



ON NE CHANGE PAS UNE ÉQUIPE
QUI SOIGNE
SES ENGAGEMENTS
AUPRÈS DES
VÉTÉRINAIRES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE 2023

EXERCICE DU 1ER NOVEMBRE 2021 AU 31 OCTOBRE 2022

NOTRE ENVIRONNEMENT DURANT CET EXERCICE 2021 - 2022

Si nous regardons quelque temps en arrière, nous avons "essuyé" la période Covid, et vécu le post Covid avec les impacts que cela a eu au niveau mondial, notamment sur les flux mondiaux et sur les approvisionnements en tout genre.

Mais de façon plus proche, la période de notre exercice 2021- 2022 a été marquée par une tension sur les énergies : carburant, électricité et de ce fait les impacts sur nos charges à tous, période compliquée par une situation géo politique tendue aux portes de l'Europe sans précédent.

Le domaine des ressources humaines est toujours complexe, avec une approche nouvelle des salariés au monde

du travail. Le recrutement et, ou, la fidélisation de nos collaborateurs sont toujours des sujets sensibles, sujets fondamentaux à traiter pour l'avenir de toute entreprise.

L'inflation a eu des répercussions à tous les niveaux, sur nos achats, sur nos coûts de fonctionnement et aussi sur le coût de production. D'où la recherche d'un équilibre économique qui s'est avéré être un exercice particulièrement tendu pour Centravet, comme pour vous. La compétitivité est donc de mise à chaque niveau de la chaîne de valeur du médicament vétérinaire, mais les opportunités proposées par le nouveau règlement européen (si opportunité il y a) ne semblent pas être des solutions économiques pérennes.

Nous avons pu constater aussi, durant cette période, un ralentissement de la consolidation du marché aval. Le rachat des structures vétérinaires s'est ralenti. Les différents modèles coexistent de façon équilibrée.

Ancrés dans notre époque, les durabilités économique, écologique et sociétale sont au cœur de nos préoccupations, Malheureusement les réglementations ne sont pas si claires et les moyens disponibles (dans le transport notamment) faibles à ce jour. Ce n'est pour autant que nous ne nous engageons pas sur cette voie, en toute conscience.



TOUT AU LONG DE CET EXERCICE CLOS 2021-2022, NOUS AVONS MENÉ DE GRANDS CHANTIERS DE TRANSFORMATION



En effet, nous nous sommes engagés dans un projet ambitieux de réadaptation de notre Métier de la distribution, dans son approche, ses ressources, ses process, ses outils avec, par contre toujours le même et ultime objectif : la Qualité Service Client toujours au rendez-vous ; et ce malgré les contraintes de marché, et d'environnement toujours plus prégnantes. Nous le devons à nos clients et nous le devons à nos collaborateurs qui exercent ce métier pour le compte de nos clients coopérateurs.

Cela passe par le fait de challenger les process en amont, très en lien avec nos fournisseurs, par une cartographie complète de nos savoirs faire pour la préparation de commandes quelque soit la catégorie de produits, et aussi par une revue de modes de livraison.

Nous avons écrit que nous devons laisser plus de champ à l'innovation : c'est le cas, d'aller vers plus de digita-

lisation c'est le cas (même si nous devons tous ensemble faire plus d'efforts) et plus globalement embarquer cette transformation dans une logique RSE, c'est le cas : un exemple, nous raisonnons l'ensemble du schéma logistique de votre outil Centravet toute France dans cette logique.

Nous avons aussi largement réinvesti dans notre outil, sur cet exercice, pour faire face à plus de contraintes, plus de références et plus d'activité : c'est pourquoi nous avons créé deux nouveaux sites, l'un à Angers et l'autre à Bordeaux ainsi que lancé la rénovation de deux de nos sites (Castelnaudary et Plancoët).

