



RCS : REIMS

Code greffe : 5103

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00391

Numéro SIREN : 532 362 969

Nom ou dénomination : HADES

Ce dépôt a été enregistré le 18/09/2017 sous le numéro de dépôt 6139

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
de REIMS

55/57 Rue Thiers CS 80034 51724 REIMS Cedex

Tel : 03.26.88.30.66

RECEPISSE DE DEPOT

SOCIETE REMOISE D'EXPERTISE COMP -
PHILIPPOT OLIVIER

2A RUE CAMILLE GUERIN
51450 Bétheny

V/REF :

N/REF : 2011 B 391 / 2017-B-6139

Le greffier du tribunal de commerce de Reims certifie qu'il a reçu le 18/09/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2016.

Concernant la société

HADES
Société par actions simplifiée
31bis rue du Val Clair
Z.I. La Pompelle
51100 Reims

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-6139 le 18/09/2017

R.C.S. REIMS 532 362 969 (2011 B 391)

Fait à REIMS le 18/09/2017,

LE GREFFIER

Me DELPY, Greffier associé



Désignation de l'entreprise : SAS HADES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 31 BIS RUE DU VAL CLAIR		Durée de l'exercice précédent* 12	
Numéro SIRET* 53236296900018		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 31122016	
		N-1 31122015	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	
Chaise de réserve de propriété *		Stocks :	
Immobilisations :		Créances :	

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINALC. *qu*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS HADES

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :4...1.00...0.00.....)	DA	4 100 000	4 100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	8 831 057	8 831 057
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	410 000	410 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	10 575 776	8 832 591
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	3 389 265	2 043 185
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	27 306 098	24 216 833
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	2 771 671	3 844 739
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	5 655 996	4 371 107
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	53 349	26 861
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 246 476	876 356
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	5 000	
	Autres dettes	EA	1 148 861	1 135 356
	Compte régularisé	EB		
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	10 881 352	10 254 420
	Ecarts de conversion passif *	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	38 187 450	34 471 252
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	{ Ecart de réévaluation libre	1D		
	{ Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	3 523 705	5 138 707
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	4 515	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise :		SAS HADES				Néant		*
		Exercice N						Exercice (N-1)
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue	biens* services*	FD		FE		FF	
			FG	3 018 000	FH		FI	3 018 000
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	3 018 000	FK		FL	3 018 000	2 706 000
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	31 976	50 455
	Autres produits (1) (11)					FQ	3	3
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	3 049 979
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	710 503	655 108
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	66 754	56 639
	Salaires et traitements*					FY	1 071 464	1 046 342
	Charges sociales (10)					FZ	522 298	519 597
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			GA		
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)					GE	3	5
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 371 021
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	678 959	478 768
opérations en courant	Bénéfice attribué ou perte transférée*	(III)				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*	(IV)				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	1 880 989	390 887
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	46 546	41 672
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	19 169	10 648
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	1 210 000	1 524 000
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	3 156 704	1 967 206
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	2 028	2 102
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	84 270	108 292
	Différences négatives de change					GS	12 720	16 960
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	99 017	127 354
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	3 057 686	1 839 852
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	3 736 645	2 318 620

Désignation de l'entreprise : SAS HADES

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		3 529
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	498 049	2 799
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	498 049	6 328
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	933	45
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	390 387	2 799
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	391 320	2 844
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	106 729	3 484
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	54 317	51 069
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	399 792	227 850
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	6 704 732	4 729 992
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 315 467	2 686 807
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	3 389 265	2 043 185
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY		
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		3 529
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP		
	{ - Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	31 976	50 455
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N		
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
	PENALITES	933		
	VNC ET PRIX DE CESSIION DES ELEME. D ACTIFS CEDES	390 387		498 049
	(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
		Charges antérieures		Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS HADES										Néant		*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations					
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				KD	36 385	KE		KF	5 572		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2		KP		KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KS		KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV		KW		KX			
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB		LC		LD			
	Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes					LK		LL		LM			
	TOTAL III					LN		LO		LP			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T		
		Autres participations					8U	38 632 796	8V		8W	2 728 799	
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières					1T		1U		1V				
TOTAL IV					LQ	38 632 796	LR		LS	2 728 799			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					0G	38 669 181	0H		0J	2 734 371			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4			
		par virement de poste à poste 1				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				IN		C0		D0			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				IO		LV		LW	41 957		
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY			
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB			
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME			
		Inst. gales, agencés et am. des constructions				IS		MG		MH			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ		MK			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers				IU		MM		MN			
		Matériel de transport				IV		MP		MQ			
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier				IW		MS		MT			
	Emballages récupérables et divers *					IX		MV		MW			
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA			
	Avances et acomptes					NC		ND		NE			
	TOTAL III					IY		NG		NH			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		0U		M7		
		Autres participations					10		0X	1 009 989	0Y	40 351 607	
Autres titres immobilisés					11		2B		2C				
Prêts et autres immobilisations financières					12		2E		2F				
TOTAL IV					13		NJ	1 009 989	NK	40 351 607			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					14		0K	1 009 989	0L	40 393 564	0M	40 393 564	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

