

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 01451

Numéro SIREN : 421 206 079

Nom ou dénomination : Adeo Services

Ce dépôt a été enregistré le 14/12/2022 sous le numéro de dépôt 32489

**Adeo Services**

Exercice clos le 31 décembre 2021

**Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels**

**MAZARS**

Tour Exaltis  
61, rue Henri Regnault  
92400 Paris-La Défense cedex  
S.A. à directoire et conseil de surveillance au capital de €  
8 320 000  
784 824 153 R.C.S. Nanterre

Commissaire aux Comptes  
Membre de la compagnie  
régionale de Versailles et du Centre

**ERNST & YOUNG Audit**

14, rue du Vieux Faubourg  
59042 Lille cedex  
S.A.S. à capital variable  
344 366 315 R.C.S. Nanterre

Commissaire aux Comptes  
Membre de la compagnie  
régionale de Versailles et du Centre

## Adeo Services

Exercice clos le 31 décembre 2021

### Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Aux Associés de la société Adeo Services,

#### Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Adeo Services relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

#### Fondement de l'opinion

##### ■ Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

## ■ Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

### Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

### Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du Code de commerce.

### Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

### **Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- ▶ il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- ▶ il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- ▶ il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- ▶ il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- ▶ il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris-La Défense et Lille, le 27 avril 2022

Les Commissaires aux Comptes

MAZARS

ERNST & YOUNG Audit

Isabelle Sapet

Antoine Moitié

# ADEO

---

# SERVICES

**SAS AdeoServices**

**COMPTES ANNUELS**

**EXERCICE 2021**



## CHIFFRES CLES 2021

	2021	2020
en K€		
Chiffres d'Affaires HT	2 154 255	1 631 793
Résultat Net	21 071	10 992
Capitaux Propres	240 220	219 770
Effectif au 31 Décembre	1 600	1 382

**BILAN SAS AdeoServices**  
**En Milliers d'Euros**

ACTIF	Notes	31/12/2021			31/12/2020
		Valeurs brutes	Amortissements Provisions	Valeur Nette	Valeur Nette
Immobilisations incorporelles	1	104 635	60 722	43 913	48 566
Immobilisations corporelles	2	47 341	32 742	14 599	15 436
Immobilisations financières	3	5 928		5 928	5 298
<b>Total de l'Actif Immobilisé</b>		<b>157 904</b>	<b>93 464</b>	<b>64 440</b>	<b>69 300</b>
Stocks	4	346 235	2 922	343 313	253 557
Clients et comptes rattachés	5	905 790	951	904 839	655 867
Créances diverses	5	22 101		22 101	35 205
Disponibilités et instruments financiers	6	306 827		306 827	120 643
<b>Total de l'Actif Circulant</b>		<b>1 580 953</b>	<b>3 873</b>	<b>1 577 080</b>	<b>1 065 272</b>
Comptes de régularisation et assimilés	7	13 411		13 411	15 308
Ecart de conversion actif	10	37 969		37 969	-4 862
<b>TOTAL</b>		<b>1 790 237</b>	<b>97 337</b>	<b>1 692 900</b>	<b>1 145 018</b>

PASSIF	Notes	31/12/2021	31/12/2020
Capital		31 674	31 674
Primes		1 248	1 248
Réserves et Report à Nouveau		154 713	143 721
Résultat d'exercice		21 071	10 992
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées		31 514	32 135
<b>Capitaux propres</b>	8	<b>240 220</b>	<b>219 770</b>
<b>Provisions pour risques et charges</b>	8	<b>9 543</b>	<b>6 715</b>
Emprunts et dettes financières	9	4 050	71 067
Fournisseurs et comptes rattachés	9	631 598	415 234
Autres dettes	9	766 190	436 641
<b>Total des Dettes</b>	9	<b>1 401 838</b>	<b>922 942</b>
Comptes de régularisation et assimilés		7	
Ecart de conversion passif	10	41 292	-4 409
		<b>1 692 900</b>	<b>1 145 018</b>