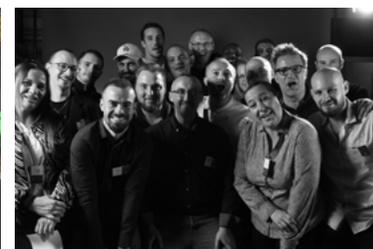
Pour accompagner ce projet de transformation qui permettra à votre outil Centravet d'être prêt pour les enjeux futurs, nous avons aussi consacré beaucoup de temps à notre Ressource Humaine. Former, écouter, guider, accompagner, recruter...c'est ce sur quoi

nous nous sommes concentrés aussi durant cette période en toute cohérence au vu de l'ambition de la transformation imaginée.

Et pour finir nous avons célébré l'état d'esprit qui nous anime depuis 50 ans au service de nos clients et en coopération étroite avec l'ensemble de nos collaborateurs, pour notre plus grand plaisir, lors de "Journées Portes Ouvertes" très festives.

Encore merci à vous tous, nos sociétaires, pour votre confiance et votre compréhension au vu des chantiers engagés.

D' N. Lejeau
Présidente du Directoire,
Directrice Générale de Centravet.



EVOLUTION DU MARCHÉ

EXERCICE 2021 - 2022



Durant l'exercice Centravet, du 1^{er} novembre 2021 au 31 octobre 2022, l'évolution du chiffre d'affaires global inclus dans le périmètre de l'AIEMV (Association interprofessionnelle d'étude du médicament vétérinaire) a été quasiment nulle. Cette évolution est même négative (-0,38%) si l'on exclue le petfood.

Cela semble marquer une rupture avec les évolutions positives des années précédentes. Ce ralentissement s'est produit depuis le mois de juin et semble s'accroître sur les mois de novembre et de décembre.

Il faut analyser cette évolution avec prudence mais réalisme.

Tout d'abord, il faut rappeler que les chiffres de 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 pharma-

cies d'officine. Les achats à l'extérieur du territoire français ne sont pas non plus comptabilisés et il y a très peu d'informations sur leur importance qui pourrait avoir augmenté pour certaines filières.

De fortes augmentations de tarifs ont été annoncées par les fabricants (tout particulièrement pour le petfood), ce qui entrainera de manière mécanique une évolution positive, mais artificielle du chiffre d'affaires au cours des premiers mois 2023.

Pour autant, ces fortes augmentations pourraient avoir à terme un effet négatif sur la demande, d'autant plus que le contexte général inflationniste pourrait pousser le « consommateur de services vétérinaires » à limiter ses achats.

Il faut vraiment à présent analyser de manière séparée les évolutions du marché des animaux de rente et celle du marché des animaux de compagnie et de loisir (incluant le petfood et l'équine) car ces 2 marchés n'ont pratiquement plus de points com-

muns. Petfood et médicament canin représentent 1,019 milliards d'Euros (en progression de 2,42%) alors que les ventes de médicaments ruraux porcins et aviaires ont un CA global de 581 millions (en baisse de 4,1%).

Les ventes dans la filière Ruminants sont toujours en baisse. Cette baisse est conditionnée à l'évolution globale du cheptel. Cette baisse qui dure depuis plus de 10 ans a continué en 2022 ; durant cette période, la France a perdu 1,8 % de son cheptel laitier, et 2,7 % de son cheptel allaitant.

La filière porcine a aussi connu une baisse de sa production (-2.5%) sur 2022 et les éleveurs doivent faire face à des augmentations importantes du prix de l'aliment due à l'envolée des matières premières. La baisse est encore plus forte pour la filière volaille, fortement touchée par la grippe aviaire. Entre abattages, vides sanitaires et fragilisation des maillons reproducteurs, la production française de volaille de chair aura baissé de presque 10 % en 2022, celle des pintades et dindes de 18%, et celle des canards de 30 % en 2022.