SARL SORECOM

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS HADES

Néant ☒ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU		QV		QW		QX	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN		ØP		ØQ		ØR	

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6						
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1						
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8						
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6						
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S4						
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T2						
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9						
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U6	U7						
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V4	V5						
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W3						
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	X1						
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8						
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO						
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV						
Total général non ventilé NP + NQ + NR	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ						

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES*Montant net au début
de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice
aux amortissementsMontant net à la
fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Z9

Z8

Primes de remboursement des obligations

SP

SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

SARL SORECOM

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS HADES

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles 6A	6B	6C	6D
		- corporelles 6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence 02	03	04	05
		- titres de participation 9U	9V	9W	9X
	- autres immobilisations financières(1)* 06	5 950 625	9V	1 210 000	9X
		99 891	07	2 028	08
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	6 050 516	TY	2 028
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	6 050 516	UB	2 028
	Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	2 028	UH
		- exceptionnelles	UJ		UK

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5c du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

ANNEXE DÉCLARATION 2056

Désignation de l'entreprise : SAS HADES

31/12/2016

[illegible]

8

**ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE ***

DGFIP N° 2057 2017

Page 35

Formulaire obligatoire (article 53
A du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : **SAS HADES**Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM	5 552 357	UN	5 552 357	US		
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA								
	Autres créances clients	UX	194 400		194 400					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI								
	Personnel et comptes rattachés	UY	1 500		1 500					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	4 829		4 829				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN							
		Divers	VP							
	Groupe et associés (2)	VC	310 415		310 415					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	7 459		7 459					
	Charges constatées d'avance	VS	1 978		1 978					
	TOTAUX			VT	6 072 939	VU	6 072 939	VV		
	RENVIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE								
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF								

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
RENVIS	(1)	Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y								
		Autres emprunts obligataires (1)	7Z								
		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	16 411		16 411				
			à plus de 1 an à l'origine	VH	2 755 260		1 048 904		1 706 356		
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	4 705		4 705					
		Fournisseurs et comptes rattachés	8B	53 349		53 349					
		Personnel et comptes rattachés	8C	469 944		469 944					
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	297 948		297 948					
		Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	348 437		348 437				
			Taxe sur la valeur ajoutée	VW	85 584		85 584				
			Obligations cautionnées	VX							
			Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	44 563		44 563				
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	5 000		5 000					
		Groupe et associés (2)	VI	5 651 291		0		5 651 291			
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	1 148 861		1 148 861					
		Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ								
		Produits constatés d'avance	8L								
TOTAUX			VY	10 881 352	VZ	3 523 705		7 357 647			
	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	1 076 815	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANTUS Informatique

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société HADES a bénéficié d'un échange de titres de sa filiale GEDIS NORD EST en date du 31 décembre 2016 suite à l'apport-scission du 16 novembre 2016 envers deux nouvelles filiales :

- SAS GEDIS NORD EST pour un apport de 275 392 euros : activité de distribution de boissons aux Cafés Hotels Restaurants.
- SAS MILLE ET UNE BIERES pour un apport de 69 770 euros : activité "Mille et une bières" ventes aux particuliers.

La plus value d'échange des titres bénéficie d'un sursis d'imposition en vertu des dispositions de l'article 38, 7 bis du CGI de 107 662 euros.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Intégration fiscale

A compter du 01 juillet 2011, la société HADES a conclu une convention d'intégration fiscale avec sa filiale la société SOREDIS. Elle s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû par le groupe.

