

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 08/10/2019 sous le numéro de dépôt 7658

Désignation de l'entreprise : SAS HADES

Adresse de l'entreprise 31 BIS RUE DU VAL CLAIR

51100 REIMS

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*

1 2

Durée de l'exercice précédent*

1 2

Numéro SIRET* 5 3 2 3 6 2 9 6 9 0 0 0 1 8

Néant ☐ *

		Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 1 8		N-1 3 1 1 2 2 0 1 7			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	53 972	48 527		
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU				
Immobilisations en cours	AV	AW					
Avances et acomptes	AX	AY					
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT					
Autres participations	CU	CV	4 580 000	30 197 228			
Créances rattachées à des participations	BB	BC	6 461 632	6 951 167			
Autres titres immobilisés	BD	BE					
Prêts	BF	BG					
Autres immobilisations financières*	BH	BI	6 000				
TOTAL (II)	BJ	BK	4 580 000	38 084 256			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
	En cours de production de biens	BN	BO				
	En cours de production de services	BP	BQ				
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
	Marchandises	BT	BU				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	423 900	494 400		
	Autres créances (3)	BZ	CA	995 271	1 436 251		
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	1 232 959	2 366 295		
Disponibilités	CF	CG	219 990	469 776			
Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	2 550	2 084			
TOTAL (III)	CJ	CK	2 874 670	4 768 806			
DIVERS	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	4 580 000	40 958 926		
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	6 000	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :	Stocks :		Créances :		

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINALGREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
DÉPOSÉ LE
08 OCT. 2019
N° 7658

Désignation de l'entreprise : SAS HADES

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DELEGUÉ

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :3.900.000.....)	DA	3 900 000	4 000 000	
	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	15 540 582	12 896 783	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	3 842 619	3 544 549	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	32 524 258	29 682 389	
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	1 160 612	1 792 131	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	5 002 851	7 810 017	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	54 545	91 817	
	Dettes fiscales et sociales	DY	992 535	1 412 470	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	17 699	9 999	
	Autres dettes	EA	1 206 427	1 166 905	
		EB			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EC	8 434 669	12 283 338	
	TOTAL (IV)	ED			
	(V)				
	Ecarts de conversion passif *	EE	40 958 926	41 965 727	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		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	7 329 296	3 321 199	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	3 663	27 554	

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

Désignation de l'entreprise : SAS HADES

Néant ☐ *

		Exercice N				Néant ☐ *					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		Exercice (N-1)			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC					
	Production vendue	FD		FE		FF					
										FG	3 708 204
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	3 708 204	FK		FL	3 708 204	3 541 600			
	Production stockée*					FM					
	Production immobilisée*					FN					
	Subventions d'exploitation					FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	52 601	65 103			
	Autres produits (1) (11)					FQ	1	4			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	3 760 805	3 606 707		
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	740 679	692 348
	Impôts, taxes et versements assimilés*								FX	81 986	49 876
	Salaires et traitements*								FY	984 157	1 043 324
	Charges sociales (10)								FZ	767 391	677 528
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements* - dotations aux provisions						GA		
									GB		
									GC		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*								GD	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions								GE	1	14
	Autres charges (12)								GF	2 574 214	2 463 090
	Total des charges d'exploitation (4) (II)								GG	1 186 591	1 143 617
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)											
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)								GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)								GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)								GJ	3 157 940	2 957 744
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)								GK	65 174	49 188
	Autres intérêts et produits assimilés (5)								GL	21 761	21 098
	Reprises sur provisions et transferts de charges								GM	100 000	162 544
	Différences positives de change								GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement								GO		
	Total des produits financiers (V)								GP	3 344 875	3 190 573
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*								GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)								GR	32 853	160 394
	Différences négatives de change								GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement								GT		
	Total des charges financières (VI)								GU	32 853	160 394
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)											
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)											
								GV	3 312 022	3 030 179	
								GW	4 498 613	4 173 796	

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2019

Page 32

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

Désignation de l'entreprise : SAS HADES

		Exercice N		Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	64 601	49 675
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	64 601	49 675
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	5 466	9 939
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		625
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	5 466	10 564
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	59 135	39 111
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	95 168	91 471
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	619 961	576 887
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	7 170 281	6 846 955
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 327 662	3 302 406
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	3 842 619	3 544 549
RENOIS	(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	60 907	52 194
	(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	2 520	9 704
	(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	52 601	65 103
	(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 ET AMENDES	2 306		
	CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS	640		3 694
	CHARGES ET PRODUITS S/ EXERCICES ANT.	2 520		60 907
	(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
		Charges antérieures		Produits antérieurs
	ANNULATION COMPLEMENT AB1	2 520		
	DIFFERENCES S/ PROVISIONS			60 907

