

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1979 B 00171

Numéro SIREN : 315 549 352

Nom ou dénomination : MILEE

Ce dépôt a été enregistré le 27/09/2022 sous le numéro de dépôt 12897

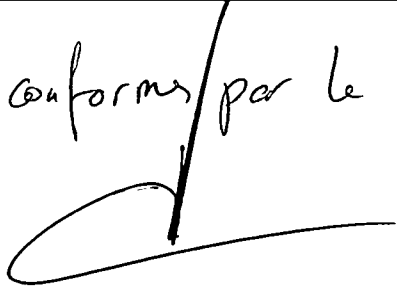
ADREXO

1330 Avenue Guilibert de la Lauzière

13592 Aix-en-Provence Cedex 3

Comptes au 31/12/2021

Certifier conformes par le Président.



- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif	4
Bilan - Passif	5
Compte de résultat	6

Faits significatifs, règles et méthodes comptables

Faits significatifs	9
Règles et méthodes comptables	11

Notes relatives au bilan

Immobilisations	17
Amortissements	18
Provisions et dépréciations	19
Créances et dettes	20
Produits à recevoir	21
Charges à payer	22
Charges et produits constatés d'avance	23
Composition du capital social	24
Éléments sur les postes des entreprises liées	25

Notes relatives au compte de résultat

Charges et produits exceptionnels	27
Transfert de charges	28

Autres informations

Effectif moyen	30
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société	31
Engagements Hors Bilan	32
Engagement Retraite	34
Intégration fiscale	35
Événements Post Clôture	36
Comptes d'actif	38
Comptes de passif	43
Comptes de produits	47
Comptes de charges	49

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2021	31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement	7 500 000	3 909 247	3 590 753	4 528 253
Concessions, brevets et droits similaires	28 928 721	26 519 230	2 409 491	3 124 090
Fonds commercial	37 381 123	37 381 121	2	2
Autres immobilisations incorporelles	307 331		307 331	
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	267 521	267 521		
Installations techniques, matériel, outillage	10 063 150	7 066 856	2 996 293	825 954
Autres immobilisations corporelles	19 017 556	16 666 731	2 350 825	1 729 078
Immobilisations en cours	1 359 813		1 359 813	
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	67 376 108	17 330 990	50 045 118	50 045 118
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6 411 902		6 411 902	5 801 444
Autres immobilisations financières	2 626 416		2 626 416	2 199 758
ACTIF IMMOBILISE	181 239 640	109 141 695	72 097 945	68 253 697
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	3 083 690		3 083 690	750 362
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	48 657 881	1 324 627	47 333 254	40 631 086
Autres créances	18 284 906		18 284 906	28 121 381
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	9 218 234		9 218 234	12 573 777
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	685 402		685 402	1 102 552
ACTIF CIRCULANT	79 930 113	1 324 627	78 605 486	83 179 157
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	261 169 753	110 466 322	150 703 430	151 432 854

Capital social ou individuel (dont versé : 1 000 000)	1 000 000	30 972 528
Primes d'émission, de fusion, d'apport		8 181 824
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	-49 922 420	-41 611 630
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-67 618 878	-47 512 959
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	36 012	27 009
CAPITAUX PROPRES	-116 505 286	-49 943 228
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	3 241 552	3 783 406
Provisions pour charges	7 331 279	8 036 215
PROVISIONS	10 572 831	11 819 620
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	435 280	28 959 406
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	28 175 768	34 678
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 012 141	18 403 049
Dettes fiscales et sociales	160 242 415	113 630 046
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 002 554	92 864
Autres dettes	35 767 726	28 436 419
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	256 635 885	189 556 462
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	150 703 430	151 432 854

Ventes de marchandises			
Production vendue de biens	8 624 410	8 624 410	7 505 832
Production vendue de services	264 315 395	264 315 395	204 685 890
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	272 939 804	272 939 804	212 191 722
Production stockée			
Production immobilisée		378 149	250 035
Subventions d'exploitation		1 227 051	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges		6 947 685	6 943 847
Autres produits		575 058	629 095
PRODUITS D'EXPLOITATION		282 067 747	220 014 699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)		-116 059	-6 707
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			
Autres achats et charges externes		122 992 057	82 331 590
Impôts, taxes et versements assimilés		6 584 395	6 015 043
Salaires et traitements		163 515 858	133 706 358
Charges sociales		34 632 903	28 598 402
DOTATIONS D'EXPLOITATION			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		4 531 765	4 411 620
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		105 624	455 280
Dotations aux provisions		2 030 812	752 095
Autres charges		2 993 530	2 599 638
CHARGES D'EXPLOITATION		337 270 886	258 863 319
RESULTAT D'EXPLOITATION		-55 203 139	-38 848 621
OPERATIONS EN COMMUN			
Bénéfice attribué ou perte transférée			
Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS			
Produits financiers de participations			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		161 916	
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
PRODUITS FINANCIERS		161 916	
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			4 610 784
Intérêts et charges assimilées		9 064 693	2 586 635
Différences négatives de change			-1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
CHARGES FINANCIERES		9 064 693	7 197 419
RESULTAT FINANCIER		-8 902 777	-7 197 419
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		-64 105 916	-46 046 039

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	420 972	19
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	1 206 599	1 233 064
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 627 571	1 233 083
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 767 835	1 777 544
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	386 372	19
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	1 105 687	932 189
CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 259 894	2 709 752
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-3 632 323	-1 476 669
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-119 361	-9 749
TOTAL DES PRODUITS	283 857 234	221 247 782
TOTAL DES CHARGES	351 476 112	268 760 741
BENEFICE OU PERTE	-67 618 878	-47 512 959

Faits significatifs, règles et méthodes comptables

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2021 dont le total est de 150 703 430€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de compte, dégageant un déficit de -67 618 878 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Sauf indication contraire, tous les montants sont stipulés en euros.

Activité de la société :

Adrexo est le leader privé de la distribution d'imprimés publicitaires et de courriers adressés en France. La société a également une activité de livraison de colis et est spécialiste des solutions de proximité notamment avec le lancement en 2021 du Drive to Home, sa solution logistique locale destinée aux enseignes.

Cyber attaque :

Le Groupe Hopps (ci après « le Groupe ») et ses filiales, dont la société Adrexo, ont été victimes d'une cyberattaque par ransomware (« rançongiciel ») dans la nuit du samedi 24 avril 2021 au dimanche 25 avril 2021. L'intrusion a été détectée à la suite d'une série de comportements suspects au sein du système d'information commun exploité par les différentes filiales. Cette activité malveillante a déclenché les alertes des systèmes de supervision du Groupe et ses équipes informatiques ont, selon la procédure habituelle et par mesure de précaution, déconnecté l'ensemble de ses serveurs afin d'isoler l'incident et d'éviter toute propagation de l'attaque. Seul un nombre limité de ces serveurs a été touché et une investigation numérique approfondie a été menée aux côtés d'experts externes spécialisés pour identifier le périmètre concerné et resécuriser intégralement les systèmes.

Conformément aux procédures applicables dans ce type de situations, les autorités compétentes ont été averties par un dépôt de plainte auprès des forces de l'ordre et par une notification adressée à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

La cyberattaque que la société a subie a conduit le Groupe dans un premier temps à adapter ses process organisationnels et techniques, pour assurer un maintien de l'activité dans les meilleures conditions possibles et au travers d'un mode de production néanmoins dégradé. La priorité de l'ensemble des équipes a été de définir rapidement une méthodologie de reconstruction pour l'ensemble des filiales du Groupe. Les Directions Générales et la DSI du Groupe ont collectivement construit un planning de reprise progressive de l'activité avec la sécurisation prioritaire des fonctions essentielles de la Société.

Les fonctions opérationnelles ont subi un arrêt de 7 jours, mais les filiales ont pu opérer en mode dégradé pendant cette durée. La société a recouvré sa pleine capacité opérationnelle dès le 14 mai 2021.

Cette cyberattaque, bloquant les outils informatiques, a entraîné pour Adrexo des ralentissements de production.

Le Groupe Hopps dispose d'une assurance qui couvre les pertes d'exploitation ainsi que les coûts de réparation et de restauration nécessaires en cas de Cyber Attaque.

L'évaluation des pertes d'exploitation sur le mois d'avril 2021 ainsi que l'ensemble des coûts engagés pour la remise en fonction des systèmes informatiques ont fait l'objet d'une expertise, celle-ci est toujours en cours.

La société n'anticipe pas de pertes d'exploitation additionnelles.

A la date d'arrêté des comptes, la société a perçu deux acomptes au titre de l'indemnité d'assurance pour un montant total de 1 190 476 euros, pour lesquels les échanges avec le courtier ont permis de confirmer qu'ils sont définitivement acquis. Aussi, le produit correspondant a été comptabilisé au compte de résultat au 31 décembre 2021.

L'estimation faite par la société de son préjudice fait l'objet d'une expertise diligentée par la compagnie d'assurance qui est toujours en cours.

Contrat Propaganda :

Adrexo a signé un accord-cadre avec le Ministère de l'Intérieur, relatif à l'acheminement des enveloppes de propaganda en date du 16/12/2020. La prestation rendue par Adrexo lors de l'élection de Juin 2021 a fait l'objet de contestations. Le Ministère a appliqué des pénalités et des réfections et a résilié pour faute le contrat signé initialement pour 4 ans.

Adrexo conteste le montant des pénalités et des réfections ainsi que la résiliation pour faute. Elle prépare actuellement sa défense avec ses conseils et a d'ores et déjà engagé un recours contre le Ministère pour faire valoir ses droits et obtenir compensation.

Le projet Propaganda a généré 18.3 m€ de CA après réfections appliquées par le Ministère de l'Intérieur. Les pénalités ont par ailleurs été enregistrées en résultat exceptionnel pour un montant de 2,3 m€.

Informations Covid 19 :

Sur la totalité de l'année 2021, ADREXO a eu recours au dispositif activité partielle pour faire face à la diminution des volumes imposés par de nombreux clients IP d'ADREXO. De plus tout au long de l'année 2021, des salariés ont continué de bénéficier du statut de "personne vulnérable". Pour ces salariés, les mesures de protection mises en place par le gouvernement leur ont été appliquées et ils ont pu ainsi profiter du dispositif d'activité partiel.

En parallèle, les mesures de protection (application du protocole sanitaire) mises en place ont permis de protéger les salariés et limiter les cas de contamination au sein de l'entreprise. Nous avons également maintenu le télétravail à chaque fois que le gouvernement l'a demandé aux entreprises.

Opération sur le capital de la société :

Par ailleurs, le 20 juillet 2021, afin d'apurer une partie des pertes de la société, la somme de 8.181.824 €, prélevée à due concurrence sur le poste « primes d'émission », a été imputée sur le compte report à nouveau débiteur.

A l'issue de cette opération, le poste « primes d'émission » a été entièrement soldé et le solde du poste « report à nouveau » a été ramené de (89.124 589 €) à (80 942 765 €).

Puis, à la même date, le capital social d'Adrexo a été réduit de 29.972.528 euros pour le ramener de 30.972.528 euros à 1.000.000 euros et affecter les sommes issues de cette réduction de capital à l'effet d'apurer les pertes existantes à concurrence de 29.972.528 euros par imputation sur le compte report à nouveau débiteur dont le solde débiteur a ainsi été ramené à (50 970 237) euros.

Cette opération a été réalisée par annulation de 1 873 283 actions.

MODES ET METHODES D'EVALUATION

Les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ont été établis en conformité avec le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général, mis à jour par le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016.

Les conventions générales comptables ont été appliquées en conformité avec le Plan Comptable Général et ses modifications ultérieures sans aucune dérogation, dans le respect du principe de prudence, et suivant les hypothèses de base suivantes :

- Continuité de l'exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants exprimés sont en euros. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont présentées ci-après.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition conformément à l'avis 04-15 du CNC.

Concernant les fonds de commerce une provision peut être constatée si la valeur économique est inférieure à la valeur nette comptable.

Durée Méthode

Logiciels inférieurs à 15 000 euros --> 1 an Linéaire

Logiciels supérieurs à 15 000 euros --> 5 ans Linéaire

Logiciels développés en interne --> 3 ans Linéaire

Les fonds de commerce ne sont plus amortis depuis le premier janvier 2005. Concernant les fonds de commerce, une provision peut être constituée si la valeur économique est inférieure à la valeur nette comptable. Cette valeur économique est déterminée sur la base d'une estimation des flux futurs de trésorerie.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition conformément à l'avis 05-15 du CNC (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

L'amortissement est calculé sur la durée d'utilisation estimée suivant les instructions du règlement 02-10 du CRC.

Les modes et durées sont les suivantes :

Durée Méthode

Construction --> 20 ans Linéaire

Agencements techniques --> 5 à 8 ans Linéaire

Matériel technique --> 5 à 8 ans Linéaire

Véhicules --> 3 à 5 ans Linéaire

Autres matériels et mobiliers --> 3 à 8 ans Linéaire

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET CREANCES RATTACHEES AUX PARTICIPANTS

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur des avantages futurs de la société est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence pour les titres de participations et les comptes courants. Dans la mesure où un indice de perte de valeur est survenu, un test de dépréciation a été réalisé dans le cadre de la clôture annuelle au 31 décembre 2021. Ce test de dépréciation a été réalisé pour la filiale Adrexo Productions et repose sur des données prévisionnelles sur la base d'un budget à 3 ans et sur des hypothèses reposant sur des estimations faites par le management au moment de la clôture. Les titres de participation détenus sur Adrexo Productions ont été totalement dépréciés au 31 décembre 2020 pour un montant de 17 331 milliers d'euros.

EVALUATION DES DETTES ET DES CREANCES

Les dettes et les créances sont évaluées à leur valeur nominale. L'ensemble du poste client est constitué d'un grand nombre de créances de faible valeur réparties sur plusieurs milliers de clients. Elles font l'objet d'une provision en fonction de leur risque d'irrecouvrabilité. Ce risque est apprécié en prenant en considération le risque spécifique lié au client et l'antériorité de la créance.

Litige Système U

La société Adrexo a enregistré au 31 décembre 2019 une facture à établir de 4m€ suite à la procédure indemnitaire avec la société Systeme U. Par assignation du 25 avril 2019, Adrexo a saisi le Tribunal de Commerce de Paris visant à demander une indemnisation suite au non-respect du préavis de Système U interrompant sa relation commerciale au bout de 18 ans, ce qui représentait alors un chiffre d'affaires annuel moyen de 9M€.

Dans les comptes clos le 31 décembre 2021, à la suite du désistement réciproque de cette procédure, prononcée par le Tribunal de Commerce de Paris le 24 septembre 2021, le produit à recevoir comptabilisé en 2019 a été entièrement extourné par contrepartie du chiffre d'affaires pour un montant de 4 millions d'euros.

Cession des créances client au factor

La société dispose d'un contrat d'affacturage par lequel les balances de comptes clients sont cédées par subrogation conventionnelle sans recours contre les risques de défaillance du débiteur. Contrairement aux règles du plan comptable général, la société n'a pas soldé les créances clients lors de la remise de ces dernières au factor. Les créances cédées, pour un montant de 28 millions d'euros au 31 décembre 2021 ont été comptabilisées en autres dettes.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Des provisions pour risques et charges sont constituées dans le respect des principes comptables du règlement CRC 00-06. Les provisions pour risques et charges sont constatées lorsque l'entreprise a une obligation à l'égard d'un tiers et qu'il est probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. Les mouvements correspondent aux litiges nés ou dénoués sur l'exercice.

Pénalité de retard 1% Logement

Adrexo est assujetti à la contribution effort-construction à hauteur de 0,45% des rémunérations de l'exercice précédent et versait cette somme à un organisme collecteur agréé jusqu'en 2017. Pour les exercices 2018, 2019, la société a comptabilisé les contributions pour un montant de 2,1 M€ mais n'a pas décaissé ces sommes. Au regard de sa situation financière la société Adrexo a pris contact avec l'organisme collecteur qui a assuré que seule l'Administration Fiscale peut imposer le versement de pénalités de retard et que cette sanction n'a encore jamais été infligée à une entreprise en difficultés financières. En conséquence, aucune provision pour pénalités de retard a été provisionnée au 31 décembre 2021 concernant le non-versement de l'effort construction.

PROVISION POUR RETRAITE

La société comptabilise ses provisions pour indemnités de fin de carrière dans les comptes sociaux en application de la Rec. "ANC no 2013-02".