**COMPTE DE RESULTAT SAS AdeoServices**  
**En Milliers d'Euros**

	Notes	31/12/2021	31/12/2020
Chiffre d'affaires net HT	11	2 154 255	1 631 793
Autres produits d'exploitation	11	111 294	98 799
Reprise de provisions et transfert de charges		16 722	13 638
Achats		-1 472 948	-1 171 473
Autres achats et charges externes		-474 151	-314 555
Charges de personnel		-174 512	-144 605
Autres charges d'exploitation		-58 033	-40 954
Impôts et taxes		-38 690	-29 314
Dotations aux amortissements et aux provisions		-27 891	-22 671
<b>Résultat d'Exploitation</b>		<b>36 046</b>	<b>20 658</b>
Produits financiers		51 049	33 804
Charges financières		-50 620	-29 343
<b>Résultat Financier</b>	12	<b>429</b>	<b>4 461</b>
<b>Résultat courant</b>		<b>36 475</b>	<b>25 119</b>
Produits exceptionnels		7 589	14 962
Charges exceptionnelles		-7 206	-19 083
<b>Résultat Exceptionnel</b>	13	<b>383</b>	<b>-4 121</b>
Impôt sur les bénéfices		-8 082	-1 980
Participation		-7 705	-8 026
<b>Résultat Net</b>		<b>21 071</b>	<b>10 992</b>

## ANNEXES AUX COMPTES SOCIAUX

### Faits marquants de l'exercice

Création de la filiale Adeo Business Consulting en Pologne

La crise sanitaire a eu un effet significatif sur les coûts d'acheminement de la marchandise.

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine n'a pas d'impact sur les comptes sociaux au 31 décembre 2021.

Dès le début du conflit, les magasins Ukrainiens ont été fermés.

Concernant la Russie, l'activité des magasins continue dans le pays et elle sera adaptée en fonction des mesures prises par les différentes autorités.

### Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2021 sont établis conformément aux dispositions de la législation française et aux pratiques généralement admises en France, dans le respect des principes de continuité d'exploitation, d'indépendance des exercices et de permanence des méthodes.

### Changement de méthode

Néant

### Changement d'estimation

Néant

### Immobilisations incorporelles :

Les immobilisations incorporelles sont enregistrées à leur coût d'acquisition ou à la valeur d'apport et amorties sur une durée d'un à cinq ans.

Les frais d'acquisition et les coûts de production des logiciels créés sont comptabilisés en concessions, brevets, et droits similaires. **Lorsque les critères d'activation sont réunis**, les frais d'acquisition et les coûts de production des logiciels créés sont comptabilisés en concessions, brevets et droits similaires.

**Pour l'activité « Service informatique », les développements informatiques réalisés pour le compte des filiales font l'objet d'une refacturation aux filiales et ne sont pas donc pas comptabilisés en immobilisations incorporelles.**

Pour certains biens, une provision pour dépréciation est constatée à la clôture de l'exercice lorsque, compte tenu des éléments connus en date d'arrêté des comptes, la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nette comptable.

### Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition. Elles sont réparties en composants.

Le gros œuvre est amorti sur une durée de 30 ans, les autres composants corporels sur une durée de 4 à 20 ans.

La méthode d'amortissement utilisée est l'amortissement linéaire.

Pour certains biens, une provision pour dépréciation est constatée à la clôture de l'exercice lorsque, compte tenu des éléments connus en date d'arrêtés des comptes, la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur d'acquisition.

### Immobilisations financières :

Elles sont constituées de dépôts, cautionnements et titres de participation.

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition.

Une provision pour dépréciation est constatée lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à leur prix de revient. Cette valeur est déterminée en tenant compte de la quote-part de la situation nette détenue, directement ou indirectement, augmentée des provisions réglementées. Il est tenu compte des perspectives de rendement et d'évolution générale.

### Instruments financiers

La société applique le règlement sur les instruments financiers ANC2015-5 concernant la comptabilisation de ses instruments financiers.

Dans le cadre de son activité de centrale d'achat, ADEO Service est exposé au risque de change étant donné que ses achats sont réalisés en CNY et USD et que ses ventes sont effectuées en EUR et USD. La société subit ainsi les effets de fluctuations par rapport à l'euro lors de la conversion de ses achats et ventes.