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS HADES

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Néant	
				1		2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	48 527	KE		KF	5 445
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		[Dont Composants M3]	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	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T	
		Autres participations		8U	41 828 395	8V		8W	2 292 003
		Autres titres immobilisés		IP		IR		IS	
Prêts et autres immobilisations financières		IT		IU		IV	6 000		
TOTAL IV		LQ	41 828 395	LR		LS	2 298 003		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG	41 876 922	OH		OJ	2 303 448

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		C0		D0		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW	53 972	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, agencs et am. des constructions	IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencs, aménagements divers	IU		MM		MN		MO	
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT		MU	
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III		IY		NG		NH		NI	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		M7		OW
		Autres participations		IO		OX	1 516 114	OY	42 604 284	OZ
		Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	6 000	2G		
TOTAL IV		I3		NJ	1 516 114	NK	42 610 284	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		OK	1 516 114	OL	42 664 256	
								OM	42 664 256	

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		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I									
TOTAL II									
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	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)		QN		QP		QQ		QR	

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	
Frais établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
TOTAL I							
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL II							
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Q7	R8	R9	S1	S2	S3	S4
	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5
	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO
TOTAL IV							
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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 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 - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisa- tions financières(1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		O2	O3	O4	O5
		9U	9V	9W	9X
		O6	O7	O8	O9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	OT	OU	OV	OW
	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 - financières - exceptionnelles	UE	UF	
			UG	UH	
			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

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

Néant ☐ *

Désignation de l'entreprise : SAS HADES

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DEULAN

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		6 461 632	UM	0	UN	6 461 632			
	Prêts (1) (2)	UP			UR		US				
	Autres immobilisations financières	UT		6 000	UV	6 000	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX		423 900		423 900					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * antérieurement constituée * UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY		4 762		4 762					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM		427 244		427 244				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB		9 996		9 996				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC		175 944		175 944					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR		377 326		377 326					
	Charges constatées d'avance	VS		2 550		2 550					
	TOTAUX			VT	7 889 353	VU	1 427 721	VV	6 461 632		
	RENOIS	(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	
RENOIS	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		4 210		4 210				
		à plus de 1 an à l'origine	VH		1 156 402		51 029		1 105 373		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A		3 848		3 848					
	Fournisseurs et comptes rattachés	8B		54 545		54 545					
	Personnel et comptes rattachés	8C		507 510		507 510					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D		280 998		280 998					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW		128 304		128 304				
		Obligations cautionnées	VX								
		Autres impôts, taxes et assimilés	VQ		75 723		75 723				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J		17 699		17 699					
	Groupe et associés (2)	VI		4 999 003		4 999 003					
	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K		1 206 427		1 206 427					
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	Z2										
Produits constatés d'avance	8L										
TOTAUX			VY	8 434 669	VZ	7 329 296		1 105 373			
RENOIS	(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		549 955	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Suivant un procès verbal du 25 juin 2018, l'assemblée générale extraordinaire a décidé de réduire le capital social de 100 000 euros pour le ramener de 4 000 000 d'euros à 3 900 000 euros par annulation de 100 000 actions de 1 euros chacune, suite au rachat en date du même jour desdits titres auprès d'un associé.

- 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 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs 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°2014-3 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

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.

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- 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	4 000 000		100 000	3 900 000

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.

HADES

Société Par Actions Simplifiée au capital de 3 800 000.00 €

Siège social : 31 BIS RUE DU VAL CLAIR ZI LA POMPELLE

51100 REIMS

532 362 969 RCS REIMS

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 28 JUIN 2019

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018, s'élevant à 3 842 618.61 €, de la manière suivante :

- | | |
|------------------------|----------------|
| - Un résultat de | 3 842 618.61 € |
| - Une somme de | 3 842 618.61 € |
- affectée en totalité au compte "Autres réserves".

Rappel des dividendes antérieurement distribués

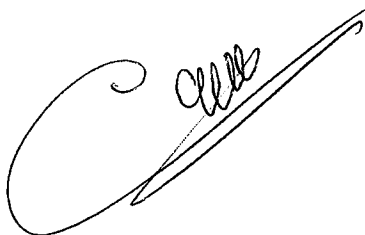
L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des exercices précédents.