Au cours de l'exercice 2021, le Collège de l'ANC a mis à jour sa recommandation n° 2013-02 du 7 novembre 2013 relative aux règles d'évaluation et de comptabilisation des engagements de retraite et avantages similaires pour les comptes annuels et les comptes consolidés établis selon les normes comptables françaises

Le collège s'est prononcé sur les modalités de calcul des engagements de régimes à prestations définies comportant une obligation de présence au moment du départ en retraite, et un plafonnement des droits à partir d'un certain nombre d'années d'ancienneté et dépendant de l'ancienneté du salarié à la date de départ en retraite dans le cadre de certaines conventions collectives.

Selon cette décision, il a considéré que l'engagement devait être constitué uniquement sur les années de services précédant le départ en retraite au titre desquels le salarié génère un droit à l'avantage.

La convention collective applicable chez Adrexo est concernée par cette décision. Jusqu'alors Adrexo appliquait l'approche consistant à linéariser l'acquisition des droits entre la date d'entrée dans la société et la date de retraite.

L'application de cette recommandation a conduit à un changement de méthode comptable dont les effets sont reflétés de manière rétrospective .

Cette méthode a été appliquée au 1er janvier 2021 et conduit à réduire la provision de 1 048 K€, en contrepartie des capitaux propres (report à nouveau)."

REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS

Le détail de la rémunération des mandataires sociaux n'est pas indiqué pour des raisons de confidentialité car cela reviendrait à donner des informations nominatives.

CONTINUITE D'EXPLOITATION

Les prévisions de trésorerie sur 12 mois sont basées sur un budget 2022 et sont revues de manière régulière en lien avec la politique de financement du Groupe Hopps à l'égard de ses filiales.

Les prévisions de trésorerie reposent sur :

- le suivi de la réalisation du budget
- des mesures conservatoires et d'économies.
- une gestion optimisée du besoin en fonds de roulement.
- un recours, le cas échéant, à des moyens de financement à court terme de type affacturage ou crédit bail.
- l'étude de tout autre moyen de financement tel que le crédit bancaire.
- la recherche de fonds auprès d'investisseurs, le cas échéant.

Les comptes annuels ont été établis selon le principe de continuité d'exploitation au regard de la situation prévisionnelle de trésorerie sur les 12 mois suivant la clôture et sur le soutien financier accordé par la société HOPPS Group à l'égard de la société Adrexo et confirmé par une lettre de soutien financier.

En outre, la cession des titres Colis Privé au cours du premier semestre 2022 décrite ci-après au § « Evénements importants survenus après la clôture de l'exercice » a permis à Hopps Group et Adrexo de se désendetter, de reconstituer leurs fonds propres et de disposer d'une trésorerie permettant de financer l'activité opérationnelle sur l'exercice 2022.

Levée de fonds du Groupe HOPPS

Le 23 décembre 2020, la société Hopps Group a procédé à l'émission de quatre-vingt-six millions (86.000.000) d'obligations d'une valeur nominale d'un (1) euro chacune pour un montant total en principal de quatre-vingt-six millions (86.000.000) d'euros souscrites par RMF Financial Holding SARL afin notamment (i) de refinancer une partie de l'endettement existant de Hopps Group (remboursement anticipé intégral des prêts consentis par la CEPAC, CAAP et Thémis et remboursement partiel des prêts consentis par GDP Vendôme et des moratoires consentis par les créanciers publics) et (ii) de financer l'acquisition par Hopps Group de 74.143 actions de préférence de catégorie A ainsi que d'un (1) bon de souscription d'actions de la société Colis Privé France auprès de la société Amazon.com NV Investment Holdings LLC.

Dans ce cadre, Hopps Group et Adrexo ont consenti certaines sûretés en garantie de l'émission obligatoire susvisée, notamment une convention de nantissement de compte bancaire, une convention de garantie et la mise en place d'une fiducie sûreté et d'une fiducie gestion portant sur l'ensemble des titres de la société Colis Privé France.

Prêt intragroupe Adrexo - HOPPS

Suite au financement du Groupe, une partie de la dette financière souscrite par Hopps a été comptabilisée chez Adrexo au travers d'un emprunt intragroupe pour un montant total de 28 127 milliers d'euros à un taux de 8,5% avec une échéance de remboursement au 30 juin 2023.

Dans les comptes clos au 31 décembre 2021, Adrexo enregistre une charge d'intérêts de 8.3m€ au titre de cet emprunt intragroupe, dont 5.9m€ correspondant une quote-part de la prime de remboursement due par Hopps Group au titre de l'emprunt obligataire de 86m€ souscrit auprès de RMF Financial Holding SARL et lui répercuté au prorata de la quote-part du financement dont elle bénéficie à travers ce prêt intragroupe.

Notes relatives au bilan

FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT	7 500 000	
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	65 153 996	1 463 179
Terrains		
Dont composants		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Const. Install. générales, agenc., aménag.	267 521	
Install. techniques, matériel et outillage ind.	7 099 115	3 385 006
Installations générales, agenc., aménag.	8 613 463	82 888
Matériel de transport	94 310	28 662
Matériel de bureau, informatique, mobilier	8 792 512	1 405 721
Emballages récupérables et divers		
Immobilisations corporelles en cours		1 359 813
Avances et acomptes		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 866 921	6 262 090
Participations évaluées par mise en équivalence		
Autres participations	67 376 108	
Autres titres immobilisés		
Prêts et autres immobilisations financières	8 001 202	1 054 810
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	75 377 310	1 054 810
TOTAL GENERAL	172 898 227	8 780 079

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT			7 500 000	
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			66 617 175	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.			267 521	
Installations techn., matériel et outillages ind.		420 972	10 063 150	
Installations générales, agencements divers			8 696 352	
Matériel de transport			122 972	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			10 198 232	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			1 359 813	
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	420 972		30 708 039	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			67 376 108	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		17 695	9 038 318	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17 695		76 414 426	
TOTAL GENERAL	438 667		181 239 640	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement	2 971 747	937 500		3 909 247
Fonds commercial	37 381 121			37 381 121
Autres immobilisations incorporelles	24 648 784	1 870 446		26 519 230
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	65 001 651	2 807 946		67 809 597
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.	267 521			267 521
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 273 161	828 295	34 600	7 066 856
Installations générales, agenc. et aménag. divers	7 404 325	314 376		7 718 701
Matériel de transport	92 846	7 508		100 355
Matériel de bureau et informatique, mobilier	8 274 036	573 639		8 847 675
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 311 889	1 723 819	34 600	24 001 107
TOTAL GENERAL	87 313 540	4 531 765	34 600	91 810 705

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.	9 003						9 003
Fonds Cial							
Autres. INC.							
INCORPOREL.	9 003						9 003
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL	9 003						9 003

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	27 009	9 003		36 012
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	27 009	9 003		36 012
Provisions pour litiges	3 580 809	2 401 852	2 985 957	2 996 704
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	8 036 215	504 797	1 209 733	7 331 279
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	202 596	42 252		244 848
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	11 819 620	2 948 901	4 195 690	10 572 831
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	17 330 990			17 330 990
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	1 356 622	105 624	137 618	1 324 627
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	18 687 612	105 624	137 618	18 655 618
TOTAL GENERAL	30 534 241	3 063 528	4 333 308	29 264 461
Dotations et reprises d'exploitation		1 957 841	1 916 976	
Dotations et reprises financières			161 916	
Dotations et reprises exceptionnelles		1 105 687	1 206 599	
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			
Prêts	6 411 902		6 411 902
Autres immobilisations financières	2 626 416		2 626 416
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	48 657 881	48 657 881	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	605 222	605 222	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	1 601	1 601	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	5 394 569	5 394 569	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	270 113	270 113	
Groupe et associés	9 447 823	9 447 823	
Débiteurs divers	2 565 579	2 565 579	
Charges constatées d'avance	685 402	685 402	
TOTAL GENERAL	76 666 507	67 628 189	9 038 318

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	435 280	435 280		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	28 175 768	48 681	28 127 087	
Fournisseurs et comptes rattachés	30 012 141	30 012 141		
Personnel et comptes rattachés	34 336 653	34 336 653		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66 479 620	66 479 620		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	44 156 800	44 156 800		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	15 269 343	15 269 343		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 002 554	2 002 554		
Groupe et associés	17 276 796	17 276 796		
Autres dettes	18 490 931	18 490 931		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	256 635 885	228 508 798	28 127 087	

Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 283 428
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 314 998
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés	

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
4181000	'Clients - Factures à établir	573 792,72	6 133 841,82	-5 560 049,10
4181900	'Clients Groupe - Factures à établi	5 795 541,62	5 537 948,88	257 592,74
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		6 369 334,34	11 671 790,70	-5 302 456,36
AUTRES CREANCES				
4098000	'Rabais, remises, ristournes à obte	878 256,00	2 167 994,73	-1 289 738,73
4487000	'Etat, produit à recevoir	101 998,98	10 353 382,23	-10 251 383,25
TOTAL AUTRES CREANCES		980 254,98	12 521 376,96	-11 541 121,98
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		7 349 589,32	24 193 167,66	-16 843 578,34

CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
1688400	Intérêts courus sur emprunts auprès	45 573,39	45 573,39	
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		45 573,39	45 573,39	
DETTE FOURNISSEURS CPTE RATTACH				
4081000	Fournisseurs - Factures non parven	8 756 149,68	5 452 163,89	3 303 985,79
4081006	Fournisseurs factures non reçues lo	331 784,40	238 753,57	93 030,83
4081010	Fournisseurs - Factures non parven	24 432,00	6 196,86	18 235,14
4081070	AB*EDF-GDF	175 089,29	168 000,91	7 088,38
4081900	Fournisseurs Groupe - Factures non	95 177,42	1 100 740,20	-1 005 562,78
TOTAL DETTE FOURNISSEURS CPTE RATTACH		9 382 632,79	6 965 855,43	2 416 777,36
DETTE SUR IMMOBILISATIONS				
4084000	Fournisseurs - Factures non parven	2 000 572,52		2 000 572,52
TOTAL DETTE SUR IMMOBILISATIONS		2 000 572,52		2 000 572,52
AUTRES DETTES				
4198000	Rabais, remises, ristournes et avo	3 447 798,74	2 409 871,94	1 037 926,80
TOTAL AUTRES DETTES		3 447 798,74	2 409 871,94	1 037 926,80
DETTE FISCALES ET SOCIALES				
4281990	Personnel - Rémunérations des dist	4 443 927,03	5 834 097,59	-1 390 170,56
4282000	Personnel - Dettes provisionnées p	16 624 860,18	16 752 802,90	-127 942,72
4283500	Personnel - Primes à payer	749 489,34	608 321,02	141 168,32
4286200	Personnel - Notes de frais à paye	229,45		229,45
4382000	Organismes sociaux - Charges socia	4 360 885,19	4 248 871,74	112 013,45
4386000	Autres charges à payer	404 215,26	156 436,12	247 779,14
4486330	Formation professionnelle continue	2 268 512,98	2 567 219,83	-298 706,85
4486340	Effort construction à payer	2 805 672,73	2 070 555,13	735 117,60
4486350	Taxe d'apprentissage à payer	1 926 054,28	927 925,68	998 128,60
4486360	Cotisations handicapés à payer	246 734,73	116 325,82	130 408,91
4486370	Organic à payer	411 000,00	311 500,00	99 500,00
4486400	CET à payer	7 371 471,98	5 722 516,82	1 648 955,16
4486500	Taxe sur les véhicules de société		-732,86	732,86
TOTAL DETTE FISCALES ET SOCIALES		41 613 053,15	39 315 839,79	2 297 213,36
TOTAL CHARGES A PAYER		56 489 630,59	48 737 140,55	7 752 490,04

Charges et produits constatés d'avance

Déclaration au 31/12/2021

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
4860000	Charges constatées d'avance	685 402,07	1 102 552,32	-417 150,25
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		685 402,07	1 102 552,32	-417 150,25

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	62 500			16
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Rubriques	Entreprises liées	Participations
ACTIF IMMOBILISE		
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
ACTIF CIRCULANT		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	15 658 144	
Autres créances		
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	28 127 087	
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 033 443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	17 322 369	
CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS		
Produits de participations		
Autres produits financiers		
Charges financières	8 387 861	

Notes relatives au compte de résultat

PENALITES MARCHE	2 313 000	6711000
PENALITES AMENDES	41 082	6712000
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	118 943	6718000
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	242 016	6718800
CHARGES AUTRES DEPART	237 539	6718802
CHARGES LITIGES SOCIAUX COLLECTIFS	815 255	6718803
VALEUR COMPTABLE DES ELEMENTS ACTIFS CEDES	386 371	6752000
DOTATION AMORTISSEMENT DEROGATOIRE	9 003	6872500
PROVISION LITIGES SOCIAUX COLLECTIFS	1 096 684	6875003

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
REPRISE PROVISION LITIGES SOCIAUX COLLECTIFS	1 206 599	7875003
PRODUIT DE CESSION D'IMMOBILISATIONS	420 972	7752000

TOTAL	1 627 571
--------------	------------------

Nature des transferts	Montant	Imputation au compte
TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	1 023 424	7910000
TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION ASSURANCE	1 509 532	7910050
TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION PERSONNEL	693 586	7910064
TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION AFEST	812 746	7910026
TRANSFERT REFACTURATION INTERNE	812 825	7919000

Autres informations

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
CADRE	414	
AGENT DE MAITRISE	372	
EMPLOYES	15 040	
TOTAL		15 826

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
HOPPS GROUP	SAS	22 402 432	100,00 %

GROUPE Hopps : Engagements hors bilan 31.12.2021

Fiducie :

Suite au financement souscrit par souscrites par RMF Financial Holding SARL, Hopps Group et Adrexo ont consenti certaines sûretés en garantie de l'émission obligataire susvisée, notamment une convention de nantissement de compte bancaire, une convention de garantie et la mise en place d'une fiducie sûreté et d'une fiducie gestion portant sur l'ensemble des titres de la société Colis Privé France.

Par ailleurs, la société Colis Privé France a procédé à l'émission d'une action de préférence de catégorie B qui a été mise en fiducie et qui confère certains droits particuliers à RMF Financial Holding SARL, notamment en cas de survenance d'un cas de défaut au titre des obligations émises le 23 décembre 2020.

Engagements Reçus	Montant en Euros mis à jour au 31/12/2021
Acte de cautionnement de Hopps Group en faveur du fournisseur ADECCO FRANCE pour une période du 15 juin au 31 octobre 2021 dans le cadre de relations commerciales relatives à des prestations d'intérim pour le compte de sa filiale Adrexo. Le montant de la caution s'élève à 1 million d'euros HT.	1 000 000
Acte de cautionnement de Hopps Group en faveur du fournisseur Société Formatique et Financière (S2F) pour une période du 11 mai au 31 décembre 2021 dans le cadre de relations commerciales pour le compte de sa filiale Adrexo. Le montant de la caution s'élève à 1 million d'euros HT.	1 000 000
Garantie à première demande à durée déterminée et renouvelable donnée par la SMC en faveur de Total Marketing services. La SMC se porte garant d'Hopps et d'Adrexo à concurrence d'une somme forfaitaire maximum de 215 000 €. Cet engagement est pris pour un an à compter du 20 avril 2017, il est renouvelable pour la même durée de validité par tacite reconduction. Un nantissement en compte à terme d'un montant de 215 000 € a été constitué.	215 000
Seconde garantie à première demande à durée déterminée et renouvelable donnée par la SMC en faveur de Total Marketing services. La SMC se porte garant d'Hopps et d'Adrexo à concurrence d'une somme forfaitaire maximum de 215 000 €. Cet engagement est pris pour un an à compter du 16 novembre 2018, il est renouvelable pour la même durée de validité par tacite reconduction. Un nantissement en compte à terme d'un montant de 215 000 € a été constitué.	215 000
Acte de cautionnement de Hopps Group en faveur du fournisseur Bulteau System en date du 19 mai 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 dans le cadre de relations commerciales relatives à l'achat de machines et consommables d'emballage pour le compte des filiales Adrexo, Adrexo Productions et Dispeo. Le montant de la caution s'élève à 100 000 €HT.	100 000
Garantie de créance signée le 12 août 2021 de Hopps Group pour sa filiale Adrexo pour des factures de CRIT INTERIM impayées à hauteur de 7 823 845 €TTC. La garantie court jusqu'au 31 décembre 2021	7 823 845
Garantie de créance signée le 12 août 2021 de Hopps Group pour ses filiales Adrexo Productions, Dispeo et Colis Privé pour des factures de CRIT INTERIM impayées à hauteur de 764 034 €TTC. La	764 034

garantie court jusqu'au 31 décembre 2021	
<u>Redevances de contrat de location financement restant à courir</u>	
Engagement de poursuite de loyers d'un contrat de location signé entre les sociétés Adrexo et Corhofi le 9 janvier 2018. L'objet du contrat de location est le refinancement de machines Ferag et Sitma pour un montant restant de 398 224 €HT soit un loyer trimestriel de 398 244 €HT.	398 244
Engagement de poursuite de loyers d'un contrat de location signé entre les sociétés Adrexo et Corhofi le 2 mai 2019. L'objet du contrat de location est le refinancement de 2 500 Famoco pour un montant restant de 69 525 €HT soit 3 loyers trimestriels de 23 175 €HT.	69 525

La société comptabilise le montant de ses engagements en matière d'indemnités de départ à la retraite depuis 1995.