ADEO Service construit un cours budgétaire par la mise en place d'achats à termes et d'options

### **Forward en K€**

	Mark to market	Notionnel EUR	Notionnel USD	Notionnel CNY	Contrevaleur EUR	Contrevaleur CNY	Contrevaleur USD
valeur 31.12.2020	-5 244	-122000	115 800	385 483	634 007	-4 963 831	3 052
valeur 31.12.2021	66 028	0	237 000	740 800	921 598	0	269 679

### **Option en K€**

	Mark to market	Notionnel USD	Notionnel CNY	Contrevaleur EUR	Contrevaleur CNY	Contrevaleur USD
valeur 31.12.2020	453	-2000	267 000	44 416	100 500	746
valeur 31.12.2021	3 323	32 000	645 500	92 279	0	25 510

## **Stocks**

Les stocks de marchandises sont valorisés selon la méthode du PMP.  
Ceux-ci sont dépréciés lorsque leur valeur probable de réalisation est inférieure à leur prix de revient à la clôture de l'exercice.

## **Créances :**

Les créances sont enregistrées à leur valeur nominale.  
Une provision pour dépréciation est constituée, le cas échéant, afin de couvrir le risque de non recouvrement.

## **Créances et dettes étrangères :**

Les opérations commerciales font l'objet d'une couverture fixant le cours de la monnaie étrangère portée par Groupe Adéo.  
Toutes les positions de change et de taux d'intérêt sont couvertes au moyen d'instruments financiers cotés sur des marchés organisés ou de gré à gré qui représentent des risques de contrepartie minimum.

## **Provisions Réglementées :**

Les provisions réglementées sont constituées des amortissements dérogatoires.  
Elles sont pratiquées en vertu des dispositions fiscales.

## **Provisions pour risques et charges :**

D'une manière générale, tous les risques et charges survenus ou en cours, précisés quant à leur objet et dont la réalisation est probable donnent lieu à constitution d'une provision.

Les provisions pour risques et charges sont constituées dans le respect des principes comptables et suivent les règles édictées par le règlement CRC n° 2014-03.

## **Engagements de retraite :**

Les indemnités de fin de carrière dues par la société en application de la convention collective nationale de bricolage font l'objet d'une gestion externe. Les engagements de la société ont été évalués selon la méthode des unités de crédit projetées.

Le montant des IFC pour l'ensemble du personnel s'élève à 15 782 K € au 31/12/2021

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes:

Les droits des salariés ont été calculés selon l'hypothèse de départ à l'initiative des salariés

Le taux de charges sociales retenu est de 43% pour les cadres supérieurs et de 40% pour le reste des collaborateurs.

L'âge de départ à la retraite retenu est l'âge taux plein au regard de la sécurité sociale

La probabilité de vie au terme reprise est la table de mortalité INSEE 2015-2017

La table de rotation du personnel par âge et catégorie a été établie selon les données démographiques propres à l'entreprise

Le taux de revalorisation des salaires (inflation comprise) est de 3%

Le taux d'actualisation est de 1 %

Le taux d'inflation est de 1.9 %

Les cotisations à verser au titre de l'exercice 2021 soit 0 K€ permettent de couvrir 90.84% des engagements évalués au 31/12/2021.

## 1/ Immobilisations incorporelles

En Milliers d'Euros	31/12/2020	Augmentation	Diminution	Transfert	31/12/2021
Immobilisations Incorporelles brutes	98 510	6 144	-19		104 635
Amorts Concessions, Brevets, Autres	49 944	10 786	-8		60 722
Provision pour dépréciation	0				0
<b>Valeur Nette Immobilisations Incorporelles</b>	<b>48 566</b>	<b>-4 642</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>43 913</b>