Fort logiquement, ces baisses de production se retrouvent dans les évolutions du marché du médicament, (-8% en porc et -11% en volailles). Avec une baisse de 1,22%, les ventes de médicaments ruminants sont moins impactées.

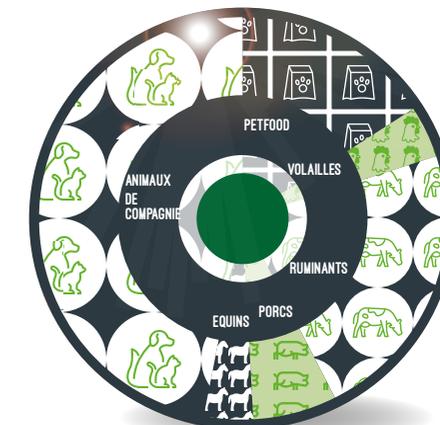
Le marché des animaux de compagnie a eu de bons résultats en 2022. (+2,25 % pour les médicaments et + 3,12% pour le petfood). Il a profité encore à plein de l'augmentation du nombre de chats et de chiens qui a suivi la crise du Covid. Il semble que ce mouvement ait ralenti au cours des 6 derniers mois. Cependant, le taux de possession d'un animal de compagnie devrait rester haut et les nouveaux propriétaires, jeunes (32% ont moins de 35 ans), disposant en général d'une bonne situation financière devraient être moins impactés que l'ensemble de la population par la crise économique et l'inflation. Ceci sera contrebalancé par des "abandons d'animaux" déjà notés. Ceci étant, les annonces de très fortes augmentations des prix du pet food vont peut-être amener à des arbitrages au sein des budgets des propriétaires et une baisse des achats de soins et des dépenses de prévention est à craindre. Les derniers chiffres de l'INSEE semblent montrer une croissance de l'activité vétérinaire jusqu' en mai juin et une légère régression ensuite. Ces chiffres seront à suivre avec intérêt au cours des premiers mois 2023. Sur l'ensemble de l'exercice Centravet les ventes, globales sur le marché canin ont augmenté de 2,25% et celles du petfood de 3,12%.

Après le ralentissement lié à la crise du Covid, le marché du cheval a repris des couleurs. Le nombre de transactions a augmenté et le prix moyen de vente également. Mais après cette embellie, le secteur pourrait souffrir lui-aussi de l'augmentation du coût de l'alimentation. Au cours de l'exercice Centravet, les ventes de médicaments équins ont progressé de 1,71% , mais semblent ralentir sur la fin de l'année.

Source AIEMV

Valeurs du marché global, du 1^{er} Nov. 2021 au 31 oct. 2022.

	Données du 1 ^{er} Nov 2021 au 31 Octobre 2022	Evolution Cumul mobile
Animaux de Compagnie	784 741 313	2,25 %
Equins	71 381 090	1,71 %
Porcins	107 378 419	- 8,66 %
Ruminants	377 475 918	-1,22 %
Volailles	72 428 091	-11,01 %
Total médicaments	1 413 404 832	-0,38 %
Petfood	263 421 916	3,12 %
Sous total Animaux de Rapport	557 282 428	- 4,10 %
Sous total Canine, Petfood, Equine	1 119 544 320	2,42 %
Total	1 676 826 748	0,16 %



LES RÉSULTATS DE CENTRAVET SUR L'EXERCICE CLOS 2021 - 2022



Fin octobre 2022, notre exercice s'est clôturé avec un **CHIFFRE D'AFFAIRE BRUT de 721 Millions d'euros** (à noter une progression de 8 % par rapport au CA de référence N-1).

Cette bonne progression sur un marché "flat" est liée à une activité dynamique dans les structures vétérinaires clientes de Centravet, au fait aussi que de nombreuses structures nous ont rejoint et aussi du fait de l'inflation qui, mécaniquement, gonfle le CA.