Le Groupe a fait effectuer une évaluation actuarielle de ses engagements relatifs aux indemnités de fin de carrière, en cas de départs volontaires, en date du 31 décembre 2021

Les droits acquis par les salariés sont issus de l'application de la convention collective applicable (Publicité) et les hypothèses retenues pour l'évaluation de l'engagement sont les suivantes :

- un taux annuel d'actualisation financière de 0,5 %,
- un taux d'augmentation des salaires 1 %,
- un taux de mortalité correspondant aux tables de survie INSEE 14-16, distinguant hommes et femmes,
- un âge de départ à la retraite de 65 ans,
- les charges sociales patronales sont prises en compte dans le montant de l'engagement,
- un taux de turnover identique à celui retenu l'année précédente et décroissant en fonction de l'âge,
- les écarts actuariels ont été comptabilisés en exploitation pour ceux liés aux écarts d'expérience et en financier pour ceux liés à la diminution du taux d'actualisation et à l'actualisation du coût des services rendus,
- le tableau des prévisions fait apparaître la variation de l'engagement sur l'exercice.

L'évaluation actuarielle de l'engagement de la société ADREXO au 31 décembre 2021 a été réalisée selon la nouvelle méthode résultant de l'application de la modification en date du 5 Novembre 2021 de la recommandation ANC n°2013-02 relative aux règles d'évaluation et de Comptabilisation des engagements de retraite et avantages similaires.

L'impact de ce changement de méthode a été comptabilisé en contrepartie des capitaux propres, pour un montant de 1 047 817 euros.

La société Adrexo est entrée dans le périmètre d'intégration fiscale de Hopps Group au 1^{er} janvier 2018, elle a comptabilisé dans ses comptes un produit d'intégration fiscale de 119 361 euros.

*** Evènements importants survenus après la clôture de l'exercice**

Cession de Colis Privé Group :

A l'échéance du contrat d'exclusivité avec le SPAC Dee Tech, le Groupe Hopps, auquel Adrexo appartient, est entré en négociation exclusive avec CMA CGM, via sa filiale CEVA Logistics, pour la vente totale de Colis Privé Group.

Conformément à un contrat intitulé « Contrat d'acquisition d'actions de la société Colis Prive Group » conclu entre Ceva Freight Holdings France SAS (RCS 393 410 600), CMA CGM (RCS 562 024 422), Adrexo (RCS 315 549 352), DISTRI'HOPPS et HOPPS GROUP en date du 21 mars 2022, il a été procédé le 7 avril 2022 à la cession de l'intégralité des actions correspondant à 100% du capital et des droits de vote de la société Colis Privé Group à la société Ceva Freight Holdings France SAS, filiale à 100% de la société CMA CGM.

Dans ce cadre, Adrexo a cédé à la société Ceva Freight Holdings France SAS la totalité des actions détenues dans la société Colis Privé Group, après avoir apporté la totalité des actions qu'elle détenait dans la société Colis Privé France à la société Colis Privé Group, à la suite de la mainlevée des fiducies portant sur les actions émises par Colis Privé France.

Le prix de cession des actions de la société Colis Privé Group, payé par CMA / CGM le 7 Avril 2022, a permis au Groupe Hopps et ses filiales de rembourser l'intégralité des créances garanties par les fiducies portant sur les titres de Colis Privé France.

Il a également permis de rembourser toutes les dettes bancaires, obligataires, fiscales et sociales dues pour Hopps Group et Adrexo. Les prêts intragroupes mis en place entre Hopps Group et Adrexo et Hopps Group et Distri'Hopps ont également été remboursés.

Cette vente a généré une plus-value pour Adrexo, qui a permis de restaurer ses capitaux propres, qui sont devenus positifs à la date d'arrêté des comptes.

Suite à cette opération, la trésorerie nette disponible permet de financer l'activité opérationnelle des 12 prochains mois.

Acquisition de fonds de commerce :

Adrexo a acquis le 30 juin 2022 trois fonds de commerce de distribution d'IP, cédés par les sociétés JBKDIS, D Pub et Distripub.

Acquisition Hopps TBN 1 et souscription à une augmentation de capital :

Distri'Hopps a cédé à Adrexo l'intégralité du capital social de la société Hopps TBN1 le 20 juillet 2022 à sa valeur nominale, soit 1000 €.

Adrexo a ensuite décidé d'augmenter le capital de la société Hopps TBN1 à hauteur de 399.000 € le 21 juillet 2022.

Acquisition Atommarket :

La société Hopps TBN1 a acquis, le 29 juillet 2022, l'intégralité du capital social de la société Atommarket, SARL au capital de 30.000 €, immatriculée au RCS de Reims sous le numéro 801 934 803.

*** Evolution prévisible et perspectives d'avenir**

L'opération de rapprochement d'Adrexo concernant son activité "Drive to Home" avec la société YPER (RCS Lille Métropole 817 501 216), basée à Roubaix, laquelle exploite une plateforme collaborative de livraison de courses à domicile, a été suspendue. La décision a été reportée compte tenu des évolutions réglementaires attendues sur cette activité.

*** Activité de la société en matière de recherche et développement**

Néant

Comptes d'actif

SDP - ADREXO

1330 av. Guillibert de la Lauzière

13592 Aix-en-Provence Cedex 3

Edité le

Par

09/09/2022

Fabienne ESPIE

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
FRAIS DE DEVELOPPEMENT				
2042000	'Subventions	7 500 000,00	7 500 000,00	
Total 2050/CX - Frais de développement, brut		7 500 000,00	7 500 000,00	
2804200	AB*Am. subventions	-3 909 246,58	-2 971 746,58	-937 500,00
Total 2050/CQ - Frais de développement, amortissements et provisions		-3 909 246,58	-2 971 746,58	-937 500,00
TOTAL FRAIS DE DEVELOPPEMENT		3 590 753,42	4 528 253,42	-937 500,00
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
2050000	'Concessions et droits	1 219,60	1 219,60	
2051000	'Logiciels	28 927 501,78	27 771 653,74	1 155 848,04
Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut		28 928 721,38	27 772 873,34	1 155 848,04
2805100	'Amortissements des logiciels	-26 519 230,05	-24 648 783,62	-1 870 446,43
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et		-26 519 230,05	-24 648 783,62	-1 870 446,43
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS		2 409 491,33	3 124 089,72	-714 598,39
FONDS COMMERCIAL				
2070000	'Fonds commercial	34 347 595,86	34 347 595,86	
2071000	'Mali de Fusion	3 033 526,65	3 033 526,65	
Total 2050/AH - Fonds commercial, brut		37 381 122,51	37 381 122,51	
2807000	'Amortissements du fonds commercial	-4 564 787,61	-4 564 787,61	
2807001	'Amort. fonds commercial manuels	-32 816 332,90	-32 816 332,90	
Total 2050/AI - Fonds commercial, amortissements et provisions		-37 381 120,51	-37 381 120,51	
TOTAL FONDS COMMERCIAL		2,00	2,00	
AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES				
2320000	'Immobilisations incorporelles en c	307 330,90		307 330,90
Total 2050/AJ - Autres immobilisations incorporelles, brut		307 330,90		307 330,90
TOTAL AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES		307 330,90		307 330,90
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		6 307 577,65	7 652 345,14	-1 344 767,49
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
CONSTRUCTIONS				
2135000	'Installations generales - Agenceme	267 520,67	267 520,67	
Total 2050/AP - Constructions, brut		267 520,67	267 520,67	
2813500	'Amortissements des installations g	-267 520,67	-267 520,67	
Total 2050/AQ - Constructions, amortissements et provisions		-267 520,67	-267 520,67	
TOTAL CONSTRUCTIONS				

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE				
2154000	'Matériel industriel	10 063 149,50	7 099 115,26	2 964 034,24
Total 2050/AR - Installations techniques, matériel et outillages industriels, brut		10 063 149,50	7 099 115,26	2 964 034,24
2815400	'Amortissements du matériel industr	-7 066 856,06	-6 273 161,31	-793 694,75
Total 2050/AS - Installations techniques, matériel et outillages industriels, am		-7 066 856,06	-6 273 161,31	-793 694,75
TOTAL INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE		2 996 293,44	825 953,95	2 170 339,49
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
2181000	'Installations générales - Agenceme	8 696 351,59	8 613 463,14	82 888,45
2182000	'Matériel de transport	122 971,57	94 309,65	28 661,92
2183000	'Matériel de bureau et matériel inf	9 274 354,95	7 868 634,41	1 405 720,54
2184000	'Mobilier	923 877,49	923 877,49	
Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut		19 017 555,60	17 500 284,69	1 517 270,91
2818100	'Amortissements des installations g	-7 718 701,42	-7 404 325,20	-314 376,22
2818200	'Amortissements du matériel de tran	-100 354,53	-92 846,05	-7 508,48
2818300	'Amortissements du matériel de bure	-7 924 154,35	-7 350 764,03	-573 390,32
2818400	'Amortissements du mobilier	-923 520,38	-923 271,63	-248,75
Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provis		-16 666 730,68	-15 771 206,91	-895 523,77
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		2 350 824,92	1 729 077,78	621 747,14
IMMOBILISATIONS EN COURS				
2310000	'Immobilisations corporelles en cou	1 359 812,87		1 359 812,87
Total 2050/AV - Immobilisations en cours, brut		1 359 812,87		1 359 812,87
TOTAL IMMOBILISATIONS EN COURS		1 359 812,87		1 359 812,87
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 706 931,23	2 555 031,73	4 151 899,50
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TITRES DE PARTICIPATIONS				
2618000	'Titres de participation	17 330 990,40	17 330 990,40	
2661000	'Droits représentatifs d'actifs net	50 045 117,75	50 045 117,75	
Total 2050/CU - Autres participations, brut		67 376 108,15	67 376 108,15	
2961800	'Provisions pour dépréciation des t	-17 330 990,40	-17 330 990,40	
Total 2050/CV - Autres participations, amortissements et provisions		-17 330 990,40	-17 330 990,40	
TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS		50 045 117,75	50 045 117,75	
PRETS				
2748000	'Autres prêts	6 411 902,00	5 801 444,00	610 458,00
Total 2050/BF - Prêts, brut		6 411 902,00	5 801 444,00	610 458,00
TOTAL PRETS		6 411 902,00	5 801 444,00	610 458,00
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
2751000	'Dépôts versés	2 193 553,77	2 039 081,23	154 472,54
2755000	'Cautionnements versés	432 862,21	160 677,06	272 185,15
Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut		2 626 415,98	2 199 758,29	426 657,69
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES		2 626 415,98	2 199 758,29	426 657,69

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		59 083 435,73	58 046 320,04	1 037 115,69
AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES				
AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS				
4091000	'Fournisseurs - Avances et acomptes	3 083 689,58	750 361,63	2 333 327,95
Total 2050/BV - Avances et acomptes sur commandes, brut		3 083 689,58	750 361,63	2 333 327,95
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS		3 083 689,58	750 361,63	2 333 327,95
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES		3 083 689,58	750 361,63	2 333 327,95
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
4110000	'Clients - Groupe	9 478 331,06	3 971 779,55	5 506 551,51
4111000	'Clients - Hors groupe	32 779 855,78	26 312 884,65	6 466 971,13
4150000	'Chèques à échéance	30 360,14	31 252,53	-892,39
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		42 288 546,98	30 315 916,73	11 972 630,25
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		42 288 546,98	30 315 916,73	11 972 630,25
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
4181000	'Clients - Factures à établir	573 792,72	6 133 841,82	-5 560 049,10
4181900	'Clients Groupe - Factures à établir	5 795 541,62	5 537 948,88	257 592,74
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		6 369 334,34	11 671 790,70	-5 302 456,36
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES		6 369 334,34	11 671 790,70	-5 302 456,36
DEPRECIATIONS CLIENTS				
4910000	'Provisions pour dépréciation des c	-1 324 627,41	-1 356 621,66	31 994,25
Total 2050/BY - Clients et comptes rattachés, amortissements et provisions		-1 324 627,41	-1 356 621,66	31 994,25
TOTAL DEPRECIATIONS CLIENTS		-1 324 627,41	-1 356 621,66	31 994,25
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		47 333 253,91	40 631 085,77	6 702 168,14
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				
4098000	'Rabais, remises, ristournes à obte	878 256,00	2 167 994,73	-1 289 738,73
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		878 256,00	2 167 994,73	-1 289 738,73
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS		878 256,00	2 167 994,73	-1 289 738,73
PERSONNEL				
4211000	'Personnel - Chèques non encaissés	6 964,86		6 964,86
4220000	'Comités d'entreprise		314 554,57	-314 554,57
4250000	'Personnel - Paie négative	370 852,71	277 386,71	93 466,00
4250100	'Personnel - Acomptes	63 788,67	65 760,92	-1 972,25
4251000	'Personnel - Avances sur frais	163 615,73	171 470,63	-7 854,90
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		605 221,97	829 172,83	-223 950,86
TOTAL PERSONNEL		605 221,97	829 172,83	-223 950,86
SECURITE SOC. ET ORG SOCX				
4377200	'Subvention restaurant d'entreprise	1 600,80		1 600,80

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		1 600,80		1 600,80
TOTAL SECURITE SOC. ET ORG SOCX		1 600,80		1 600,80
ETAT ET COLLECTIVITES				
4430000	'Etat, opérations particulières ave	168 113,59	1 360 432,37	-1 192 318,78
4456100	'TVA déductible sur paiemen taux ré	925,37	505,58	419,79
4456101	'TVA déductible sur paiement à 20 %	2 520 970,42	1 607 890,54	913 079,88
4456200	TVA déd. 20.6% sur investissements		213,37	-213,37
4456251	'TVA sur paiement deductible sur im		2 813,91	-2 813,91
4458600	'TVA sur factures non parvenues	2 298 040,08	1 580 376,70	717 663,38
4458701	'TVA sur avoirs à établir	574 633,12	401 645,32	172 987,80
4486500	'Taxe sur les véhicules de société		732,86	-732,86
4487000	'Etat, produit à recevoir	101 998,98	10 353 382,23	-10 251 383,25
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		5 664 681,56	15 307 992,88	-9 643 311,32
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		5 664 681,56	15 307 992,88	-9 643 311,32
GROUPE ET ASSOCIES				
4510000	'Groupe - Intégration fiscale	9 447 822,61	9 328 461,61	119 361,00
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		9 447 822,61	9 328 461,61	119 361,00
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES		9 447 822,61	9 328 461,61	119 361,00
DEBITEURS DIVERS				
4670000	'Débiteurs divers	1 687 322,92	487 758,45	1 199 564,47
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		1 687 322,92	487 758,45	1 199 564,47
TOTAL DEBITEURS DIVERS		1 687 322,92	487 758,45	1 199 564,47
TOTAL AUTRES CREANCES		18 284 905,86	28 121 380,50	-9 836 474,64
TRESORERIE ET DIVERS				
DISPONIBILITES				
5121014	'THEMIS		287,44	-287,44
5121020	'Crédit du Nord	27 618,93		27 618,93
5121030	'HSBC non sécurisé		1 108,80	-1 108,80
5121070	'Société Générale	8 517 160,89	11 646 668,66	-3 129 507,77
5121091	'Crédit Agricole Alpes Provence	318 374,31		318 374,31
5121093	'CDN Affacturage FactoFrance/Adrexo	347 525,28	925 712,20	-578 186,92
5121098	'CIE générale Affacturage 2	7 554,87		7 554,87
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		9 218 234,28	12 573 777,10	-3 355 542,82
TOTAL DISPONIBILITES		9 218 234,28	12 573 777,10	-3 355 542,82
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		9 218 234,28	12 573 777,10	-3 355 542,82
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
4860000	'Charges constatées d'avance	685 402,07	1 102 552,32	-417 150,25
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut		685 402,07	1 102 552,32	-417 150,25
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		685 402,07	1 102 552,32	-417 150,25