## 2/ Immobilisations corporelles

En Milliers d'Euros	31/12/2020	Augmentation	Diminution	Transfert	31/12/2021
Terrains et aménagement des terrains	2 013	61			2 074
Constructions	1 122	683			1 805
Installations techniques, matériel et outillage	775	2 336	-51		3 060
Autres immobilisations corporelles	37 271	2 247	-127		39 391
Immobilisations corporelles en cours	0				0
Avances et Acomptes	918	348	-254		1 012
<b>Immobilisations Corporelles brutes</b>	<b>42 098</b>	<b>5 675</b>	<b>-432</b>	<b>0</b>	<b>47 341</b>
Amortissements Aménagement terrains et constructions	474	108			582
Amortissements Install techn, matériel et outillage	772	231	-2		1 001
Amortissements autres immos corporelles	25 416	5 833	-90		31 159
Provisions pour dépréciation	0				0
<b>Amortissements</b>	<b>26 662</b>	<b>6 172</b>	<b>-92</b>	<b>0</b>	<b>32 742</b>
<b>Valeur Nette Immobilisations Corporelles</b>	<b>15 436</b>	<b>-497</b>	<b>-340</b>	<b>0</b>	<b>14 599</b>

### 3/ Immobilisations Financières

En Milliers d'Euros	31/12/2020	Augmentation	Diminution	Transfert	31/12/2021
Dépôts et Cautionnements	2 798	559	-228		3 129
Titres de participation	2 500	299			2 799
<i>Immobilisations Financières brutes</i>	<i>5 298</i>	<i>858</i>	<i>-228</i>	<i>0</i>	<i>5 928</i>
<i>Provisions</i>	<i>0</i>				<i>0</i>
<b>Valeur nette Immobilisations Financières</b>	<b>5 298</b>	<b>858</b>	<b>-228</b>	<b>0</b>	<b>5 928</b>

### TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS AU 31/12/2021

Sociétés K€	VNC Titres	% Det et droits de vote	Total Bilan	Capital	Situation Nette	Comptes courants	Prêts consentis	Résultat	CA HT
Adeo Services consulting CN	2 500	100,00	13 911	2 500	9 887	0	0	171	12 917
Adeo Services consulting PL	299	100,00	286	299	283	0	0	-10	0

Conversion réalisée au taux de clôture 31.12.2021

#### 4/ Stock

En Milliers d'Euros	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette 31/12/2021	Valeur nette 31/12/2020
Stock	345 571	-2 435	343 136	251 080
Stock quota gaz	177		177	1683
Autres stock	487	-487	0	794
<b>Total</b>	<b>346 235</b>	<b>-2 922</b>	<b>343 313</b>	<b>253 557</b>

#### 5/ Clients et autres créances

Les créances sont toutes recouvrables à moins d'un an.

Les comptes clients figurent au bilan pour 905 790 K€ (dont 898 510 K€ avec des sociétés du groupe).

Autres créances :

En Milliers d'Euros	31/12/2021	31/12/2020	
Avances et acomptes			
Fournisseurs débiteurs			
Créances fiscales et sociales	21 850	27 192	24 103
Groupes et associés	251	8 013	
Autres créances de sociétés liées			
Autres créances diverses			
Provisions			
<b>Total</b>	<b>22 101</b>	<b>35 205</b>	

#### 6/ Disponibilités

L'ensemble de ce poste présente une échéance ne dépassant pas un an.

En Milliers d'Euros	Valeurs brutes	Dépréciation	Valeurs nettes 31/12/2021	Valeurs nettes 31/12/2020
Disponibilités	306 827	0	306 827	120 643
<b>Total</b>	<b>306 827</b>	<b>0</b>	<b>306 827</b>	<b>120 643</b>

#### 7/ Comptes de régularisation

Comptes de Régularisation de l'actif en K€	2021	2020
Maintenance d'avance	107	5 019
Location d'avance	61	1 635
Assurance d'avance	518	165
Charges de personnel d'avance	863	630
Autre	11 862	7 859
<b>Total</b>	<b>13 411</b>	<b>15 308</b>