Les remises commerciales ont augmenté, elles représentent 10,7 % de notre CA contre 10,3% (excédents d'exploitation compris) sur l'exercice précédent. Nous avons, sur la période, revu fondamentalement notre politique

commerciale dans ce sens, pour permettre à nos clients coopérateurs une optimisation optimale de celle-ci dans une logique RSE et pour assurer une meilleure compétitivité à l'achat. Nos choix se sont avérés vertueux.

Malgré une période inflationniste, nos charges ont été tenues. On note malgré tout une hausse des charges de transport (qui sont de 2,39 % de notre C.A. contre 2,14 % sur la période précédente).

Malgré des réinvestissements majeurs dans notre politique commerciale, dans nos outils de production et malgré l'inflation, notre développement commercial consolidé, la maîtrise des charges et la maîtrise de notre Métier

nous permettent encore cette année de dégager **un bon résultat de 8 186 802 euros.**

Lors de notre Assemblée Générale, le 23 mars prochain, il vous sera proposé de valider ces résultats et de doter les réserves actuelles de **8 123 641 €** supplémentaires

Centravet est le leader de la distribution vétérinaire en France et participera au développement des structures vétérinaires clientes et coopératrices.

D' N. Lejeau

Présidente du Directoire,
Directrice Générale de Centravet.

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)

SUR CET EXERCICE,
RETRAITEMENT DES EXCÉDENTS D'EXPLOITATION



BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/10/2022	31/10/2021
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	299 850	192 671	107 179	135 251
Fonds commercial	34 682		34 682	34 682
Autres immobilisations incorporelles	2 336 025	2 244 043	102 593	152 009
Avances, acomptes sur immo. incorporelles	30 600		30 600	30 600
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	6 344 407	840 439	5 503 968	4 657 437
Constructions	31 381 746	14 950 757	16 430 989	12 189 180
Installations techniques, matériel, outillage	5 878 952	4 086 494	1792458	916 500
Autres immobilisations corporelles	6 782 679	4 603 963	2 178 716	2 163 880
Immobilisations en cours	1 756 871		1 756 871	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	1 960 734
Autres titres immobilisés	1 846		1 846	1 846
Prêts	45 232	314 913	(269 681)	95 012
Autres immobilisations financières	73 127		73 127	71 127
ACTIF IMMOBILISE	58 033 052	27 233 280	30 799 772	26 948 885
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	64 221 857	100 899	64 120 958	60 862 330
Avances et acomptes versés sur commandes	491 908		491 908	288 762
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	72 281 095	350 280	71 930 815	49 198 049
Autres créances	5 197 834		5 197 834	6 190 093
Capital souscrit et appelé, non versé	11 285		11 285	3 355
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	2 126 917		2 126 917	10 126 917
Disponibilités	15 775 415		15 775 415	31 425 425
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	7 563 662		7 563 662	10 007 329
ACTIF CIRCULANT	167 669 974	451 179	167 218 795	168 102 360
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	225 703 026	27 684 459	198 018 566	195 051 244

BILAN PASSIF

Rubriques	31/10/2022	31/10/2021
Capital social ou individuel	4 813 815	5 049 580
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	3 185 212	3 185 212
Réserves statutaires ou contractuelles	73 128 908	68 473 616
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	8 186 802	17 643 345
Subventions d'investissement	118 315	117 079
Provisions réglementées	1 558 853	1 461 765
CAPITAUX PROPRES	90 991 905	95 930 597
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	8 041	11 872
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	17 092 899	11 800 683
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	92 926	92 926
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	671 454	472 755
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 593 031	53 774 147
Dettes fiscales et sociales	15 776 633	14 903 520
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	13 727 715	18 001 226
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	63 963	
DETTES	107 026 661	99 057 128
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	198 018 566	195 051 144