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		685 402,07	1 102 552,32	-417 150,25
TOTAL GÉNÉRAL		150 703 430,31	151 432 854,23	-729 423,92

Comptes de passif

SDP - ADREXO
1330 av. Guilibert de la Lauzière
13592 Aix-en-Provence Cedex 3

Edité le
Par

09/09/2022
Fabienne ESPIE

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
1013100	Capital non amorti	1 000 000,00	30 972 528,00	-29 972 528,00
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		1 000 000,00	30 972 528,00	-29 972 528,00
TOTAL CAPITAL		1 000 000,00	30 972 528,00	-29 972 528,00
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION				
1041000	Primes d'émission		8 181 824,00	-8 181 824,00
Total 2051/DB - Primes d'émission de fusion ou d'apport N			8 181 824,00	-8 181 824,00
TOTAL PRIMES D'EMISSION, DE FUSION			8 181 824,00	-8 181 824,00
REPORT A NOUVEAU				
1190000	Report a nouveau (solde débiteur)	-49 922 420,29	-41 611 629,92	-8 310 790,37
Total 2051/DH - Report à nouveau N		-49 922 420,29	-41 611 629,92	-8 310 790,37
TOTAL REPORT A NOUVEAU		-49 922 420,29	-41 611 629,92	-8 310 790,37
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	-67 618 877,85	-47 512 959,37	-20 105 918,48
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		-67 618 877,85	-47 512 959,37	-20 105 918,48
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		-67 618 877,85	-47 512 959,37	-20 105 918,48
PROVISIONS REGLEMENTEES				
1450000	Amortissements derogatoires	36 012,00	27 009,00	9 003,00
Total 2051/DK - Provisions réglementées N		36 012,00	27 009,00	9 003,00
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES		36 012,00	27 009,00	9 003,00
TOTAL CAPITAUX PROPRES		-116 505 286,14	-49 943 228,29	-66 562 057,85
PROVISIONS				
PROVISIONS POUR RISQUES				
1511000	Provisions pour litiges salariaux	2 746 704,24	3 330 809,24	-584 105,00
1512000	Provisions pour litiges commerciaux	250 000,00	250 000,00	
1518000	Autres provisions pour risques	244 848,25	202 596,38	42 251,87
Total 2051/DP - Provisions pour risques N		3 241 552,49	3 783 405,62	-541 853,13
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES		3 241 552,49	3 783 405,62	-541 853,13
PROVISIONS POUR CHARGES				
1530000	Provisions pour pensions et obligat	7 331 278,64	8 036 214,64	-704 936,00
Total 2051/DQ - Provisions pour charges N		7 331 278,64	8 036 214,64	-704 936,00
TOTAL PROVISIONS POUR CHARGES		7 331 278,64	8 036 214,64	-704 936,00
TOTAL PROVISIONS		10 572 831,13	11 819 620,26	-1 246 789,13

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT				
EMPRUNTS				
1641000	Emprunt	28 127 087,28	28 127 087,28	
1688400	Intérêts courus sur emprunts auprès	45 573,39	45 573,39	
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		28 172 660,67	28 172 660,67	
TOTAL EMPRUNTS		28 172 660,67	28 172 660,67	
BANQUES				
5121020	'Crédit du Nord		1 091,16	-1 091,16
5121091	'Crédit Agricole Alpes Provence		8 374,94	-8 374,94
5121095	'BRED	435 280,33	777 176,38	-341 896,05
5121098	'CIE générale Affacturage 2		102,63	-102,63
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		435 280,33	786 745,11	-351 464,78
TOTAL BANQUES		435 280,33	786 745,11	-351 464,78
TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT		28 607 941,00	28 959 405,78	-351 464,78
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV				
AUTRES EMPRUNTS				
1661015	Participation 2015		31 437,52	-31 437,52
1661016	Participation 2016	3 107,58	3 240,06	-132,48
Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N		3 107,58	34 677,58	-31 570,00
TOTAL AUTRES EMPRUNTS		3 107,58	34 677,58	-31 570,00
TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		3 107,58	34 677,58	-31 570,00
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
4011000	'Fournisseurs - Hors groupe	18 479 753,24	7 671 590,72	10 808 162,52
4011100	'Fournisseurs - Groupe	2 149 754,92	3 765 603,24	-1 615 848,32
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		20 629 508,16	11 437 193,96	9 192 314,20
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		20 629 508,16	11 437 193,96	9 192 314,20
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
4081000	'Fournisseurs - Factures non parven	8 756 149,68	5 452 163,89	3 303 985,79
4081006	Fournisseurs factures non reçues lo	331 784,40	238 753,57	93 030,83
4081010	'Fournisseurs - Factures non parven	24 432,00	6 196,86	18 235,14
4081070	AB*EDF-GDF	175 089,29	168 000,91	7 088,38
4081900	'Fournisseurs Groupe - Factures non	95 177,42	1 100 740,20	-1 005 562,78
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		9 382 632,79	6 965 855,43	2 416 777,36
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		9 382 632,79	6 965 855,43	2 416 777,36
TOTAL FOURNISSEURS		30 012 140,95	18 403 049,39	11 609 091,56
DETTE FISCAL ET SOCIALES				
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
4200000	Comptes Auxiliaires du personnel	12 773,79	43 822,56	-31 048,77
4210000	'Personnel - Rémunérations dues	12 488 063,64	10 356 938,47	2 131 125,17

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
4210001	'Personnel - Chèques à refaire	308,88	661,10	-352,22
4220000	'Comités d'entreprise	15 259,01		15 259,01
4270000	'Personnel - Opposition	1 741,18	1 302,57	438,61
4281990	'Personnel - Rémunérations des dist	4 443 927,03	5 834 097,59	-1 390 170,56
4282000	'Personnel - Dettes provisionnées p	16 624 860,18	16 752 802,90	-127 942,72
4283500	'Personnel - Primes à payer	749 489,34	608 321,02	141 168,32
4286200	'Personnel - Notes de frais à paye	229,45		229,45
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		34 336 652,50	33 597 946,21	738 706,29
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		34 336 652,50	33 597 946,21	738 706,29
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
4310000	'Urssaf	48 126 187,90	26 903 605,66	21 222 582,24
4370000	'Autres organismes - Mutuelles, ret	13 393 356,88	8 233 922,40	5 159 434,48
4376000	'Autres organismes - Médecine du tr	188 376,23	203 501,72	-15 125,49
4379000	'Remboursements indemnités de Sécur	6 598,69	2 889,38	3 709,31
4382000	'Organismes sociaux - Charges socia	4 360 885,19	4 248 871,74	112 013,45
4386000	'Autres charges à payer	404 215,26	156 436,12	247 779,14
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		66 479 620,15	39 749 227,02	26 730 393,13
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		66 479 620,15	39 749 227,02	26 730 393,13
ETAT ET COLLECTIVITES				
4421000	Prélèvement à la source (impôt sur	239 896,13	189 515,93	50 380,20
4455100	'TVA à décaisser	15 909 504,08	21 262 936,08	-5 353 432,00
4457000	'TVA collectée à 5.5 %	3 030,82	2 181,65	849,17
4457011	'TVA collectée à 20%		11 756,00	-11 756,00
4457100	'TVA collectée à 20,60%	876,71	876,71	
4457101	'TVA collectée sur encaissements a	27 035 456,39	4 792 932,37	22 242 524,02
4458611	TVA sur avoirs non parvenus 19.60%	146 376,00	361 332,47	-214 956,47
4458700	'TVA sur factures à établir	1 061 555,72	1 945 298,45	-883 742,73
4486330	'Formation professionnelle continue	2 268 512,98	2 567 219,83	-298 706,85
4486340	'Effort construction à payer	2 805 672,73	2 070 555,13	735 117,60
4486350	'Taxe d'apprentissage à payer	1 926 054,28	927 925,68	998 128,60
4486360	'Cotisations handicapés à payer	246 734,73	116 325,82	130 408,91
4486370	'Organic à payer	411 000,00	311 500,00	99 500,00
4486400	'CET à payer	7 371 471,98	5 722 516,82	1 648 955,16
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		59 426 142,55	40 282 872,94	19 143 269,61
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		59 426 142,55	40 282 872,94	19 143 269,61
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		160 242 415,20	113 630 046,17	46 612 369,03
DETTE SUR IMMOBILISATIONS				
FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS				
4040000	'Fournisseurs d'immobilisations	1 981,90	92 863,90	-90 882,00
4084000	'Fournisseurs - Factures non parven	2 000 572,52		2 000 572,52
Total 2051/DZ - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés N		2 002 554,42	92 863,90	1 909 690,52
TOTAL FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS		2 002 554,42	92 863,90	1 909 690,52

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS		2 002 554,42	92 863,90	1 909 690,52
AUTRES DETTES				
CLIENTS CREDITEURS				
4130000	*Clients - Effets à recevoir	22 729,69	22 686,39	43,30
Total 2051/EA - Autres dettes N		22 729,69	22 686,39	43,30
TOTAL CLIENTS CREDITEURS		22 729,69	22 686,39	43,30
EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.				
4198000	*Rabais, remises, ristournes et avo	3 447 798,74	2 409 871,94	1 037 926,80
Total 2051/EA - Autres dettes N		3 447 798,74	2 409 871,94	1 037 926,80
TOTAL EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.		3 447 798,74	2 409 871,94	1 037 926,80
ASSOCIES COMPTES COURANTS				
4551000	*Associés - Comptes courants	17 276 795,50	524 749,43	16 752 046,07
Total 2051/EA - Autres dettes N		17 276 795,50	524 749,43	16 752 046,07
TOTAL ASSOCIES COMPTES COURANTS		17 276 795,50	524 749,43	16 752 046,07
AUTRES COMPTES CREDITEURS				
4671000	*Créditeurs divers	15 020 402,24	25 479 111,68	-10 458 709,44
Total 2051/EA - Autres dettes N		15 020 402,24	25 479 111,68	-10 458 709,44
TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS		15 020 402,24	25 479 111,68	-10 458 709,44
TOTAL AUTRES DETTES		35 767 726,17	28 436 419,44	7 331 306,73
TOTAL GÉNÉRAL		150 703 430,31	151 432 854,23	-729 423,92

Comptes de produits

SDP - ADREXO
1330 av. Guilibert de la Lauzière
13592 Aix-en-Provence Cedex 3

Edité le
Par

09/09/2022
Fabienne ESPIE

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
PRODUCTION VENDUE - FRANCE				
7031000	Ventes de déchets	8 624 409,64	7 505 832,30	1 118 577,34
Total 2052/FD - Production de biens vendue, France		8 624 409,64	7 505 832,30	1 118 577,34
TOTAL PRODUCTION VENDUE - FRANCE		8 624 409,64	7 505 832,30	1 118 577,34
PRODUCTION SERVICES - FRANCE				
7061000	*Prestation de services	1 079 978,94	1 010 733,88	69 245,06
7063100	Distribution journaux	377 318,05	405 496,23	-28 178,18
7063200	Distribution prospectus	173 072 537,77	146 604 960,90	26 467 576,87
7063220	Distribution prospectus H.T.	10 136 456,00	12 371 007,00	-2 234 551,00
7063250	Distribution Adressée	79 812 260,93	43 164 854,96	36 647 405,97
7063300	Transport	2 088 128,29	1 873 962,52	214 165,77
7065000	Internet autres services	605 916,49	636 573,63	-30 657,14
7083000	Locations diverses	61 306,52	64 306,38	-2 999,86
7096000	Rabais, Remises et Ristournes accor	-2 918 508,43	-1 446 005,55	-1 472 502,88
Total 2052/FG - Production de services vendue, France		264 315 394,56	204 685 889,95	59 629 504,61
TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE		264 315 394,56	204 685 889,95	59 629 504,61
TOTAL DEFICITS Sté CIVILE DE MOYENS		272 939 804,20	212 191 722,25	60 748 081,95
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
7210000	Prod.immob.incorporelles	378 149,14	250 034,77	128 114,37
Total 2052/FN - Production immobilisée N		378 149,14	250 034,77	128 114,37
TOTAL PRODUCTION IMMOBILISEE		378 149,14	250 034,77	128 114,37
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
7400000	Subvention d'exploitation	1 227 050,94		1 227 050,94
Total 2052/FO - Subventions d'exploitation N		1 227 050,94		1 227 050,94
TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		1 227 050,94		1 227 050,94
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
7815000	Reprises sur provisions pour charge	1 779 357,00	1 246 294,00	533 063,00
7815300	Reprise prov. sur engagement de ret		374 611,00	-374 611,00
7815800	Reprises sur autres provisions pou	178 596,38	142 995,00	35 601,38
7817400	Reprises sur provisions pour dépréc	137 618,16	855 027,02	-717 408,86
7910000	Transfert de charges d'exploitation	1 023 423,95	877 939,89	145 484,06
7910025	Transfert de charges d'exploitation		17 250,00	-17 250,00
7910026	Transfert de charges d'exploitation	812 746,10	1 496 382,85	-683 636,75
7910050	Transfert de charges d'exploitation	1 509 532,28	424 155,63	1 085 376,65
7910064	Transfert de charges d'exploitation	693 585,99	1 099 293,40	-405 707,41

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
7919000	Transferts refacturations internes	812 825,11	409 898,24	402 926,87
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges		6 947 684,97	6 943 847,03	3 837,94
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		6 947 684,97	6 943 847,03	3 837,94
AUTRES PRODUITS				
7580000	Autres produits de gestion courante	575 058,00	629 094,66	-54 036,66
Total 2052/FQ - Autres produits N		575 058,00	629 094,66	-54 036,66
TOTAL AUTRES PRODUITS		575 058,00	629 094,66	-54 036,66
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		9 127 943,05	7 822 976,46	1 304 966,59
PRODUITS FINANCIERS				
REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE				
7865000	Reprises sur provisions pour risque	161 916,00		161 916,00
Total 2052/GM - Reprises sur provisions et transferts de charges N		161 916,00		161 916,00
TOTAL REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE		161 916,00		161 916,00
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		161 916,00		161 916,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL				
7752000	Produits des cessions d'immobilisations	420 972,16		420 972,16
7756000	Produits des cessions d'immobilisations		19,00	-19,00
Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N		420 972,16	19,00	420 953,16
TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL		420 972,16	19,00	420 953,16
REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES				
7875003	Rep prov Litiges sociaux collectifs	1 206 599,00	1 233 064,00	-26 465,00
Total 2053/HC - Reprises sur provisions et transferts de charges N		1 206 599,00	1 233 064,00	-26 465,00
TOTAL REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES		1 206 599,00	1 233 064,00	-26 465,00
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 627 571,16	1 233 083,00	394 488,16
TOTAL GÉNÉRAL		283 857 234,41	221 247 781,71	62 609 452,70

Comptes de charges

SDP - ADREXO
1330 av. Guillaibert de la Lauzière
13592 Aix-en-Provence Cedex 3

Edité le 09/09/2022
Par Fabienne ESPIE

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
ACHATS				
ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.				
6022200	'Listing	56 532,00	24 641,93	31 890,07
6091000	'R.R.R. obtenus sur achats	-172 591,19	-31 348,76	-141 242,43
Total 2052/FU - Achats de matières premières et autres approvisionnements)		-116 059,19	-6 706,83	-109 352,36
TOTAL ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.		-116 059,19	-6 706,83	-109 352,36
TOTAL ACHATS		-116 059,19	-6 706,83	-109 352,36
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES				
6040100	'Autres impressions	6 704 967,33	5 986 854,63	718 112,70
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		6 704 967,33	5 986 854,63	718 112,70
TOTAL ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES		6 704 967,33	5 986 854,63	718 112,70
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
6061000	'Electricité	714 444,80	601 129,61	113 315,19
6061100	'Eau	32 025,00	29 645,64	2 379,36
6061300	'Gaz	314,02	316,78	-2,76
6061600	'Carburants, lubrifiants	5 940 860,28	3 560 906,82	2 379 953,46
6063200	'Petites fournitures diverses	1 389 982,87	361 523,89	1 028 458,98
6063300	'Matériel non immobilisé	21 223,46	6 408,66	14 814,80
6063400	'Matériel informatique non immobili	147 936,19	57 474,40	90 461,79
6064000	'Fournitures administratives non st	410 502,80	266 671,06	143 831,74
6065000	'Consommation photocopies	57 122,80	47 073,38	10 049,42
6068200	'Vêtements de travail	343 601,13	-48 828,77	392 429,90
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		9 058 013,35	4 882 321,47	4 175 691,88
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		9 058 013,35	4 882 321,47	4 175 691,88
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
6110000	'Sous-traitance générale	11 939 014,39	9 039 267,47	2 899 746,92
6111000	'Sous-traitance - Distribution	8 453 475,92	5 150 670,57	3 302 805,35
6111040	'Coûts centraux	11 319 760,00	10 439 000,00	880 760,00
6112000	'Sous-traitance - Marketing	400 841,65	464 959,61	-64 117,96
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		32 113 091,96	25 093 897,65	7 019 194,31
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		32 113 091,96	25 093 897,65	7 019 194,31
REDEVANCES DE CREDIT-BAIL				
6122000	AB Leasing	2 174 081,68	2 141 243,22	32 838,46
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		2 174 081,68	2 141 243,22	32 838,46
TOTAL REDEVANCES DE CREDIT-BAIL		2 174 081,68	2 141 243,22	32 838,46