Conformément à la convention d'intégration fiscale, en cas de résultat bénéficiaire, la société filiale verse à la société HADES un impôt pour le même montant et dans les mêmes conditions et délais que si elle était imposée séparément en l'absence d'intégration fiscale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

A la clôture d'un exercice déficitaire, la société filiale n'est titulaire d'aucune créance sur la société HADES.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	1.0000	4 100 000			4 100 000

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	16 600
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 060
Dettes fiscales et sociales	720 026
Autres dettes	31 374
Total	813 061

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 978
Total	1 978

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Créances rattachées à des participations	5 450 439	5 450 439	
Emprunts et dettes financières diverses	5 989 090	5 989 090	

HADES
Société par actions simplifiée
au capital de 4 100 000 euros
Siège social : 31 bis Rue du Val Clair
51100 Reims
532 362 969 RCS Reims

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 14 JUIN 2017

DEUXIÈME RESOLUTION

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 3 389 265.39 euros de la manière suivante :

ORIGINE :

Résultat bénéficiaire de l'exercice : 3 389 265.39 euros

AFFECTATION :

Distribution de dividendes : 150 000.00 euros

Le solde en totalité en Autres réserves : 3 239 265.39 euros

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux.

L'assemblée générale prend acte des distributions de dividendes lors des trois derniers exercices :

N-1 : 300 000 euros

N-2 : 200 000 euros

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. auv', is written over a horizontal line.

CBP AUDIT ET ASSOCIES

ERNST & YOUNG et Autres



Hades

Exercice clos le 31 décembre 2016

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

CBP AUDIT ET ASSOCIES
Tour Sébastopol
3, quai Kleber
67000 Strasbourg
S.A.S. au capital de € 83.500

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie
régionale d'Aix-en-Provence - Bastia

ERNST & YOUNG et Autres
Tour Europe
20, place des Halles
B.P. 80004
67081 Strasbourg Cedex
S.A.S. à capital variable

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie
régionale de Versailles

Hades

Exercice clos le 31 décembre 2016

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Aux Associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société Hades, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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.

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 conseil d'administration et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Strasbourg, le 9 juin 2017

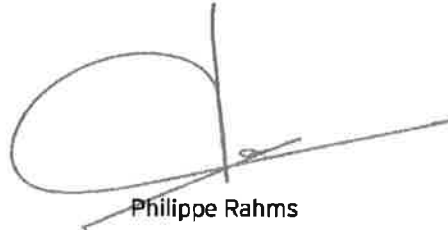
Les Commissaires aux Comptes

CBP AUDIT ET ASSOCIES

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Daniel Noël', written over a circular stamp or logo.

Daniel Noël

ERNST & YOUNG et Autres

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Philippe Rahms', written over a circular stamp or logo.

Philippe Rahms

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	41 957		41 957	36 385	5 572	15.31
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	34 799 249	4 740 625	30 058 624	27 360 993	2 697 632	9.86
	Créances rattachées à des participations	5 552 357	101 919	5 450 439	5 221 287	229 151	4.39
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	40 393 564	4 842 544	35 551 020	32 618 665	2 932 355	8.99
ACTIF CIRCULANT	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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	194 400		194 400	14 400	180 000	NS
	Autres créances	324 203		324 203	177 951	146 252	82.19
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	2 102 510		2 102 510	1 633 869	468 641	28.68
Comptes de Régularisation	Disponibilités	13 338		13 338	11 831	1 508	12.74
	Charges constatées d'avance (3)	1 978		1 978	14 536	12 558	86.39
	Total III	2 636 430		2 636 430	1 852 587	783 843	42.31
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	43 029 994	4 842 544	38 187 450	34 471 252	3 716 198	10.78

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

5 552 357

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12		Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 4 100 000)	4 100 000		4 100 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	8 831 057		8 831 057			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	410 000		410 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	10 575 776		8 832 591		1 743 185	19.74
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	3 389 265		2 043 185		1 346 080	65.88
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	27 306 098		24 216 833		3 089 265	12.76
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	2 755 260		3 832 075		1 076 815	28.10
	Concours bancaires courants	16 411		12 664		3 747	29.58
	Emprunts et dettes financières diverses	5 655 996		4 371 107		1 284 889	29.40
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 349		26 861		26 488	98.61
	Dettes fiscales et sociales	1 246 476		876 356		370 120	42.23
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 000				5 000	
	Autres dettes	1 148 861		1 135 356		13 505	1.19
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	10 881 352		10 254 420		626 933	6.11
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	38 187 450		34 471 252		3 716 198	10.78