LE COMPTE DE RÉSULTATS

Rubriques	31/10/2022	31/10/2021
Ventes de marchandises	660 624 940	626 128 308
Production vendue de biens		
Production vendue de services	31 510 719	26 868 409
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	692 135 659	652 996 717
Production stockée, immobilisée		
Subventions d'exploitation	30 000	1 100
Reprises sur dépréciations, provisions, transferts de charges	492 780	396 683
Autres produits	14 457	6 012
PRODUITS D'EXPLOITATION	692 672 897	653 400 513
Achats de marchandises	624 777 433	585 848 213
Variation de stock de marchandises	(3 204 699)	(4 178 393)
Achats de matières premières, autres approvisionnements		
Variation de stock matières premières		
Autres achats et charges externes	27 089 679	23 526 946
Impôts, taxes et versements assimilés	2 084 787	2 180 163
Salaires, traitements, charges sociales	15 982 057	13 399 183
Dotations aux amortissements et dépréciations	5 271 087	4 380 039
Dotations aux provisions pour risques et charges	3 549 295	2 990 064
Autres charges	162 127	140 731
CHARGES D'EXPLOITATION	675 821 618	628 441 775
RESULTAT D'EXPLOITATION	16 851 278	24 958 737
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers de participations	13	75 460
Autres intérêts et produits assimilés	12 054 455	12 143 111
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	8 655	155 349
Différences positives de change	1 495	1 515
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
PRODUITS FINANCIERS	12 066 362	12 378 888
Dotations financières aux amortis., dépréciations et provisions	284 148	
Intérêts et charges assimilées	12 907 578	12 016 285
Différences négatives de change	2 321	3
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIERES	13 194 047	12 016 288
RESULTAT FINANCIER	(1 127 685)	362 600
Produits exceptionnels	415 516	537 672
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	117 576	52 887
PRODUITS EXCEPTIONNELS	533 092	590 558
Charges exceptionnelles	187 271	1 995 323
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	151 245	183 335
CHARGES EXCEPTIONNELLES	338 516	2 178 658
RESULTAT EXCEPTIONNEL	194 576	(1 588 100)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	4 179 823	3 021 583
Impôts sur les bénéfices	3 551 544	3 068 310
RESULTAT [Bénéfice ou Perte]	8 186 802	17 643 345

Rubriques	31/10/2022	31/10/2021
Ventes de marchandises	660 624 940	626 128 308
- Coût d'achat des marchandises	621 572 734	581 669 821
MARGE COMMERCIALE	39 052 206	44 458 487
Production vendue	31 510 719	26 868 409
+ Production stockée		
- Destockage de production		
+ Production immobilisée		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	31 510 719	26 868 409
PRODUCTION + VENTES	692 135 659	652 996 717
- Coût d'achat des marchandises	621 572 734	581 669 821
- Consommation provenance tiers	27 089 679	23 526 946
VALEUR AJOUTEE	43 473 247	47 799 950
+ Subventions d'exploitation	30 000	1 100
- Impôts et taxes	2 084 787	2 180 163
- Charges de personnel	21 253 144	17 779 222
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	20 165 315	27 841 665
+ Reprises, transfert charges	492 780	396 683
+ Autres produits	14 457	6 012
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 659 148	3 144 892
- Autres charges	162 127	140 731
RESULTAT D'EXPLOITATION	16 851 278	24 958 737
+ Quote part opérations en commun		
+ Produits financiers	12 066 362	12 378 888
- Quote part opérations en commun		
- Charges financières	13 194 047	12 016 288
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	15 723 594	25 321 338
Produits exceptionnels	533 092	590 558
- Charges exceptionnelles	338 516	2 178 658
RESULTAT EXCEPTIONNEL	194 576	(1 588 100)
- Participation des salariés	4 179 823	3 021 583
- Impôt sur les bénéfices	3 551 544	3 068 310
RESULTAT DE L'EXERCICE	8 186 802	17 643 345
Produits cessions éléments actif	204 547	399 692
- Valeur comptable éléments cédés	90 529	197 883
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS	114 018	201 809
Dont excédents d'exploitation		12 978 099