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
LOCATIONS				
6132000	'Locations immobilières	10 363 533,88	9 757 524,63	606 009,25
6132001	'Indemnités de résiliation Bail		22 480,48	-22 480,48
6132010	'Locations immobilières courte durée	173 126,12	182 860,75	-9 734,63
6132200	'Autres locations immobilières	135 419,42	107 606,33	27 813,09
6135200	'Locations - Machine à affranchir		1 080,01	-1 080,01
6135300	'Locations ponctuelle des véhicules	6 519 581,34	2 811 060,15	3 708 521,19
6135310	'Locations - Photocopieurs	42 043,11	81 547,08	-39 503,97
6135320	'Locations longue durée des véhicules	2 357 145,25	1 841 358,84	515 786,41
6135400	'Autres locations mobilières	591 312,38	65 256,10	526 056,28
6135700	'Locations - Chariots élévateurs	1 259 842,69	1 189 101,73	70 740,96
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		21 442 004,19	16 059 876,10	5 382 128,09
TOTAL LOCATIONS		21 442 004,19	16 059 876,10	5 382 128,09
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE				
6140000	'Charges locatives	2 273 101,76	2 077 962,37	195 139,39
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		2 273 101,76	2 077 962,37	195 139,39
TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE		2 273 101,76	2 077 962,37	195 139,39
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
6152000	'Entretien - Nettoyage locaux	31 376,78	7 120,20	24 256,58
6152100	'Réparation - Locaux	4 660,00	510,75	4 149,25
6155000	'Entretien et réparations de véhicules	4 109 261,12	1 992 996,23	2 116 264,89
6155100	'Entretien et réparations autres	902 890,07	681 443,65	221 446,42
6155170	'Entretien sur biens mobiliers : Tr	401 292,77	349 474,10	51 818,67
6155500	Gardiennage, maintenance sécurité	1 812,43	116,00	1 696,43
6156800	'Maintenance - Matériel	475 601,89	384 130,31	91 471,58
6156810	'Maintenance de logiciel	256 702,84	197 661,39	59 041,45
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		6 183 597,90	3 613 452,63	2 570 145,27
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		6 183 597,90	3 613 452,63	2 570 145,27
PRIMES D'ASSURANCES				
6161000	'Primes d'assurance	1 075 653,84	782 393,30	293 260,54
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 075 653,84	782 393,30	293 260,54
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		1 075 653,84	782 393,30	293 260,54
ETUDES ET RECHERCHES				
6170000	'Etudes et recherches	1 690,00	7 161,79	-5 471,79
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 690,00	7 161,79	-5 471,79
TOTAL ETUDES ET RECHERCHES		1 690,00	7 161,79	-5 471,79
DIVERS				
6181000	'Documentation	40 202,90	32 384,69	7 818,21
6281000	'Cotisations diverses	249 715,90	229 869,85	19 846,05
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		289 918,80	262 254,54	27 664,26
TOTAL DIVERS		289 918,80	262 254,54	27 664,26

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE				
6211000	'Personnel intérimaire	13 924 433,53	475 534,93	13 448 898,60
6214000	'Personnel détaché ou prêté à l'ent	89 226,65	183 145,01	-93 918,36
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		14 013 660,18	658 679,94	13 354 980,24
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE				
		14 013 660,18	658 679,94	13 354 980,24
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
6222000	'Commissions et courtages sur vente	476 851,01	235 498,00	241 353,01
6225000	'Commissions sur affacturages	218 336,84	186 876,29	31 460,55
6226100	'Honoraires commissaire aux comptes	98 633,00	155 967,96	-57 334,96
6226200	'Honoraires juridiques	9 771,08		9 771,08
6226400	'Honoraires de recrutement	60 568,77		60 568,77
6226500	'Autres honoraires	1 236 212,64	524 811,98	711 400,66
6226600	'Honoraires d'avocats	800,00	1 050,00	-250,00
6227000	'Frais d'actes et contentieux	9 897,26	4 489,47	5 407,79
6227100	'Autres frais d'actes	1 795,07	3 529,26	-1 734,19
6229000	'Honoraires de formation	17 695,74	28 701,57	-11 005,83
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		2 130 561,41	1 140 924,53	989 636,88
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
		2 130 561,41	1 140 924,53	989 636,88
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
6231000	'Annonces recrutement	62 452,35	67 334,65	-4 882,30
6231100	'Annonces et insertions	143,45		143,45
6234100	'Cadeaux salariés	1 016,04	889,55	126,49
6237000	'Frais de publicité	191 213,07	278 341,28	-87 128,21
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		254 824,91	346 565,48	-91 740,57
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
		254 824,91	346 565,48	-91 740,57
TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL				
6244000	'Transports de documents	8 993 859,93	6 141 572,01	2 852 287,92
6248000	'Autres frais de port	1 043 185,76	769 415,50	273 770,26
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		10 037 045,69	6 910 987,51	3 126 058,18
TOTAL TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL				
		10 037 045,69	6 910 987,51	3 126 058,18
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
6251000	'I.K. Forfait.	12 206 636,63	10 113 725,68	2 092 910,95
6251100	'I.K. sur justifs	125 679,60	122 302,02	3 377,58
6251200	'Voyages et déplacements - Carburant	11 579,03	4 804,49	6 774,54
6251300	'Voyages et déplacements - Autres f	414 336,21	377 203,59	37 132,62
6251400	'Voyages et déplacements : Billets	82 334,22	210 221,69	-127 887,47
6251600	'Voyages et déplacements - Options	-56 130,06	-61 394,83	5 264,77
6251900	'Voyages et déplacements - Hotels,	392 612,20	359 251,84	33 360,36
6251991	'Provisions sur IK distributeurs	-135 852,64	-232 397,42	96 544,78
6251992	'Provisions sur frais professionnel	-357,01	-66,33	-290,68
6255000	'Frais de déménagement	4 875,00		4 875,00
6256000	Déplacements hotels, restaurants	58,34	113,40	-55,06

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
6256100	'Location de salles		1 180,44	-1 180,44
6257000	'Frais de réception	26 588,54	29 965,65	-3 377,11
6259000	'Refacturation interne	812 825,11	409 898,24	402 926,87
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		13 885 185,17	11 334 808,46	2 550 376,71
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		13 885 185,17	11 334 808,46	2 550 376,71
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
6261800	'Frais postaux - Divers	84 837,59	63 673,73	21 163,86
6262000	'Frais de télécommunications - Télé	1 020 104,89	815 020,74	205 084,15
6262500	'Frais de télécommunications - Inte	1 540,10	1 612,22	-72,12
6262800	'Frais de télécommunications - Télé	119 166,22	101 715,26	17 450,96
6262810	Autres téléphone portables	136,16		136,16
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 225 784,96	982 021,95	243 763,01
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		1 225 784,96	982 021,95	243 763,01
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
6270000	'Services bancaires et assimilés	128 873,46	50 184,68	78 688,78
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		128 873,46	50 184,68	78 688,78
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		128 873,46	50 184,68	78 688,78
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		122 992 056,59	82 331 590,25	40 660 466,34
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
6333000	'Participation des employeurs à la	2 256 191,44	1 935 112,77	321 078,67
6334000	'Participation des employeurs à l'e	124 659,60	-72 823,63	197 483,23
6335000	'Taxe d'apprentissage	1 375 564,28	912 009,84	463 554,44
6336000	'Cotisations handicapés	129 602,51	40,16	129 562,35
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		3 886 017,83	2 774 339,14	1 111 678,69
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		3 886 017,83	2 774 339,14	1 111 678,69
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
6351100	'CET	2 162 474,86	2 888 886,34	-726 411,48
6351400	'Taxe sur véhicules de société	70 030,68	70 077,96	-47,28
6354100	'Droits d'enregistrement	79,26		79,26
6371000	'Contribution sociale de solidarité	454 813,00	280 166,00	174 647,00
6378000	'Autres taxes	10 979,21	1 573,93	9 405,28
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		2 698 377,01	3 240 704,23	-542 327,22
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		2 698 377,01	3 240 704,23	-542 327,22
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		6 584 394,84	6 015 043,37	569 351,47
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
6411000	'Salaires	151 716 477,37	139 832 484,56	11 883 992,81
6411200	'Minimum garanti pour distributeur	158 463,58	185 010,56	-26 546,98
6411210	'Régul.modulation distributeur	2 481 349,67	1 877 606,42	603 743,25
6411300	'Complément Maladie	481 771,58	434 540,25	47 231,33

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
6411985	'Provisions rémunérations distribut	-188 584,65	-591 340,21	402 755,56
6411986	'Provisions brut distributeurs	-1 062 042,29	-1 467 986,63	405 944,34
6411987	'Provisions forfait distributeurs	-3 333,97	520,82	-3 854,79
6412000	'Provisions pour congés payés	-127 942,72	1 240 001,56	-1 367 944,28
6413000	'Primes	6 728 338,63	5 038 760,12	1 689 578,51
6413100	'Prime d'ancienneté	4 933 746,44	4 143 441,72	790 304,72
6413500	'Provisions primes	102 877,19	-332 785,52	435 662,71
6414000	'Indemnités non soumises	1 524 414,36	1 065 116,03	459 298,33
6414100	'Indemnités de départ à la retraite	226 741,09	263 370,11	-36 629,02
6414200	'Indemnités Diverses Soumises	7 453,38	36 473,67	-29 020,29
6414400	'Indem. télétravail	262 516,11	230 431,77	32 084,34
6414500	'Avantages en nature	-199 271,24	-203 758,79	4 487,55
6419000	'Salaires réaffectés	-831 796,66	-575 278,41	-256 518,25
6419400	'Indemnités non soumises réaffectée	-2 695 319,39	-17 470 250,48	14 774 931,09
Total 2052/FY - Salaires et traitements N		163 515 858,48	133 706 357,55	29 809 500,93
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		163 515 858,48	133 706 357,55	29 809 500,93
CHARGES SOCIALES				
6451000	'Cotisations à l'Urssaf	44 173 612,62	36 080 110,10	8 093 502,52
6451100	'Cotisations pour allègement Fillon	-23 002 641,94	-18 744 283,86	-4 258 358,08
6452000	'Cotisations aux mutuelles	2 422 768,19	2 331 066,64	91 701,55
6453100	'Cotisations aux caisses de retrait	4 291 505,84	3 551 960,99	739 544,85
6454000	'Cotisations aux Assedic	2 657 459,70	2 209 497,24	447 962,46
6458000	'Cotisations aux caisses de prévoyance	905 104,29	832 778,54	72 325,75
6459000	'Charges sociales sur congés payés	112 013,45	-58 435,55	170 449,00
6459100	'Charges sociales sur autres chges	68 176,20	-179 058,63	247 234,83
6459200	'Charges sociales sur salaires réaf	-346 689,61	-275 343,71	-71 345,90
6472000	'Versements aux comité d'entreprise	1 765 514,57	1 137 482,29	628 032,28
6475000	'Médecine du travail, pharmacie	1 463 256,78	1 482 921,67	-19 664,89
6477100	'Subvention Restaurant d'entreprise	5 763,52	10 259,76	-4 496,24
Total 2052/FZ - Charges sociales N		34 515 843,61	28 378 955,48	6 136 888,13
TOTAL CHARGES SOCIALES		34 515 843,61	28 378 955,48	6 136 888,13
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
6481000	'Autres charges de personnel - refa	8 749,74	17 933,55	-9 183,81
6482000	'Autres charges de personnel - DI n	108 310,03	201 512,90	-93 202,87
Total 2052/FZ - Charges sociales N		117 059,77	219 446,45	-102 386,68
TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		117 059,77	219 446,45	-102 386,68
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		198 148 761,86	162 304 759,48	35 844 002,38
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
6811120	'Dotations aux amortissements des I	1 870 446,43	2 365 406,88	-494 960,45
6811160	'Dotation amortissement subventions	937 500,00	937 500,00	
6811240	'Dotations aux amortissements du ma	828 295,20	448 691,61	379 603,59
6811250	'Dotations aux amortissements des I	314 376,22	370 218,84	-55 842,62

6811260	'Dotations aux amortissements du ma	7 508,48	493,50	7 014,98
6811270	'Dotations aux amortissements du ma	573 390,32	288 702,11	284 688,21
6811280	'Dotations aux amortissements du mo	248,75	607,15	-358,40
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a		4 531 765,40	4 411 620,09	120 145,31
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		4 531 765,40	4 411 620,09	120 145,31
DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT				
6817400	'Dotations aux provisions pour dépr	105 623,91	455 280,04	-349 656,13
Total 2052/GC - Dotations d'exploitation sur actif circulant, dotations aux pro		105 623,91	455 280,04	-349 656,13
TOTAL DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		105 623,91	455 280,04	-349 656,13
PROVISIONS				
6815000	'Dotations aux provisions pour liti	1 305 167,00	526 498,14	778 668,86
6815200	'Dotations aux provisions pour liti		45 000,00	-45 000,00
6815300	'Dotations aux provisions pour enga	504 797,00		504 797,00
6815800	'Dotations aux autres provisions po	220 848,25	180 596,38	40 251,87
Total 2052/GD - Dotations d'exploitation pour risques et charges, dotations a		2 030 812,25	752 094,52	1 278 717,73
TOTAL PROVISIONS		2 030 812,25	752 094,52	1 278 717,73
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		6 668 201,56	5 618 994,65	1 049 206,91
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
6541500	'Pertes sur créances irrécouvrables	711,78	4 829,10	-4 117,32
6544500	'Pertes sur créances irrécouvrables	107 105,80	814 761,63	-707 655,83
6580000	'Charges diverses de gestion couran	2 885 712,83	1 780 047,63	1 105 665,20
Total 2052/GE - Autres charges N		2 993 530,41	2 599 638,36	393 892,05
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		2 993 530,41	2 599 638,36	393 892,05
TOTAL AUTRES CHARGES		2 993 530,41	2 599 638,36	393 892,05
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS				
6865000	Dotations aux provisions pour risqu		194 006,00	-194 006,00
6866000	'Dotations aux provisions pour dépr		4 416 778,40	-4 416 778,40
Total 2052/GQ - Dotations financières aux amortissements et provisions N			4 610 784,40	-4 610 784,40
TOTAL DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS			4 610 784,40	-4 610 784,40
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
6611600	'Intérêts sur emprunts	8 308 837,56	1 046 545,61	7 262 291,95
6611700	'Intérêts sur participations	938,70	1 839,20	-900,50
6615000	'Intérêts des comptes courants	79 023,75	254 316,70	-175 292,95
6616000	'Agios bancaires	178 184,07	238 670,63	-60 486,56
6618100	'Intérêts des dettes commerciales	206 960,80	95 686,49	111 274,31
6680000	'Autres charges financières	290 748,53	949 576,36	-658 827,83
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		9 064 693,41	2 586 634,99	6 478 058,42
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		9 064 693,41	2 586 634,99	6 478 058,42