N-1 : 380 250 euros

N-2 : 685 000 euros

N-3 : 300 000 euros

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



CBP AUDIT ET ASSOCIES

ERNST & YOUNG et Autres

EXEMPLAIRE
GREFFE

Hades

Exercice clos le 31 décembre 2018

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

CBP AUDIT ET ASSOCIES

Tour Sébastopol
3, Quai Kleber
67000 Strasbourg
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
BP 80004
67081 Strasbourg cedex
S.A.S. à capital variable
438 476 913 R.C.S. Nanterre

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie
régionale de Versailles

Hades

Exercice clos le 31 décembre 2018

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Aux Associés de la société Hades,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Hades relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

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

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

Vérifications spécifiques

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

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

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec 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.

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.

Strasbourg , le 12 juin 2019

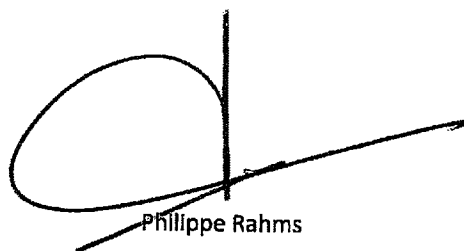
Les Commissaires aux Comptes

CBP AUDIT ET ASSOCIES



Daniel Noel

ERNST & YOUNG et Autres



Philippe Rahms

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	53 972		53 972	48 527	5 445	11.22
	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	36 142 652	4 580 000	31 562 652	30 197 228	1 365 424	4.52
	Créances rattachées à des participations	6 461 632		6 461 632	6 951 167	489 535	7.04
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	6 000		6 000		6 000	
	Total II	42 664 256	4 580 000	38 084 256	37 196 922	887 334	2.39
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	423 900		423 900	494 400	70 500	14.26
	Autres créances	995 271		995 271	1 436 251	440 979	30.70
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	1 232 959		1 232 959	2 366 295	1 133 335	47.89
	Disponibilités	219 990		219 990	469 776	249 787	53.17
	Charges constatées d'avance (3)	2 550		2 550	2 084	465	22.33
	Total III	2 874 670		2 874 670	4 768 806	1 894 135	39.72
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		45 538 926	4 580 000	40 958 926	41 965 727	1 006 801	2.40

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

6 000

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 3 900 000)	3 900 000	4 000 000	100 000	2.50
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	8 831 057	8 831 057		
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	410 000	410 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	15 540 582	12 896 783	2 643 799	20.50
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	3 842 619	3 544 549	298 070	8.41
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	32 524 258	29 682 389	2 841 869	9.57
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 156 402	1 706 356	549 955	32.23
	Concours bancaires courants	4 210	85 774	81 564	95.09
	Emprunts et dettes financières diverses	5 002 851	7 810 017	2 807 166	35.94
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 545	91 817	37 272	40.59
	Dettes fiscales et sociales	992 535	1 412 470	419 935	29.73
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17 699	9 999	7 700	77.01
	Autres dettes	1 206 427	1 166 905	39 522	3.39
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	8 434 669	12 283 338	3 848 670	31.33
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	40 958 926	41 965 727	1 006 801	2.40

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

7 329 296

3 321 199

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	3 708 204		3 708 204	3 541 600	166 604	4.70
Chiffre d'affaires NET	3 708 204		3 708 204	3 541 600	166 604	4.70
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			52 601	65 103	12 502	19.20
Autres produits			1	4	4	83.61
Total des Produits d'exploitation (I)			3 760 805	3 606 707	154 098	4.27
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 *			740 679	692 348	48 331	6.98
Impôts, taxes et versements assimilés			81 986	49 876	32 110	64.38
Salaires et traitements			984 157	1 043 324	59 166	5.67
Charges sociales			767 391	677 528	89 863	13.26
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			1	14	13	93.06
Total des Charges d'exploitation (II)			2 574 214	2 463 090	111 125	4.51
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 186 591	1 143 617	42 974	3.76
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

60 907 52 194
2 520 9 704

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	3 157 940	2 957 744	200 196	6.77
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	65 174	49 188	15 987	32.50
Autres intérêts et produits assimilés (3)	21 761	21 098	663	3.14
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	100 000	162 544	62 544	38.48
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	3 344 875	3 190 573	154 302	4.84
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	32 853	160 394	127 542	79.52
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	32 853	160 394	127 542	79.52
2. Résultat financier (V-VI)	3 312 022	3 030 179	281 843	9.30
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	4 498 613	4 173 796	324 817	7.78
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	64 601	49 675	14 926	30.05
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	64 601	49 675	14 926	30.05
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 466	9 939	4 473	45.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		625	625	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	5 466	10 564	5 098	48.26
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	59 135	39 111	20 024	51.20
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	95 168	91 471	3 697	4.04
Impôts sur les bénéfices (X)	619 961	576 887	43 074	7.47
Total des produits (I+III+V+VII)	7 170 281	6 846 955	323 326	4.72
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 327 662	3 302 406	25 256	0.76
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	3 842 619	3 544 549	298 070	8.41