RÉSULTATS FINANCIERS SUR LES 5 DERNIERS EXERCICES

Natures des indications	EXERCICE 18 2017/2018	EXERCICE 19 2018/2019	EXERCICE 20 2019/2020	EXERCICE 21 2020/2021	EXERCICE 22 2021/2022
I - Capital en fin d'exercice :					
- Capital social	5 420 765	5 325 910	5 214 585	5 049 580	4 813 815
- Nbre de parts sociales ordinaires existantes	17 772	17 220	16 974	16 459	15 649
- Nbre de parts sociales à dividende prioritaire (sans droit de vote) existantes	85	105	123	97	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	503 103 272	518 470 067	564 910 842	652 996 717	692 135 659
- Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	22 995 907	24 051 730	23 166 602	26 631 884	19 577 317
- Impôts sur les bénéfices	2 215 987	2 659 436	3 037 700	3 068 310	3 551 544
- Participation des salariés due au titre de l'exercice	297 271	389 984	400 650	477 389	1 228 020
- Dot. Amortissements et provisions	2 637 341	2 612 130	3 294 363	3 144 891	3 659 148
- Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	15 671 794	16 058 979	17 815 777	17 643 345	8 186 802
- Résultat distribué	56 011	32 724	10 327	9 954	63 161
III - Résultat par part sociale					
- Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	1 025	1 078	1 235	1 256	756,98
- Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	878	927	1 042	1 066	523,15
- Dividende attribué à chaque part sociale (1)	3,17	1,89	0,61	0,61	4,04
IV-Personnel					
- Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	373	381	403	420	498
- Montant de la masse salariale de l'exercice	11 356 841	11 776 984	13 108 039	13 399 183	15 982 057
- Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, œuvres sociales)	4 335 191	4 614 255	4 280 825	4 380 039	5 271 087

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



PROJET DES RÉSOLUTIONS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2023

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 2022, 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 2022, 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 2022, 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 bilans, 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 8 186 802€ (Huit millions cent quatre-vingt-six mille huit cent deux 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'élevaient à 117 837€ ainsi que l'impôt sur les sociétés correspondant ressortant à 3 551 544€.

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 ordinaire8 123 641€
- en distribution aux porteurs de parts (intérêt aux parts sociales) 63 161€

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	
2018-2019	115.60 €	/	/
2019-2020	75.03 €	/	/
2020-2021	47.68 €	/	/

HUITIEME 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 2021/2022 une réduction nette du capital social de CENTRAVET, société anonyme coopérative à Directoire et Conseil de Surveillance et à capital variable, de 810 parts sociales, soit 247 050 € :

- Début d'exercice16 556 parts
- Souscriptions : 173 parts
- Remboursement : 983parts
- **Fin d'exercice :15 746 parts**

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

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

L'Assemblée Générale fixe à la somme de 41 008 € (QUARANTE ET UN MILLE HUIT EUROS) le montant total des indemnités compensatrices à répartir entre les membres du Conseil de Surveillance pour l'exercice 2022/2023.

DIXIEME RESOLUTION - RENOUELEMENT DU MANDAT DU DR LABBE JEAN-FRANCOIS EN QUALITE DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le mandat de membre du Conseil de Surveillance du Dr LABBE Jean-François domicilié 14 avenue de la Libération 22250 Broons, vétérinaire praticien à Broons prend fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes clos au 31 octobre 2022. L'Assemblée Générale renouvelle pour six années le mandat de membre du Conseil de Surveillance du Dr LABBE Jean-François. Celui-ci déclare accepter le renouvellement de son mandat pour lequel il n'existe aucune incompatibilité, ni interdiction. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se déroulera en 2029 sur l'approbation des comptes du dernier exercice clos.