## 8/ Capitaux Propres

Variation des capitaux propres en milliers €	31/12/2020	Affectation Résultat n-1	Résultat	Variation	Augmentation Capital	31/12/2021
Capital (411 355 actions d'une valeur nominale de 77 euros )	31 674					31 674
Primes liées au capital	1 248					1 248
Ecart de réévaluation	0					0
Autres réserves	931					931
Réserve légale	3 168					3 168
Report à nouveau	139 622	10 992				150 614
Résultat de l'exercice	10 992	-10 992	21 071			21 071
Provisions réglementées	32 135			-621		31 514
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>219 770</b>	<b>0</b>	<b>21 071</b>	<b>-621</b>	<b>0</b>	<b>240 220</b>

## Etats des provisions

Provisions en Milliers d'Euros	31/12/2020	Augmentation	Reprise Consommée	Reprise non utilisée	31/12/2021
Provisions pour investissements	0				0
Provisions pour amortissement dérogatoire	32 135	6 342	-6 963		31 514
Autres provisions réglementées					
<b>Total 1</b>	<b>32 135</b>	<b>6 342</b>	<b>-6 963</b>	<b>0</b>	<b>31 514</b>
Provisions pour litiges	6 003	3 786	-1 585	-2 169	6 035
Provisions pour impôts	326	1 516	-326		1 516
Autres provisions	386	1 992	-386		1 992
<b>Total 2</b>	<b>6 715</b>	<b>7 294</b>	<b>-2 297</b>	<b>-2 169</b>	<b>9 543</b>
Provisions dép immos	0				0
Provisions dép actif circulant	7 899	3 638	-7 664		3 873
<b>Total 3</b>	<b>7 899</b>	<b>3 638</b>	<b>-7 664</b>	<b>0</b>	<b>3 873</b>
<b>TOTAL</b>	<b>46 749</b>	<b>17 274</b>	<b>-16 924</b>	<b>-2 169</b>	<b>44 930</b>

## 9/ Etat des échéances des dettes à la clôture de l'exercice

Etat des dettes en K€	Montant	1 an au plus	+ 1 an - 5 ans	+ 5 ans
Etablissements de crédit	4 050	4 050		
Dettes fiscales et sociales	85 265	85 265		
Fournisseurs	631 598	631 598		
<i>dont Stés liées</i>	110 709	110 709		
Fournisseurs immobilisations	567	567		
Autres dettes	680 358	680 358		
<i>dont Stés liées</i>	4 313	4 313		
<i>dont C/C Groupe Adéo</i>	675 725	675 725		
<b>TOTAL</b>	<b>1 401 838</b>	<b>1 401 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Le montant des dettes en reverse factoring est de 109 698 keuros

Etat des charges à payer en K€	2021	2020
Emprunts	133	126
Dettes fiscales et sociales	30 494	30 985
Fournisseurs factures non parvenues	223 515	136 915
<b>TOTAL</b>	<b>254 142</b>	<b>168 026</b>

## 10/ Ecart de conversion actif / Passif

Etat des écarts de conversion en K€	2021	2020
Ecart de conversion Actif	37 969	-4 862
Ecart de conversion Passif	-41 292	-4 409
<b>Solde</b>	<b>-3 323</b>	<b>-9 271</b>

## NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

### (11) Chiffre d'affaires et Produits d'exploitation

Le chiffre d'affaires est constitué des ventes de marchandises aux filiales du groupe et de prestations de services. Les autres produits d'exploitation sont composés pour l'essentiel de redevances, et comprennent la production immobilisée de nos logiciels.

Le chiffre d'affaires réalisé hors de France est de 1 374 Md€.

Le chiffre d'affaires par activité se décompose de la manière suivante :

*Service informatique : 275 millions d'euros*

*Logistique : 1798 millions d'euros*

*Services internes et expatriés : 82 millions d'euros*

<b>(12) Résultat financier</b>	<b>en K€</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Résultat financier avec stés liées		-1 329	-1 446
Résultat financier autre		1 893	883
Résultat financier de change		-135	5 024
Dotations aux provisions			
	<i>sur actif circulant</i>		
Reprises de provisions			
<b>TOTAL</b>		<b>429</b>	<b>4 461</b>