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
6661000	Différence de change	0,02	-0,63	0,65
Total 2052/GS - Différences négatives de change N		0,02	-0,63	0,65
TOTAL DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE		0,02	-0,63	0,65
TOTAL CHARGES FINANCIERES		9 064 693,43	7 197 418,76	1 867 274,67
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT DE GESTION				
6711000	'Pénalités sur marchés	2 313 000,00		2 313 000,00
6712000	'Pénalités, amendes fiscales et pén	41 081,51	9 346,03	31 735,48
6718000	'Autres charges exceptionnelles de	118 943,16	699 047,31	-580 104,15
6718800	'Autres charges exceptionnelles dive	242 016,48		242 016,48
6718802	'Charges Autres Départs	237 538,97	239 021,47	-1 482,50
6718803	'Charges Litiges sociaux collectifs	815 254,93	662 780,52	152 474,41
6726700	Charges exceptionnelles sur ex. ant		167 348,71	-167 348,71
Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N		3 767 835,05	1 777 544,04	1 990 291,01
TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION		3 767 835,05	1 777 544,04	1 990 291,01
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL				
6752000	'Valeurs comptables des éléments d'	386 371,71		386 371,71
6756000	'Valeurs comptables des éléments d'		19,00	-19,00
Total 2053/HF - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N		386 371,71	19,00	386 352,71
TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL		386 371,71	19,00	386 352,71
DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS				
6872500	'Dotations aux amortissements déroq	9 003,00	9 003,00	
6875003	'Dot prov Litiges sociaux collectif	1 096 684,00	923 186,00	173 498,00
Total 2053/HG - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		1 105 687,00	932 189,00	173 498,00
TOTAL DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS		1 105 687,00	932 189,00	173 498,00
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		5 259 893,76	2 709 752,04	2 550 141,72
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
6989000	'Intégration fiscale - Produits	-119 361,00	-9 749,00	-109 612,00
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		-119 361,00	-9 749,00	-109 612,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		-119 361,00	-9 749,00	-109 612,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		-119 361,00	-9 749,00	-109 612,00
TOTAL GÉNÉRAL		351 476 112,26	268 760 741,08	82 715 371,18

mazars

300, avenue du Prado
13008 Marseille

EY

Immeuble Le Calypso
Quartier Euromed
48, quai du Lazaret
13002 Marseille

Adrexo

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

Mazars
Société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes à directoire
et conseil de surveillance
Siège social : 61, rue Henri Regnault 92075 Paris La Défense Cedex
Capital de 8 320 000 euros - RCS Nanterre 784 824 153

ERNST & YOUNG et Autres
Société Anonyme Simplifiée à capital variable
RCS Nanterre 438 476 913

Adrexo

Société par actions simplifiée unipersonnelle

RCS : Aix en Provence N° 315 549 352

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

A l'associé unique de la société Adrexo,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décisions de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Adrexo 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^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note « Evaluation des dettes et des créances » de l'annexe des comptes annuels qui expose les conséquences sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 de la reprise d'un produit à recevoir de 4 millions d'euros au titre d'une procédure indemnitaire opposant la société Système U à votre société, point qui avait fait l'objet d'une réserve de le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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.

▪ Provisions pour risques et charges

Votre société constitue des provisions pour couvrir les risques liés à son activité, tels que décrites dans les notes « Provisions pour risques et charges » et « Engagements de retraite » de l'annexe aux comptes annuels. Le montant net de ces provisions figurant au bilan au 31 décembre 2021 s'établit à 10 573 K€.

Sur la base des éléments disponibles à ce jour, nos travaux ont consisté à apprécier l'analyse des processus mis en place par votre société pour identifier et évaluer les risques ainsi que l'examen de la situation des principaux litiges, à revoir les calculs actuariels effectués pour les engagements de retraite, et à vérifier que ces notes de l'annexe aux comptes annuels donnent une information appropriée.

- **Immobilisations financières**

Les titres de participation figurant au bilan pour une valeur nette comptable de 50,0 millions d'euros sont évalués au coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur d'utilité selon les modalités décrites dans la note « Immobilisations financières et comptes courants » de l'annexe aux comptes annuels.

Nos travaux ont consisté à examiner les données utilisées et les hypothèses retenues dans les prévisions de flux de trésorerie établies par la direction au 31 décembre 2021, sur la base des informations disponibles à ce jour, à revoir les calculs effectués par votre société, et à vérifier que cette note de l'annexe aux comptes annuels donne une information appropriée.

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 à l'associé unique.

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.

Les Commissaires aux comptes,

MAZARS

Marseille, le 12 septembre 2022

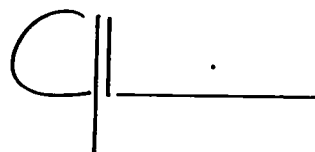


Stéphane Marfisi

Associé

ERNST & YOUNG et Autres

Marseille, le 12 septembre 2022



Camille De Guillebon

Associé

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2021	31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement	7 500 000	3 909 247	3 590 753	4 528 253
Concessions, brevets et droits similaires	28 928 721	26 519 230	2 409 491	3 124 090
Fonds commercial	37 381 123	37 381 121	2	2
Autres immobilisations incorporelles	307 331		307 331	
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	267 521	267 521		
Installations techniques, matériel, outillage	10 063 150	7 066 856	2 996 293	825 954
Autres immobilisations corporelles	19 017 556	16 666 731	2 350 825	1 729 078
Immobilisations en cours	1 359 813		1 359 813	
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	67 376 108	17 330 990	50 045 118	50 045 118
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6 411 902		6 411 902	5 801 444
Autres immobilisations financières	2 626 416		2 626 416	2 199 758
ACTIF IMMOBILISE	181 239 640	109 141 695	72 097 945	68 253 697
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	3 083 690		3 083 690	750 362
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	48 657 881	1 324 627	47 333 254	40 631 086
Autres créances	18 284 906		18 284 906	28 121 381
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	9 218 234		9 218 234	12 573 777
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	685 402		685 402	1 102 552
ACTIF CIRCULANT	79 930 113	1 324 627	78 605 486	83 179 157
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	261 169 753	110 466 322	150 703 430	151 432 854

- . . .		0	0
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000 000)		1 000 000	30 972 528
Primes d'émission, de fusion, d'apport			8 181 824
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)			
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)			
Report à nouveau		-49 922 420	-41 611 630
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		-67 618 878	-47 512 959
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées		36 012	27 009
CAPITAUX PROPRES		-116 505 286	-49 943 228
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques		3 241 552	3 783 406
Provisions pour charges		7 331 279	8 036 215
PROVISIONS		10 572 831	11 819 620
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		435 280	28 959 406
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		28 175 768	34 678
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		30 012 141	18 403 049
Dettes fiscales et sociales		160 242 415	113 630 046
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 002 554	92 864
Autres dettes		35 767 726	28 436 419
COMPTES DE REGULARISATION			
Produits constatés d'avance			
DETTES		256 635 885	189 556 462
Ecart de conversion passif			
TOTAL GENERAL		150 703 430	151 432 854

Rubriques	France	Exportation	31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	8 624 410		8 624 410	7 505 832
Production vendue de services	264 315 395		264 315 395	204 685 890
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	272 939 804		272 939 804	212 191 722
Production stockée				
Production immobilisée			378 149	250 035
Subventions d'exploitation			1 227 051	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			6 947 685	6 943 847
Autres produits			575 058	629 095
PRODUITS D'EXPLOITATION			282 067 747	220 014 699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			-116 059	-6 707
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122 992 057	82 331 590
Impôts, taxes et versements assimilés			6 584 395	6 015 043
Salaires et traitements			163 515 858	133 706 358
Charges sociales			34 632 903	28 598 402
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 531 765	4 411 620
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			105 624	455 280
Dotations aux provisions			2 030 812	752 095
Autres charges			2 993 530	2 599 638
CHARGES D'EXPLOITATION			337 270 886	258 863 319
RESULTAT D'EXPLOITATION			-55 203 139	-38 848 621
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			161 916	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			161 916	
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				4 610 784
Intérêts et charges assimilées			9 064 693	2 586 635
Différences négatives de change				-1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			9 064 693	7 197 419
RESULTAT FINANCIER			-8 902 777	-7 197 419
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-64 105 916	-46 046 039

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	420 972	19
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	1 206 599	1 233 064
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 627 571	1 233 083
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 767 835	1 777 544
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	386 372	19
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	1 105 687	932 189
CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 259 894	2 709 752
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-3 632 323	-1 476 669
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-119 361	-9 749
TOTAL DES PRODUITS	283 857 234	221 247 782
TOTAL DES CHARGES	351 476 112	268 760 741
BENEFICE OU PERTE	-67 618 878	-47 512 959

Faits significatifs, règles et méthodes comptables

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2021 dont le total est de 150 703 430€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de compte, dégageant un déficit de -67 618 878 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Sauf indication contraire, tous les montants sont stipulés en euros.

Activité de la société :

Adrexo est le leader privé de la distribution d'imprimés publicitaires et de courriers adressés en France. La société a également une activité de livraison de colis et est spécialiste des solutions de proximité notamment avec le lancement en 2021 du Drive to Home, sa solution logistique locale destinée aux enseignes.

Cyber attaque :

Le Groupe Hopps (ci après « le Groupe) et ses filiales, dont la société Adrexo, ont été victimes d'une cyberattaque par ransomware (« rançongiciel ») dans la nuit du samedi 24 avril 2021 au dimanche 25 avril 2021. L'intrusion a été détectée à la suite d'une série de comportements suspects au sein du système d'information commun exploité par les différentes filiales. Cette activité malveillante a déclenché les alertes des systèmes de supervision du Groupe et ses équipes informatiques ont, selon la procédure habituelle et par mesure de précaution, déconnecté l'ensemble de ses serveurs afin d'isoler l'incident et d'éviter toute propagation de l'attaque. Seul un nombre limité de ces serveurs a été touché et une investigation numérique approfondie a été menée aux côtés d'experts externes spécialisés pour identifier le périmètre concerné et resécuriser intégralement les systèmes.

Conformément aux procédures applicables dans ce type de situations, les autorités compétentes ont été averties par un dépôt de plainte auprès des forces de l'ordre et par une notification adressée à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

La cyberattaque que la société a subie a conduit le Groupe dans un premier temps à adapter ses process organisationnels et techniques, pour assurer un maintien de l'activité dans les meilleures conditions possibles et au travers d'un mode de production néanmoins dégradé. La priorité de l'ensemble des équipes a été de définir rapidement une méthodologie de reconstruction pour l'ensemble des filiales du Groupe. Les Directions Générales et la DSI du Groupe ont collectivement construit un planning de reprise progressive de l'activité avec la sécurisation prioritaire des fonctions essentielles de la Société.

Les fonctions opérationnelles ont subi un arrêt de 7 jours, mais les filiales ont pu opérer en mode dégradé pendant cette durée. La société a recouvré sa pleine capacité opérationnelle dès le 14 mai 2021.

Cette cyberattaque, bloquant les outils informatiques, a entraîné pour Adrexo des ralentissements de production.

Le Groupe Hopps dispose d'une assurance qui couvre les pertes d'exploitation ainsi que les coûts de réparation et de restauration nécessaires en cas de Cyber Attaque.

L'évaluation des pertes d'exploitation sur le mois d'avril 2021 ainsi que l'ensemble des coûts engagés pour la remise en fonction des systèmes informatiques ont fait l'objet d'une expertise, celle-ci est toujours en cours.

La société n'anticipe pas de pertes d'exploitation additionnelles.

A la date d'arrêt des comptes, la société a perçu deux acomptes au titre de l'indemnité d'assurance pour un montant total de 1 190 476 euros, pour lesquels les échanges avec le courtier ont permis de confirmer qu'ils sont définitivement acquis. Aussi, le produit correspondant a été comptabilisé au compte de résultat au 31 décembre 2021.

L'estimation faite par la société de son préjudice fait l'objet d'une expertise diligentée par la compagnie d'assurance qui est toujours en cours.

Contrat Propaganda :

Adrexo a signé un accord-cadre avec le Ministère de l'Intérieur, relatif à l'acheminement des enveloppes de propagande en date du 16/12/2020. La prestation rendue par Adrexo lors de l'élection de Juin 2021 a fait l'objet de contestations. Le Ministère a appliqué des pénalités et des réfections et a résilié pour faute le contrat signé initialement pour 4 ans.

Adrexo conteste le montant des pénalités et des réfections ainsi que la résiliation pour faute. Elle prépare actuellement sa défense avec ses conseils et a d'ores et déjà engagé un recours contre le Ministère pour faire valoir ses droits et obtenir compensation.

Le projet Propaganda a généré 18.3 m€ de CA après réfections appliquées par le Ministère de l'Intérieur. Les pénalités ont par ailleurs été enregistrées en résultat exceptionnel pour un montant de 2,3 m€.

Informations Covid 19 :

Sur la totalité de l'année 2021, ADREXO a eu recours au dispositif activité partielle pour faire face à la diminution des volumes imposés par de nombreux clients IP d'ADREXO. De plus tout au long de l'année 2021, des salariés ont continué de bénéficier du statut de "personne vulnérable". Pour ces salariés, les mesures de protection mises en place par le gouvernement leur ont été appliquées et ils ont pu ainsi profiter du dispositif d'activité partiel.

En parallèle, les mesures de protection (application du protocole sanitaire) mises en place ont permis de protéger les salariés et limiter les cas de contamination au sein de l'entreprise. Nous avons également maintenu le télétravail à chaque fois que le gouvernement l'a demandé aux entreprises.

Opération sur le capital de la société :

Par ailleurs, le 20 juillet 2021, afin d'apurer une partie des pertes de la société, la somme de 8.181.824 €, prélevée à due concurrence sur le poste « primes d'émission », a été imputée sur le compte report à nouveau débiteur.

A l'issue de cette opération, le poste « primes d'émission » a été entièrement soldé et le solde du poste « report à nouveau » a été ramené de (89.124 589 €) à (80 942 765 €).

Puis, à la même date, le capital social d'Adrexo a été réduit de 29.972.528 euros pour le ramener de 30.972.528 euros à 1.000.000 euros et affecter les sommes issues de cette réduction de capital à l'effet d'apurer les pertes existantes à concurrence de 29.972.528 euros par imputation sur le compte report à nouveau débiteur dont le solde débiteur a ainsi été ramené à (50 970 237) euros.

Cette opération a été réalisée par annulation de 1 873 283 actions.

MODES ET METHODES D'EVALUATION

Les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ont été établis en conformité avec le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général, mis à jour par le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016.

Les conventions générales comptables ont été appliquées en conformité avec le Plan Comptable Général et ses modifications ultérieures sans aucune dérogation, dans le respect du principe de prudence, et suivant les hypothèses de base suivantes :

- Continuité de l'exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants exprimés sont en euros. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont présentées ci-après.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition conformément à l'avis 04-15 du CNC.

Concernant les fonds de commerce une provision peut être constatée si la valeur économique est inférieure à la valeur nette comptable.

Durée Méthode

Logiciels inférieurs à 15 000 euros --> 1 an Linéaire

Logiciels supérieurs à 15 000 euros --> 5 ans Linéaire

Logiciels développés en interne --> 3 ans Linéaire

Les fonds de commerce ne sont plus amortis depuis le premier janvier 2005. Concernant les fonds de commerce, une provision peut être constituée si la valeur économique est inférieure à la valeur nette comptable. Cette valeur économique est déterminée sur la base d'une estimation des flux futurs de trésorerie.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition conformément à l'avis 05-15 du CNC (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

L'amortissement est calculé sur la durée d'utilisation estimée suivant les instructions du règlement 02-10 du CRC.

Les modes et durées sont les suivantes :

Durée Méthode

Construction --> 20 ans Linéaire

Agencements techniques --> 5 à 8 ans Linéaire

Matériel technique --> 5 à 8 ans Linéaire

Véhicules --> 3 à 5 ans Linéaire

Autres matériels et mobiliers --> 3 à 8 ans Linéaire

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET CREANCES RATTACHEES AUX PARTICIPANTS

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur des avantages futurs de la société est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence pour les titres de participations et les comptes courants. Dans la mesure où un indice de perte de valeur est survenu, un test de dépréciation a été réalisé dans le cadre de la clôture annuelle au 31 décembre 2021. Ce test de dépréciation a été réalisé pour la filiale Adrexo Productions et repose sur des données prévisionnelles sur la base d'un budget à 3 ans et sur des hypothèses reposant sur des estimations faites par le management au moment de la clôture. Les titres de participation détenus sur Adrexo Productions ont été totalement dépréciés au 31 décembre 2020 pour un montant de 17 331 milliers d'euros.

EVALUATION DES DETTES ET DES CREANCES

Les dettes et les créances sont évaluées à leur valeur nominale. L'ensemble du poste client est constitué d'un grand nombre de créances de faible valeur réparties sur plusieurs milliers de clients.

Elles font l'objet d'une provision en fonction de leur risque d'irrecouvrabilité. Ce risque est apprécié en prenant en considération le risque spécifique lié au client et l'antériorité de la créance.

