4 du Code général des impôts, à savoir les dotations aux amortissements excédentaires qui s'élèvent à 75 193 € ainsi que l'impôt sur les sociétés correspondant ressortant à 3 068 310 €.

SIXIEME RESOLUTION - QUITUS AUX MEMBRES DU DIRECTOIRE ET DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat aux membres du Directoire et du Conseil de Surveillance pour l'exercice approuvé.

SEPTIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale décide d'affecter l'excédent d'exploitation ci-dessus constaté :

- en dotation à la réserve ordinaire 4 655 292 €
- en distribution aux porteurs de parts (intérêt aux parts sociales) 9 954 €
- ristourne arrêtée par le Directoire antérieurement à la clôture de l'exercice en répartition des excédents d'exploitation, nette de TVA en application de l'instruction administrative DB3s-1211 n° 43 du 2 novembre 1996 et du BOI 3CA-136 n° 189 du 7 août 2003 (100 % mis en paiement) 12 978 098 €

En outre, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'Assemblée Générale rappelle le montant des dividendes qui ont été distribués au titre des trois exercices sociaux qui ont précédé celui dont les comptes sont soumis à son approbation :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
2017-2018	56 011.00 €	/	/
2018-2019	115.60 €	/	/
2019-2020	75.03 €	/	/

A circonstances exceptionnelles décisions exceptionnelles. Lors de l'apparition du Covid, en 2020, l'état a interdit aux grandes entreprises de distribuer des dividendes et ce afin de préserver les trésoreries et faire face aux difficultés.

Pour l'exercice 2018-2019, le montant des dividendes étant tellement faible que l'assemblée générale sur proposition du conseil de surveillance a décidé de ne verser que les dividendes de catégorie B soit 115€.

L'année suivante, celle qui concerne l'exercice 2019-2020, le montant maximum légal des dividendes par part est à 0,61€. Considérant ce montant trop bas pour expédier des chèques à chacun d'entre vous, l'assemblée générale sur proposition du Conseil de surveillance a fait le choix de verser les dividendes aux catégories B soit 75€ et le reste à des associations : ACV et Vétro entraide (10 252 €).

HUITIEME RESOLUTION - ATTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DES INTERETS AUX PARTS SOCIALES CAT. A

Pour cet exercice 2020-2021, le Conseil de Surveillance propose le versement des dividendes à une bourse qui sera attribuée par un jury suite à un appel à projet à intérêt vétérinaire donc les modalités seront précisées prochainement. A défaut ces sommes seront versées à des œuvres d'intérêt vétérinaires.

NEUVIEME RESOLUTION - VERSEMENT D'UN DROIT FIXE AU TITRE DE LA REDUCTION NETTE DU CAPITAL SOCIAL

L'Assemblée Générale constate à la clôture de l'exercice 2020/2021 une réduction nette du capital social de CENTRAVET, société anonyme coopérative à Directoire et Conseil de Surveillance et à capital variable, de 541 parts sociales, soit 165 005 € :

- Début d'exercice : 17 097parts
- Souscriptions : 430 parts
- Remboursement : - 971 parts
- **Fin d'exercice : 16 556 parts**

en vue de soumettre au droit fixe ladite réduction du capital social.

DIXIEME RESOLUTION - FIXATION DES INDEMNITES COMPENSATRICES POUR LES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

L'Assemblée Générale fixe à la somme de 38 760 € (trente huit mille sept cent soixante euros) le montant total des indemnités compensatrices à répartir entre les membres du Conseil de Surveillance pour l'exercice 2021/2022.

ONZIEME RESOLUTION- FORMALITES

Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou d'extraits du procès verbal de la présente assemblée certifiés conformes, pour entreprendre toutes démarches, dépôts, publications, et généralement, remplir toutes formalités prescrites par la loi.



1972-2022

50 ANS AU SERVICE DES VÉTÉRINAIRES

SOCIÉTÉ ANONYME COOPÉRATIVE À DIRECTOIRE
ET CONSEIL DE SURVEILLANCE ET À CAPITAL VARIABLE
SIÈGE SOCIAL : ZA DES ALLEUX - TADEN - 22100 DINAN