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

3 523 705 5 138 707

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	3 018 000		3 018 000	2 706 000		312 000	11.53
Chiffre d'affaires NET	3 018 000		3 018 000	2 706 000		312 000	11.53
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			31 976	50 455		18 479	36.62
Autres produits			3	3		0	2.38
Total des Produits d'exploitation (I)			3 049 979	2 756 458		293 521	10.65
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			710 503	655 108		55 395	8.46
Impôts, taxes et versements assimilés			66 754	56 639		10 115	17.86
Salaires et traitements			1 071 464	1 046 342		25 122	2.40
Charges sociales			522 298	519 597		2 701	0.52
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			3	5		3	46.93
Total des Charges d'exploitation (II)			2 371 021	2 277 691		93 330	4.10
I - Résultat d'exploitation (I-II)			678 959	478 768		200 191	41.81
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	1 880 989		390 887		1 490 102	381.21
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	46 546		41 672		4 874	11.70
Autres intérêts et produits assimilés (3)	19 169		10 648		8 521	80.03
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	1 210 000		1 524 000		314 000	20.60
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	3 156 704		1 967 206		1 189 497	60.47
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 028		2 102		75	3.55
Intérêts et charges assimilées (4)	84 270		108 292		24 022	22.18
Différences négatives de change	12 720		16 960		4 240	25.00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	99 017		127 354		28 337	22.25
2. Résultat financier (V-VI)	3 057 686		1 839 852		1 217 834	66.19
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	3 736 645		2 318 620		1 418 025	61.16
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			3 529		3 529	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	498 049		2 799		495 250	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	498 049		6 328		491 721	NS
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	933		45		888	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	390 387		2 799		387 588	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	391 320		2 844		388 476	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	106 729		3 484		103 245	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	54 317		51 069		3 248	6.36
Impôts sur les bénéfices (X)	399 792		227 850		171 942	75.46
Total des produits (I+III+V+VII)	6 704 732		4 729 992		1 974 740	41.75
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 315 467		2 686 807		628 659	23.40
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	3 389 265		2 043 185		1 346 080	65.88

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société HADES a bénéficié d'un échange de titres de sa filiale GEDIS NORD EST en date du 31 décembre 2016 suite à l'apport-scission du 16 novembre 2016 envers deux nouvelles filiales :

- SAS GEDIS NORD EST pour un apport de 275 392 euros : activité de distribution de boissons aux Cafés Hotels Restaurants.
- SAS MILLE ET UNE BIERES pour un apport de 69 770 euros : activité "Mille et une bières" ventes aux particuliers.

La plus value d'échange des titres bénéficie d'un sursis d'imposition en vertu des dispositions de l'article 38, 7 bis du CGI de 107 662 euros.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Les comptes annuels sont présentés conformément aux dispositions du Plan comptable général, homologué par le règlement n°2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) ainsi que par les règlements ultérieurs (2015-06 et 2016-07) venant en modifier certains articles.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Intégration fiscale

A compter du 01 juillet 2011, la société HADES a conclu une convention d'intégration fiscale avec sa filiale la société SOREDIS. Elle s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû par le groupe.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Conformément à la convention d'intégration fiscale, en cas de résultat bénéficiaire, la société filiale verse à la société HADES un impôt pour le même montant et dans les mêmes conditions et délais que si elle était imposée séparément en l'absence d'intégration fiscale.

A la clôture d'un exercice déficitaire, la société filiale n'est titulaire d'aucune créance sur la société HADES.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	1.0000	4 100 000			4 100 000

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Disponibilités en Euros

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	16 600
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 060
Dettes fiscales et sociales	720 026
Autres dettes	31 374
Total	813 061

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 978
Total	1 978

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Créances rattachées à des participations	5 450 439	5 450 439	
Autres créances	310 415	310 415	
Emprunts et dettes financières diverses	5 651 291	5 651 291	

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
PRESTATIONS DE SERVICES	3 018 000
Total	3 018 000

Répartition par secteur géographique	Montant
FRANCE	3 018 000
Total	3 018 000

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la disposition de l'entreprise
Cadres	12	
Total	12	

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	99 017	3 156 704
Dont entreprises liées	2 028	3 137 535

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements reçus

Avals cautions accordés	1 072 480
Total	1 072 480

Détail des cautions données

Caution donnée au profit du	: AB1
Montant initial de la caution	: 772 480
Caution donnée au profit du	: SAS RHONE ALPES
Montant initial de la caution	: 300 000

la société Hadès sée caution solidaire de la SCI AB1 au profit du crédit preneur dans le cadre de lâtiment pour 772 480 €

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

Les engagements hors bilans pour un montant de 303 844 euros au 31.12.2016.