Litige Système U

La société Adrexo a enregistré au 31 décembre 2019 une facture à établir de 4m€ suite à la procédure indemnitaire avec la société Systeme U. Par assignation du 25 avril 2019, Adrexo a saisi le Tribunal de Commerce de Paris visant à demander une indemnisation suite au non-respect du préavis de Système U interrompant sa relation commerciale au bout de 18 ans, ce qui représentait alors un chiffre d'affaires annuel moyen de 9M€.

Dans les comptes clos le 31 décembre 2021, à la suite du désistement réciproque de cette procédure, prononcée par le Tribunal de Commerce de Paris le 24 septembre 2021, le produit à recevoir comptabilisé en 2019 a été entièrement extourné par contrepartie du chiffre d'affaires pour un montant de 4 millions d'euros.

Cession des créances client au factor

La société dispose d'un contrat d'affacturage par lequel les balances de comptes clients sont cédées par subrogation conventionnelle sans recours contre les risques de défaillance du débiteur.

Contrairement aux règles du plan comptable général, la société n'a pas soldé les créances clients lors de la remise de ces dernières au factor. Les créances cédées, pour un montant de 28 millions d'euros au 31 décembre 2021 ont été comptabilisées en autres dettes.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Des provisions pour risques et charges sont constituées dans le respect des principes comptables du règlement CRC 00-06. Les provisions pour risques et charges sont constatées lorsque l'entreprise a une obligation à l'égard d'un tiers et qu'il est probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. Les mouvements correspondent aux litiges nés ou dénoués sur l'exercice.

Pénalité de retard 1% Logement

Adrexo est assujetti à la contribution effort-construction à hauteur de 0,45% des rémunérations de l'exercice précédent et versait cette somme à un organisme collecteur agréé jusqu'en 2017. Pour les exercices 2018, 2019, la société a comptabilisé les contributions pour un montant de 2,1 M€ mais n'a pas décaissé ces sommes. Au regard de sa situation financière la société Adrexo a pris contact avec l'organisme collecteur qui a assuré que seule l'Administration Fiscale peut imposer le versement de pénalités de retard et que cette sanction n'a encore jamais été infligée à une entreprise en difficultés financières. En conséquence, aucune provision pour pénalités de retard a été provisionnée au 31 décembre 2021 concernant le non-versement de l'effort construction.

PROVISION POUR RETRAITE

La société comptabilise ses provisions pour indemnités de fin de carrière dans les comptes sociaux en application de la Rec. "ANC no 2013-02".

Au cours de l'exercice 2021, le Collège de l'ANC a mis à jour sa recommandation n° 2013-02 du 7 novembre 2013 relative aux règles d'évaluation et de comptabilisation des engagements de retraite et avantages similaires pour les comptes annuels et les comptes consolidés établis selon les normes comptables françaises

Le collège s'est prononcé sur les modalités de calcul des engagements de régimes à prestations définies comportant une obligation de présence au moment du départ en retraite, et un plafonnement des droits à partir d'un certain nombre d'années d'ancienneté et dépendant de l'ancienneté du salarié à la date de départ en retraite dans le cadre de certaines conventions collectives.

Selon cette décision, il a considéré que l'engagement devait être constitué uniquement sur les années de services précédant le départ en retraite au titre desquels le salarié génère un droit à l'avantage.

La convention collective applicable chez Adrexo est concernée par cette décision. Jusqu'alors Adrexo appliquait l'approche consistant à linéariser l'acquisition des droits entre la date d'entrée dans la société et la date de retraite.

L'application de cette recommandation a conduit à un changement de méthode comptable dont les effets sont reflétés de manière rétrospective .

Cette méthode a été appliquée au 1er janvier 2021 et conduit à réduire la provision de 1 048 K€, en contrepartie des capitaux propres (report à nouveau)."

REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS

Le détail de la rémunération des mandataires sociaux n'est pas indiqué pour des raisons de confidentialité car cela reviendrait à donner des informations nominatives.

CONTINUITE D'EXPLOITATION

Les prévisions de trésorerie sur 12 mois sont basées sur un budget 2022 et sont revues de manière régulière en lien avec la politique de financement du Groupe Hopps à l'égard de ses filiales.

Les prévisions de trésorerie reposent sur :

- le suivi de la réalisation du budget
- des mesures conservatoires et d'économies.
- une gestion optimisée du besoin en fonds de roulement.
- un recours, le cas échéant, à des moyens de financement à court terme de type affacturage ou crédit bail.
- l'étude de tout autre moyen de financement tel que le crédit bancaire.
- la recherche de fonds auprès d'investisseurs, le cas échéant.

Les comptes annuels ont été établis selon le principe de continuité d'exploitation au regard de la situation prévisionnelle de trésorerie sur les 12 mois suivant la clôture et sur le soutien financier accordé par la société HOPPS Group à l'égard de la société Adrexo et confirmé par une lettre de soutien financier.

En outre, la cession des titres Colis Privé au cours du premier semestre 2022 décrite ci-après au § « Evénements importants survenus après la clôture de l'exercice » a permis à Hopps Group et Adrexo de se désendetter, de reconstituer leurs fonds propres et de disposer d'une trésorerie permettant de financer l'activité opérationnelle sur l'exercice 2022.

Levée de fonds du Groupe HOPPS

Le 23 décembre 2020, la société Hopps Group a procédé à l'émission de quatre-vingt-six millions (86.000.000) d'obligations d'une valeur nominale d'un (1) euro chacune pour un montant total en principal de quatre-vingt-six millions (86.000.000) d'euros souscrites par RMF Financial Holding SARL afin notamment (i) de refinancer une partie de l'endettement existant de Hopps Group (remboursement anticipé intégral des prêts consentis par la CEPAC, CAAP et Thémis et remboursement partiel des prêts consentis par GDP Vendôme et des moratoires consentis par les créanciers publics) et (ii) de financer l'acquisition par Hopps Group de 74.143 actions de préférence de catégorie A ainsi que d'un (1) bon de souscription d'actions de la société Colis Privé France auprès de la société Amazon.com NV Investment Holdings LLC.

Dans ce cadre, Hopps Group et Adrexo ont consenti certaines sûretés en garantie de l'émission obligataire susvisée, notamment une convention de nantissement de compte bancaire, une convention de garantie et la mise en place d'une fiducie sûreté et d'une fiducie gestion portant sur l'ensemble des titres de la société Colis Privé France.

Prêt intragroupe Adrexo - HOPPS

Suite au financement du Groupe, une partie de la dette financière souscrite par Hopps a été comptabilisée chez Adrexo au travers d'un emprunt intragroupe pour un montant total de 28 127 milliers d'euros à un taux de 8,5% avec une échéance de remboursement au 30 juin 2023.

Dans les comptes clos au 31 décembre 2021, Adrexo enregistre une charge d'intérêts de 8.3m€ au titre de cet emprunt intragroupe, dont 5.9m€ correspondant une quote-part de la prime de remboursement due par Hopps Group au titre de l'emprunt obligataire de 86m€ souscrit auprès de RMF Financial Holding SARL et lui répercute au prorata de la quote-part du financement dont elle bénéficie à travers ce prêt intragroupe.

Notes relatives au bilan

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT	7 500 000		
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	65 153 996		1 463 179
Terrains			
	Dont composants		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.	267 521		
Install. techniques, matériel et outillage ind.	7 099 115		3 385 006
Installations générales, agenc., aménag.	8 613 463		82 888
Matériel de transport	94 310		28 662
Matériel de bureau, informatique, mobilier	8 792 512		1 405 721
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			1 359 813
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 866 921		6 262 090
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	67 376 108		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	8 001 202		1 054 810
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	75 377 310		1 054 810
TOTAL GENERAL	172 898 227		8 780 079

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT			7 500 000	
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			66 617 175	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.			267 521	
Installations techn., matériel et outillages ind.	420 972		10 063 150	
Installations générales, agencements divers			8 696 352	
Matériel de transport			122 972	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			10 198 232	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			1 359 813	
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	420 972		30 708 039	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			67 376 108	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	17 695		9 038 318	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17 695		76 414 426	
TOTAL GENERAL	438 667		181 239 640	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement	2 971 747	937 500		3 909 247
Fonds commercial	37 381 121			37 381 121
Autres immobilisations incorporelles	24 648 784	1 870 446		26 519 230
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	65 001 651	2 807 946		67 809 597

Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.	267 521			267 521
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 273 161	828 295	34 600	7 066 856
Installations générales, agenc. et aménag. divers	7 404 325	314 376		7 718 701
Matériel de transport	92 846	7 508		100 355
Matériel de bureau et informatique, mobilier	8 274 036	573 639		8 847 675
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 311 889	1 723 819	34 600	24 001 107
TOTAL GENERAL	87 313 540	4 531 765	34 600	91 810 705

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.	9 003						9 003
Fonds Cial							
Autres. INC.							
INCORPOREL.	9 003						9 003

Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							

CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL	9 003						9 003

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	27 009	9 003		36 012
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	27 009	9 003		36 012
Provisions pour litiges	3 580 809	2 401 852	2 985 957	2 996 704
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	8 036 215	504 797	1 209 733	7 331 279
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	202 596	42 252		244 848
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	11 819 620	2 948 901	4 195 690	10 572 831
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	17 330 990			17 330 990
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	1 356 622	105 624	137 618	1 324 627
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	18 687 612	105 624	137 618	18 655 618
TOTAL GENERAL	30 534 241	3 063 528	4 333 308	29 264 461
Dotations et reprises d'exploitation		1 957 841	1 916 976	
Dotations et reprises financières			161 916	
Dotations et reprises exceptionnelles		1 105 687	1 206 599	
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			
Prêts	6 411 902		6 411 902
Autres immobilisations financières	2 626 416		2 626 416
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	48 657 881	48 657 881	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	605 222	605 222	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	1 601	1 601	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	5 394 569	5 394 569	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	270 113	270 113	
Groupe et associés	9 447 823	9 447 823	
Débiteurs divers	2 565 579	2 565 579	
Charges constatées d'avance	685 402	685 402	
TOTAL GENERAL	76 666 507	67 628 189	9 038 318

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	435 280	435 280		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	28 175 768	48 681	28 127 087	
Fournisseurs et comptes rattachés	30 012 141	30 012 141		
Personnel et comptes rattachés	34 336 653	34 336 653		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66 479 620	66 479 620		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	44 156 800	44 156 800		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	15 269 343	15 269 343		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 002 554	2 002 554		
Groupe et associés	17 276 796	17 276 796		
Autres dettes	18 490 931	18 490 931		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	256 635 885	228 508 798	28 127 087	

Emprunts souscrits en cours d'exercice 2 283 428

Emprunts remboursés en cours d'exercice 2 314 998

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
4181000	'Clients - Factures à établir	573 792,72	6 133 841,82	-5 560 049,10
4181900	'Clients Groupe - Factures à établi	5 795 541,62	5 537 948,88	257 592,74
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		6 369 334,34	11 671 790,70	-5 302 456,36
AUTRES CREANCES				
4098000	'Rabais, remises, ristournes à obte	878 256,00	2 167 994,73	-1 289 738,73
4487000	'Etat, produit à recevoir	101 998,98	10 353 382,23	-10 251 383,25
TOTAL AUTRES CREANCES		980 254,98	12 521 376,96	-11 541 121,98
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		7 349 589,32	24 193 167,66	-16 843 578,34

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
1688400	Intérêts courus sur emprunts auprès	45 573,39	45 573,39	
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		45 573,39	45 573,39	
DETTES FOURNISSEURS CPTEs RATTACH				
4081000	*Fournisseurs - Factures non parven	8 756 149,68	5 452 163,89	3 303 985,79
4081006	Fournisseurs factures non reçues lo	331 784,40	238 753,57	93 030,83
4081010	*Fournisseurs - Factures non parven	24 432,00	6 196,86	18 235,14
4081070	AB*EDF-GDF	175 089,29	168 000,91	7 088,38
4081900	*Fournisseurs Groupe - Factures non	95 177,42	1 100 740,20	-1 005 562,78
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTEs RATTACH		9 382 632,79	6 965 855,43	2 416 777,36
DETTES SUR IMMOBILISATIONS				
4084000	*Fournisseurs - Factures non parven	2 000 572,52		2 000 572,52
TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS		2 000 572,52		2 000 572,52
AUTRES DETTES				
4198000	*Rabais, remises, ristournes et avo	3 447 798,74	2 409 871,94	1 037 926,80
TOTAL AUTRES DETTES		3 447 798,74	2 409 871,94	1 037 926,80
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
4281990	*Personnel - Rémunérations des dist	4 443 927,03	5 834 097,59	-1 390 170,56
4282000	*Personnel - Dettes provisionnées p	16 624 860,18	16 752 802,90	-127 942,72
4283500	*Personnel - Primes à payer	749 489,34	608 321,02	141 168,32
4286200	*Personnel - Notes de frais à paye	229,45		229,45
4382000	*Organismes sociaux - Charges socia	4 360 885,19	4 248 871,74	112 013,45
4386000	*Autres charges à payer	404 215,26	156 436,12	247 779,14
4486330	*Formation professionnelle continue	2 268 512,98	2 567 219,83	-298 706,85
4486340	*Effort construction à payer	2 805 672,73	2 070 555,13	735 117,60
4486350	*Taxe d'apprentissage à payer	1 926 054,28	927 925,68	998 128,60
4486360	*Cotisations handicapés à payer	246 734,73	116 325,82	130 408,91
4486370	*Organic à payer	411 000,00	311 500,00	99 500,00
4486400	*CET à payer	7 371 471,98	5 722 516,82	1 648 955,16
4486500	*Taxe sur les véhicules de société		-732,86	732,86
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		41 613 053,15	39 315 839,79	2 297 213,36
TOTAL CHARGES A PAYER		56 489 630,59	48 737 140,55	7 752 490,04

Charges et produits constatés d'avance

Déclaration au 31/12/2021

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
4860000	*Charges constatées d'avance	685 402,07	1 102 552,32	-417 150,25
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		685 402,07	1 102 552,32	-417 150,25

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	62 500			16
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Rubriques	Entreprises liées	Participations
ACTIF IMMOBILISE		
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
ACTIF CIRCULANT		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	15 658 144	
Autres créances		
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	28 127 087	
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 033 443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	17 322 369	
CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS		
Produits de participations		
Autres produits financiers		
Charges financières	8 387 861	

Notes relatives au compte de résultat

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
PENALITES MARCHE	2 313 000	6711000
PENALITES AMENDES	41 082	6712000
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	118 943	6718000
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	242 016	6718800
CHARGES AUTRES DEPART	237 539	6718802
CHARGES LITIGES SOCIAUX COLLECTIFS	815 255	6718803
VALEUR COMPTABLE DES ELEMENTS ACTIFS CEDES	386 371	6752000
DOTATION AMORTISSEMENT DEROGATOIRE	9 003	6872500
PROVISION LITIGES SOCIAUX COLLECTIFS	1 096 684	6875003

TOTAL

5 259 893

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
REPRISE PROVISION LITIGES SOCIAUX COLLECTIFS	1 206 599	7875003
PRODUIT DE CESSON D'IMMOBILISATIONS	420 972	7752000

TOTAL

1 627 571

Nature des transferts	Montant	Imputation au compte
TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	1 023 424	7910000
TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION ASSURANCE	1 509 532	7910050
TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION PERSONNEL	693 586	7910064
TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION AFEST	812 746	7910026
TRANSFERT REFACTURATION INTERNE	812 825	7919000
TOTAL	4 852 113	

Autres informations

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
CADRE	414	
AGENT DE MAITRISE	372	
EMPLOYES	15 040	
TOTAL		15 826

Identité des sociétés mères
consolidant les comptes de la
société

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
HOPPS GROUP	SAS	22 402 432	100,00 %

GROUPE Hopps : Engagements hors bilan 31.12.2021

Fiducie :

Suite au financement souscrit par souscrites par RMF Financial Holding SARL, Hopps Group et Adrexo ont consenti certaines sûretés en garantie de l'émission obligataire susvisée, notamment une convention de nantissement de compte bancaire, une convention de garantie et la mise en place d'une fiducie sûreté et d'une fiducie gestion portant sur l'ensemble des titres de la société Colis Privé France.

Par ailleurs, la société Colis Privé France a procédé à l'émission d'une action de préférence de catégorie B qui a été mise en fiducie et qui confère certains droits particuliers à RMF Financial Holding SARL, notamment en cas de survenance d'un cas de défaut au titre des obligations émises le 23 décembre 2020.