<b>(13) Résultat Exceptionnel</b>	<b>en K€</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Résultat net sur opération de gestion		-520	-407
	<i>Dont amendes et dommages et intérêts</i>	-520	-407
	<i>Dont Autres</i>		
Résultat net sur opération en capital		-44	-967
	<i>Dont VNC</i>	-44	-967
	<i>Dont autres charges</i>		
Dotations de provisions réglementées		-6 342	-9 207
	<i>Dont amortissement dérogatoire</i>	-6 342	-9 207
	<i>Dont prov pour impôts</i>		
	<i>Dont Prov dépréciation</i>		
Reprises de provisions réglementées		7 289	6 460
	<i>Dont amortissement dérogatoire</i>	6 962	6 460
	<i>Dont prov dépréciation</i>	327	
Dotations autres provisions		0	0
	<i>Dont provision pour dépréciation</i>		
Reprise autres provisions		0	0
	<i>Dont provision pour dépréciation</i>		
	<i>Dont provision pour impôts</i>		
<b>TOTAL</b>		<b>383</b>	<b>-4 121</b>

Le résultat avant participation s'élève à 28 776 K €uros. Après 7 705 K €uros de participation , le résultat net s'élève à 21 071 K €uros.



---

## INFORMATIONS DIVERSES

---

La société consolidante est la :  
SA Groupe Adeo  
135 Rue Sadi Carnot  
CS00001  
59790 Ronchin

Les comptes annuels d'Adeo Services sont repris par intégration globale dans les comptes consolidés de Groupe Adeo

### **Avances et crédits alloués aux dirigeants**

Aucun crédit, ni avance n' a été alloué aux dirigeants de la Société.  
Compte tenu du caractère confidentiel de cette information, celle-ci ne sera pas communiquée.

### **Effectif**

L'effectif de la société ADEOServices est au 31 Décembre 2021 de 1600 personnes.

- Employés : 79 personnes
- Maîtrises : 255 personnes
- Cadres : 1266 personnes

Les dépenses consécutives à l'emploi de personnes extérieures à l'entreprise s'élèvent pour cette année à 628 K€;

### **Engagement**

Cautions bancaires au profit des recettes des douanes pour 2 739 K€.

### **Honoraires des commissaires aux comptes**

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 90 000 €.

Il s'agit exclusivement des honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes.

### **Relations avec les sociétés liées**

<b>Créances en K€</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Autres créances		
Clients	922 436	655 361
<b>Dettes en K€</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Fournisseur + autres dettes	115 022	17 158
Compte courant Gp Adeo	675 725	360 540
<b>Résultat financier en K€</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Résultat financier avec stés liées	-1 329	-1 446

### **Evènements Postérieurs à la Clôture**

La cirse sanitaire se poursuit sur l'année 2021 mais sans impact significatif sur l'activité.

**ADEO SERVICES**  
**Société par actions simplifiée au capital de 31.674.335€**  
**Siège social : 135 rue Sadi Carnot**  
**CS00001 – 59790 RONCHIN**  
**RCS LILLE METROPOLE 421 206 079**

-----

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**EN DATE DU 12 MAI 2022**

-----

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale approuve la proposition du Président et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2021 s'élevant à 21.071.146,28 € en totalité au poste « Report à Nouveau ».

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité.***

[...]

**CINQUIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au « JOURNAL LA LOI-JLL », dont le siège social est Tour Montparnasse, BP 58 - 33 avenue du Maine 75755 PARIS Cedex 15 inscrite au RCS sous le numéro 572 098 507, de déposer et signer, y compris par voie dématérialisée avec signature électronique, la demande d'immatriculation, de modification ou de radiation au Registre du commerce et des sociétés, conformément aux textes légaux en vigueur.

Pouvoir est également donné de déposer et de signer tous formulaires, produire toutes justifications, faire toutes déclarations, affirmations et réserves, acquitter tous droits et taxes, substituer et généralement faire tout ce qui sera nécessaire.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité.***

**Pour extrait certifié conforme**

DocuSigned by:  
  
FB1A7BC2710A4B7...

Monsieur Franck LELY  
Directeur général de la Société