La société cotise auprès d'organismes pour couvrir les indemnités de départ à la retraite.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Accroissements et allègements dette future d'impôt

(PCG Art. 831-2/19, Art. 832-12 et Art. 832-13)

Nature des différences temporaires	Montant
Accroissements	
Provisions réglementées :	
- RESULTATS SCI	112 905
- ETALEMENT FRAIS D ACQUISITION S/ TITRES	4 974
Total des accroissements	117 879

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
HADES	SAS	4 100 000	31 B RUE DU DU VAL CLAIR 51100 REIMS

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 531-3 et 532-12)

[illegible]

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054 2017

Formulaire obligatoire (article 55
A du Code Général des Impôts)

Page 32

Formulaire obligatoire (article 55 A du Code Général des Impôts)

Exemplaire à conserver par le déclarant

Quadrant Informations

Désignation de l'entreprise : **SAS HADES**

Néant ☐ *

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
				1		2		
				3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	36 385	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	L9		KJ		KL	
		Sur sol d'autrui	M1		KM		KO	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	M2		KP		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		M3		KS		KU	
					KV		KX	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements et aménagements divers *		KY		KZ	LA	
		Matériel de transport *		LB		LC	LD	
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LE		LF	LG	
		Emballages récupérables et divers *		LH		LI	LJ	
	Immobilisations corporelles en cours		LK		LL	LM		
	Avances et acomptes		LN		LO	LP		
	TOTAL III							
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T
		Autres participations		8U	38 632 796	8V		8W
Autres titres immobilisés			1P		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières			1T		1U		1V	
TOTAL IV			LQ	38 632 796	LR		LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			OG	38 669 181	OH		OJ	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Régularisation finale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4		
		1		2						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CO		D0		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW	41 957	IX	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML	
				IU		MM		MN		MO
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers		IV		MP		MQ		MR
		Matériel de transport		IW		MS		MT		MU
		Matériel de bureau et mobilier informatique		IX		MV		MW		MX
		Emballages récupérables et divers *		MY		MZ		NA		NB
	Immobilisations corporelles en cours		NC		ND		NE		NF	
	Avances et acomptes		NG		NH				NI	
	TOTAL III									
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		M7		OW
		Autres participations		IO		OX	1 009 989	OY	40 351 607	OZ
Autres titres immobilisés			II		2B		2C		2D	
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F		2G	
TOTAL IV			I3		NJ	1 009 989	NK	40 351 607	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		OK	1 009 989	OL	40 393 564	OM	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS HADES

Néant ☒ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PK		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU		QV		QW		QX	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ON		OP		OQ		OR	

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
Immobilisations amortissables		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais d'établissement TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
	Inst.gales, agenc. et am. des constr.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales, agenc. am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL							NM							NO
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non venant de l'exercice (NP + NO + NR)		NW	Total général non venant de l'exercice (NS + NT + NU)				NY	Total général non venant de l'exercice (NW - NY)				NZ				

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2017

Page 34

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS HADES

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
		1	2	3	4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6D
		- corporelles	6E	6F	6H
		- titres mis en équivalence	02	03	05
		- titres de participation	9U	9V	9X
		- autres immobilisa- tions financières(1)*	06	07	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE		UF	
	- financières	UG	2 028	UH	1 210 000
	- exceptionnelles	UJ		UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

8

**ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE ***

DGFIP N° 2057 2017

Page 36

Formulaire obligatoire (article 53
A du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : **SAS HADES**Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	5 552 357	UM	5 552 357	UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	194 400		194 400						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY	1 500		1 500						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	4 829		4 829					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC	310 415		310 415						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	7 459		7 459						
	Charges constatées d'avance	VS	1 978		1 978						
	TOTAUX		VT	6 072 939	VU	6 072 939	VV				
	RENVIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE									
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	16 411		16 411						
	à plus de 1 an à l'origine	VH	2 755 260		1 048 904		1 706 356				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	4 705		4 705						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	53 349		53 349						
Personnel et comptes rattachés		8C	469 944		469 944						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	297 948		297 948						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	348 437		348 437						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	85 584		85 584						
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	44 563		44 563						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	5 000		5 000						
Groupe et associés (2)		VI	5 651 291		0		5 651 291				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 148 861		1 148 861						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	10 881 352	VZ	3 523 705		7 357 647				
RENVIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	1 076 815	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANT Informations