Engagements Reçus	Montant en Euros mis à jour au 31/12/2021
Acte de cautionnement de Hopps Group en faveur du fournisseur ADECCO FRANCE pour une période du 15 juin au 31 octobre 2021 dans le cadre de relations commerciales relatives à des prestations d'interim pour le compte de sa filiale Adrexo. Le montant de la caution s'élève à 1 million d'euros HT.	1 000 000
Acte de cautionnement de Hopps Group en faveur du fournisseur Société Formatique et Financière (S2F) pour une période du 11 mai au 31 décembre 2021 dans le cadre de relations commerciales pour le compte de sa filiale Adrexo. Le montant de la caution s'élève à 1 million d'euros HT.	1 000 000
Garantie à première demande à durée déterminée et renouvelable donnée par la SMC en faveur de Total Marketing services. La SMC se porte garant d'Hopps et d'Adrexo à concurrence d'une somme forfaitaire maximum de 215 000 €. Cet engagement est pris pour un an à compter du 20 avril 2017, il est renouvelable pour la même durée de validité par tacite reconduction. Un nantissement en compte à terme d'un montant de 215 000 € a été constitué.	215 000
Seconde garantie à première demande à durée déterminée et renouvelable donnée par la SMC en faveur de Total Marketing services. La SMC se porte garant d'Hopps et d'Adrexo à concurrence d'une somme forfaitaire maximum de 215 000 €. Cet engagement est pris pour un an à compter du 16 novembre 2018, il est renouvelable pour la même durée de validité par tacite reconduction. Un nantissement en compte à terme d'un montant de 215 000 € a été constitué.	215 000
Acte de cautionnement de Hopps Group en faveur du fournisseur Bulteau System en date du 19 mai 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 dans le cadre de relations commerciales relatives à l'achat de machines et consommables d'emballage pour le compte des filiales Adrexo, Adrexo Productions et Dispeo. Le montant de la caution s'élève à 100 000 € HT.	100 000
Garantie de créance signée le 12 août 2021 de Hopps Group pour sa filiale Adrexo pour des factures de CRIT INTERIM impayées à hauteur de 7 823 845 € TTC. La garantie court jusqu'au 31 décembre 2021	7 823 845
Garantie de créance signée le 12 août 2021 de Hopps Group pour ses filiales Adrexo Productions, Dispeo et Colis Privé pour des factures de CRIT INTERIM impayées à hauteur de 764 034 € TTC. La	764 034

garantie court jusqu'au 31 décembre 2021	
<u>Redevances de contrat de location financement restant à courir</u>	
Engagement de poursuite de loyers d'un contrat de location signé entre les sociétés Adrexo et Corhofi le 9 janvier 2018. L'objet du contrat de location est le refinancement de machines Ferag et Sitma pour un montant restant de 398 224 €HT soit un loyer trimestriel de 398 244 €HT.	398 244
Engagement de poursuite de loyers d'un contrat de location signé entre les sociétés Adrexo et Corhofi le 2 mai 2019. L'objet du contrat de location est le refinancement de 2 500 Famoco pour un montant restant de 69 525 €HT soit 3 loyers trimestriels de 23 175 €HT.	69 525

La société comptabilise le montant de ses engagements en matière d'indemnités de départ à la retraite depuis 1995.

Le Groupe a fait effectuer une évaluation actuarielle de ses engagements relatifs aux indemnités de fin de carrière, en cas de départs volontaires, en date du 31 décembre 2021

Les droits acquis par les salariés sont issus de l'application de la convention collective applicable (Publicité) et les hypothèses retenues pour l'évaluation de l'engagement sont les suivantes :

- un taux annuel d'actualisation financière de 0,5 %,
- un taux d'augmentation des salaires 1 %,
- un taux de mortalité correspondant aux tables de survie INSEE 14-16, distinguant hommes et femmes,
- un âge de départ à la retraite de 65 ans,
- les charges sociales patronales sont prises en compte dans le montant de l'engagement,
- un taux de turnover identique à celui retenu l'année précédente et décroissant en fonction de l'âge,
- les écarts actuariels ont été comptabilisés en exploitation pour ceux liés aux écarts d'expérience et en financier pour ceux liés à la diminution du taux d'actualisation et à l'actualisation du coût des services rendus,
- le tableau des prévisions fait apparaître la variation de l'engagement sur l'exercice.

L'évaluation actuarielle de l'engagement de la société ADREXO au 31 décembre 2021 a été réalisée selon la nouvelle méthode résultant de l'application de la modification en date du 5 Novembre 2021 de la recommandation ANC n°2013-02 relative aux règles d'évaluation et de Comptabilisation des engagements de retraite et avantages similaires.

L'impact de ce changement de méthode a été comptabilisé en contrepartie des capitaux propres, pour un montant de 1 047 817 euros.

La société Adrexo est entrée dans le périmètre d'intégration fiscale de Hopps Group au 1^{er} janvier 2018, elle a comptabilisé dans ses comptes un produit d'intégration fiscale de 119 361 euros.

*** Evènements importants survenus après la clôture de l'exercice**

Cession de Colis Privé Group :

A l'échéance du contrat d'exclusivité avec le SPAC Dee Tech, le Groupe Hopps, auquel Adrexo appartient, est entré en négociation exclusive avec CMA CGM, via sa filiale CEVA Logistics, pour la vente totale de Colis Privé Group.

Conformément à un contrat intitulé « Contrat d'acquisition d'actions de la société Colis Prive Group » conclu entre Ceva Freight Holdings France SAS (RCS 393 410 600), CMA CGM (RCS 562 024 422), Adrexo (RCS 315 549 352), DISTRI'HOPPS et HOPPS GROUP en date du 21 mars 2022, il a été procédé le 7 avril 2022 à la cession de l'intégralité des actions correspondant à 100% du capital et des droits de vote de la société Colis Privé Group à la société Ceva Freight Holdings France SAS, filiale à 100% de la société CMA CGM.

Dans ce cadre, Adrexo a cédé à la société Ceva Freight Holdings France SAS la totalité des actions détenues dans la société Colis Privé Group, après avoir apporté la totalité des actions qu'elle détenait dans la société Colis Privé France à la société Colis Privé Group, à la suite de la mainlevée des fiducies portant sur les actions émises par Colis Privé France.

Le prix de cession des actions de la société Colis Privé Group, payé par CMA / CGM le 7 Avril 2022, a permis au Groupe Hopps et ses filiales de rembourser l'intégralité des créances garanties par les fiducies portant sur les titres de Colis Privé France.

Il a également permis de rembourser toutes les dettes bancaires, obligataires, fiscales et sociales dues pour Hopps Group et Adrexo. Les prêts intragroupes mis en place entre Hopps Group et Adrexo et Hopps Group et Distri'Hopps ont également été remboursés.

Cette vente a généré une plus-value pour Adrexo, qui a permis de restaurer ses capitaux propres, qui sont devenus positifs à la date d'arrêt des comptes.

Suite à cette opération, la trésorerie nette disponible permet de financer l'activité opérationnelle des 12 prochains mois.

Acquisition de fonds de commerce :

Adrexo a acquis le 30 juin 2022 trois fonds de commerce de distribution d'IP, cédés par les sociétés JBKDIS, D Pub et Distripub.

Acquisition Hopps TBN 1 et souscription à une augmentation de capital :

Distri'Hopps a cédé à Adrexo l'intégralité du capital social de la société Hopps TBN1 le 20 juillet 2022 à sa valeur nominale, soit 1000 €.

Adrexo a ensuite décidé d'augmenter le capital de la société Hopps TBN1 à hauteur de 399.000 € le 21 juillet 2022.

Acquisition Atommarket :

La société Hopps TBN1 a acquis, le 29 juillet 2022, l'intégralité du capital social de la société Atommarket, SARL au capital de 30.000 €, immatriculée au RCS de Reims sous le numéro 801 934 803.

*** Evolution prévisible et perspectives d'avenir**

L'opération de rapprochement d'Adrexo concernant son activité "Drive to Home" avec la société YPER (RCS Lille Métropole 817 501 216), basée à Roubaix, laquelle exploite une plateforme collaborative de livraison de courses à domicile, a été suspendue. La décision a été reportée compte tenu des évolutions réglementaires attendues sur cette activité.

*** Activité de la société en matière de recherche et développement**

Néant

ADREXO
SAS au capital de 1 000 000 euros
1330 avenue Guilibert de la Lauzière,
Europarc de Pichaury, Bâtiment D5,
Zone Industrielle les Milles, CS 20 591,
13595 Aix-en-Provence cedex 3
RCS Aix-en-Provence 315 549 352

PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 16 SEPTEMBRE 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vendredi 16 septembre 2022 à 10h,

au siège social de la société,

l'associé unique de la société, Distri'Hopps, Société par actions simplifiée, au capital de 6 027 051 euros, dont le siège est situé ZI des Milles, Europarc de Pichaury Bât. D5, 1330, avenue Guilibert de la Lauzière, CS 70 605, 13595 Aix-en-Provence cedex 3, et dont le numéro unique d'identification est 833 640 766 RCS d'Aix-en-Provence, est présent en vue de la tenue de la présente séance tenant lieu d'assemblée générale d'associés.

Il est représenté par son Président, la société Hopps Group SAS, elle-même représentée par son Président la société Satine, elle-même représentée par Monsieur Eric Paumier, présent en visio conférence.

La signature du présent procès-verbal tiendra lieu de feuille de présence à la présente séance.

Conformément à l'article 21.5.1 (b) des statuts de la société, la société Hopps Group, représentée par son Président la société Satine, elle-même représentée par Monsieur Eric Paumier, préside la présente séance en sa qualité de président de la société.

Madame Maryse Beal, Directrice Juridique du Groupe Hopps, assiste à la présente séance en visio conférence sur l'invitation de l'associé unique.

L'associé unique désigne Madame Maryse Beal en qualité de secrétaire de séance.

Les représentants du comité social et économique Madame Nadège Goergin, Messieurs José Miranda et Abdel Ouab Mansouri, régulièrement convoqués, sont présents en visio conférence. Madame Véronique Bourbon est absente et excusée.

La société Ernst & Young et Autres, co-commissaire aux comptes, régulièrement convoquée, représentée par Monsieur Camille de Guillebon, est absente et excusée.

La société MAZARS SA, co-commissaire aux comptes, régulièrement convoquée, représentée par Monsieur Stéphane Marfisi, est présente en visio conférence.

Le président met à la disposition de l'associé unique et des représentants du comité social et économique et dépose sur le bureau de la présente séance les documents suivants :

- les statuts de la société,
- les lettres de convocation,
- le rapport du président,
- le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021 (bilan, compte de résultat et annexe),
- la communication des commissaires aux comptes faite en application de l'article L 823-12 du Code de commerce,
- le rapport de carence des commissaires aux comptes sur les documents prévisionnels, et
- le projet de texte des décisions.

Il rappelle que l'associé unique est appelé à statuer sur les ordres du jour suivants :

ORDRE DU JOUR ORDINAIRE

- Lecture du rapport du président ;
- Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- Lecture de la communication des commissaires aux comptes faite en application de l'article L 823-12 du Code de commerce ;
- Lecture du rapport de carence des commissaires aux comptes sur les documents prévisionnels ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 (*première décision*) ;
- Affectation du résultat net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2021 (*deuxième décision*) ;
- Constatation de l'arrivée à échéance du mandat de ERNST AND YOUNG ET AUTRES, co-commissaire aux comptes titulaire - Nomination d'un nouveau co-commissaire aux comptes titulaire – Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales (*troisième décision*) ;
- Constatation de l'arrivée à échéance du mandat de AUDITEX, co-commissaire aux comptes suppléant – Non renouvellement du mandat de co-commissaire aux comptes suppléant – Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales (*quatrième décision*).

ORDRE DU JOUR EXTRAORDINAIRE

- Modification de la dénomination sociale de la société et modification corrélative de l'article 3 des statuts - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales (*cinquième décision*) ;
- Ajout de deux noms commerciaux pour l'exercice de l'activité de la société - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales (*sixième décision*).

Le président déclare que, conformément à l'article 21.4 des statuts, les ordres du jour, le projet de texte des décisions et les documents nécessaires à son information, à savoir, les comptes annuels, les rapports des commissaires aux comptes et le rapport du président, ont été mis à sa disposition au siège social huit jours au moins avant la présente séance. Il déclare que l'ensemble des documents ont également été communiqués au comité social et économique.

Puis, Monsieur le président présente les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et donne lecture de son rapport.

Lecture est ensuite donnée des différents rapports des commissaires aux comptes sur les comptes.

Après discussions, et plus personne ne demandant la parole, l'associé unique,

a pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

Lecture faite du rapport du président et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et

connaissance prise des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021,

l'associé unique,

- (i) approuve les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, tels qu'ils ont été présentés, faisant ressortir une perte de (67 618 878) euros ; et
- (ii) approuve les dépenses effectuées au cours de l'exercice écoulé ayant trait aux opérations visées à l'article 39-4 du Code général des impôts pour un montant global de 113 137 euros,
- (iii) donne quitus entier et sans réserve à la société HOPPS GROUP de l'exécution de son mandat de président au titre de la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2021.

DEUXIEME DECISION

Lecture faite du rapport du président et après avoir constaté que les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021 font apparaître une perte de (67 618 878) euros,

l'associé unique,

- décide d'affecter le résultat net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2021, se soldant par une perte de (67 618 878) euros, en totalité au compte « *report à nouveau* », dont le solde débiteur est ainsi porté de (49 922 420) euros à (117 541 298) euros ; et

- constate, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

3
MR
EP

TROISIEME DECISION

Lecture faite du rapport du président,

l'associé unique,

- (i) constate que le mandat de co-commissaire aux comptes titulaire de la société ERNST AND YOUNG ET AUTRES, prend fin à l'issue de la présente séance ;
- (ii) décide de ne pas renouveler ledit mandat et de nommer la société SEJNERA EYSSAUTIER EXPERTISES, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 442 724 704, dont le siège social est 25 rue Sylvabelle 13006 Marseille, avec effet à l'issue de la présente séance, pour une durée de six (6) exercices sociaux expirant à l'issue de la consultation annuelle de l'associé unique appelé à statuer sur les comptes du sixième exercice, soit sur les comptes clos le 31 décembre 2027.
- (iii) délègue tous pouvoirs au président, avec faculté de subdélégation, à l'effet d'accomplir les formalités légales subséquentes et, plus généralement, faire tout ce qui se révélerait nécessaire et/ou utile à cette fin.

QUATRIEME DECISION

Lecture faite du rapport du président,

l'associé unique,

- (i) constate que le mandat de co-commissaire aux comptes suppléant de la société AUDITEX, prend fin à l'issue de la présente séance ;
- (ii) décide de ne pas renouveler ledit mandat; et
- (iii) délègue tous pouvoirs au président, avec faculté de subdélégation, à l'effet d'accomplir les formalités légales subséquentes et, plus généralement, faire tout ce qui se révélerait nécessaire et/ou utile à cette fin.

CINQUIEME DECISION

Lecture faite du rapport du président,

l'associé unique,

- (i) décide de modifier la dénomination sociale de la société « Adrexo » pour la remplacer par « Milee » à compter de ce jour ;
- (ii) décide en conséquence de modifier l'article 3 des statuts comme suit :

Article 3 – Dénomination sociale

La dénomination sociale est : MILEE

Le reste de l'article 3 demeure inchangé.

(iii) délègue tous pouvoirs au président, avec faculté de subdélégation, à l'effet d'accomplir les formalités légales subséquentes et, plus généralement, faire tout ce qui se révélerait nécessaire et/ou utile à cette fin.

SIXIEME DECISION

Lecture faite du rapport du président,

l'associé unique,

(i) décide d'ajouter les noms commerciaux suivants pour l'exercice de l'activité de la société : Adrexo et Last Smile Partner ;

(ii) délègue tous pouvoirs au président, avec faculté de subdélégation, à l'effet d'accomplir les formalités légales subséquentes et, plus généralement, faire tout ce qui se révélerait nécessaire et/ou utile à cette fin.

CLOTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11h.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal, qui après lecture, a été signé par l'associé unique, le président de séance et le secrétaire de séance.

Associé Unique
Distri'Hopps SAS
Représentée par son président, la
société Hopps Group, représentée par
son Président, la société Satine, elle-
même représentée par
Monsieur Eric Paumier

Président de séance
Hopps Group SAS,
Représentée par son Président
la société Satine, elle-même représentée
par son président,
Monsieur Eric Paumier

Secrétaire de séance
Madame Maryse Beal