ONZIEME RESOLUTION - RENOUELEMENT DU MANDAT DU DR GUIOUILIER LOIC EN QUALITE DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le mandat de membre du Conseil de Surveillance du Dr GUIOUILIER Loic domicilié 13 chemin du vert bois, 53370 Saint-Pierre-des-nids, vétérinaire praticien à Pré-en-Pail, prend fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes clos au 31 octobre 2022. L'Assemblée Générale renouvelle pour six années le mandat de membre du Conseil de Surveillance du Dr GUIOUILIER Loic. Celui-ci déclare accepter le renouvellement de son mandat pour lequel il n'existe aucune incompatibilité, ni interdiction. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se déroulera en 2029 sur l'approbation des comptes du dernier exercice clos.

DOUZIEME RESOLUTION - RENOUELEMENT DU MANDAT DU DR ROUSSEAU CAROLINE EN QUALITE DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le mandat de membre du Conseil de Surveillance du Dr ROUSSEAU Caroline domiciliée 13 rue de Rossini, 91000 Evry-Courcouronnes, vétérinaire praticien à Evry, prend fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes clos au 31 octobre 2022. L'Assemblée Générale renouvelle pour six années le mandat de membre du Conseil de Surveillance du Dr ROUSSEAU Caroline. Celui-ci déclare accepter le renouvellement de son mandat pour lequel il n'existe aucune incompatibilité, ni interdiction. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se déroulera en 2029 sur l'approbation des comptes du dernier exercice clos.

TREIZIEME RESOLUTION - RENOUELEMENT DU MANDAT DU DR VABRET MURIELLE EN QUALITE DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le mandat de membre du Conseil de Surveillance du Dr VABRET Murielle domiciliée La Banésie Haute 12420 Argence en Aubrac, vétérinaire praticien à Argence en Aubrac, prend fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes clos au 31 octobre 2022. L'Assemblée Générale renouvelle pour six années le mandat de membre du Conseil de Surveillance du Dr VABRET Murielle. Celui-ci déclare accepter le renouvellement de son mandat pour lequel il n'existe aucune incompatibilité, ni interdiction. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se déroulera en 2029 sur l'approbation des comptes du dernier exercice clos.

QUATORZIEME RESOLUTION - NOMINATION DU DR VALLOIS LOIC EN QUALITE DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

L'Assemblée Générale nomme le Dr VALLOIS Loic domicilié à Le Bourg 61230 Orgères, vétérinaire praticien à Livarot Pays d'Auge (14), en qualité de membre du Conseil de Surveillance. Le Dr VALLOIS Loic déclare accepter son mandat pour lequel il n'existe aucune incompatibilité, ni interdiction. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se déroulera en 2029 sur l'approbation des comptes du dernier exercice clos.

QUINZIEME RESOLUTION - NOMINATION DU DR CHOVEL CYRIL EN QUALITE DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

L'Assemblée Générale nomme le Dr CHOVEL Cyril domicilié 10 rue de la Jonquièrre, 59310 Coutiches, vétérinaire praticien à Loos (59), en qualité de membre du Conseil de Surveillance. Le Dr CHOVEL Cyril déclare accepter son mandat pour lequel il n'existe aucune incompatibilité, ni interdiction. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se déroulera en 2029 sur l'approbation des comptes du dernier exercice clos.

SEIZIEME RESOLUTION - DEMISSION DU DR DELBOUVRY MICHAEL EN QUALITE DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

L'Assemblée Générale prend acte de la démission du Docteur DELBOUVRY Michaël de son mandat de membre de Conseil de Surveillance.

DIX-SEPTIEME RESOLUTION - FORMALITÉS

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.





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

Conformément au droit de communication des porteurs de parts sociales,
je soussigné, numéro de compte
propriétaire de parts sociales, souhaite que lui soient envoyés à l'adresse suivante :

.....
.....

les documents visés à l'article R 225 - 83 du Code du Commerce.

Fait le à

Signature