* Provisonalisation de l'écart en fonction du nombre de mois

* 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

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Suivant un procès verbal du 25 juin 2018, l'assemblée générale extraordinaire a décidé de réduire le capital social de 100 000 euros pour le ramener de 4 000 000 d'euros à 3 900 000 euros par annulation de 100 000 actions de 1 euros chacune, suite au rachat en date du même jour desdits titres auprès d'un associé.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/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 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs 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°2014-3 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

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.

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- 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	4 000 000		100 000	3 900 000

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 01/01/2018 au 31/12/2018

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	18 949
Créances clients et comptes rattachés	54 000
Autres créances	537
Valeurs mobilières de placement	31 478
Total	104 964

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 395
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 156
Dettes fiscales et sociales	752 280
Autres dettes	34 383
Total	841 214

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 550
Total	2 550

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	6 461 632	6 461 632	
Emprunts et dettes financières diverses	4 999 003		

- 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	3 708 204
Total	3 708 204

Répartition par secteur géographique	Montant
FRANCE	3 708 204
Total	3 708 204

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	11
Total	11

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

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

	Charges financières	Produits financiers
Total	32 853	3 344 875
Dont entreprises liées	8 042	3 323 114

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Avals et cautions	1 072 480
Total (1)	1 072 480

Détail des cautions données

Caution donnée au profit du : AB1 au profit du crédit preneur (acq.batiment
Montant initial de la caution : 772 480

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

Engagement en matière de pensions et retraites

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

Les engagements hors bilan s'élèvent à un montant de 290 047 euros au 31.12.2018.
La société cotise auprès d'organismes pour couvrir les indemnités de départ à la retraite.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Accroissements et allègements dette future d'impôt

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

Nature des différences temporaires	Montant
Allègements	
Autres :	
- RESULTATS SCI	177 464
- ETALEMENT FRAIS ACQUISITION SUR TITRES	6 230
Total des allègements	183 694

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
HADES	SAS	3 900 000	31 B RUE DU DU VAL CLAIR 51100 REIMS

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SAS HADES

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Néant *		
INCORP.						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ			D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	48 527		KE		KF	5 445	
CORPORELLES	Terrains		KG			KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	L9			KK		KL		
		Sur sol d'autrui	M1			KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	M2			KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	M3			KS		KT			
	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	41 828 395		8V		8W	2 292 003
Autres titres immobilisés			1P			1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières			1T			1U		1V	6 000	
TOTAL IV			LQ	41 828 395		LR		LS	2 298 003	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					0G	41 876 922		0H	2 303 448	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
INCORP.		par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4			
	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN			D0		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO			LW	53 972	IX	53 972		
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 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		0W		
		Autres participations		10			0X	1 516 114	0Y	42 604 284	
Autres titres immobilisés			11			2B		2C			
Prêts et autres immobilisations financières			12			2E		2F	6 000		
TOTAL IV			13			NJ	1 516 114	NK	42 610 284		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					14			0L	42 664 256	0M	42 664 256

* 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)		ON		OP		OQ		OR	

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			
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 const.	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 (NP + NQ + NR)		NW				Total général non venant (NS + NT + NU)	NY			Total général non venant (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	OZ		O3		O4		O5	
		- titres de participation	9U	4 680 000	9V		9W	100 000	9X	4 580 000
		- autres immobilisations financières(1)*	O6		O7		O8		O9	
	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	4 680 000	TV		TZ	100 000	UA	4 580 000	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	4 680 000	UB		UC	100 000	UD	4 580 000	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE		UF					
	- financières		UG		UH	100 000				
	- 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 39-1-5c 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

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	6 461 632	UM	0	UN	6 461 632			
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières	UT	6 000	UV	6 000	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA								
	Autres créances clients	UX	423 900		423 900					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI								
	Personnel et comptes rattachés	UY	4 762		4 762					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	427 244		427 244				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	9 996		9 996				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN							
		Divers	VP							
	Groupe et associés (2)	VC	175 944		175 944					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	377 326		377 326					
	Charges constatées d'avance	VS	2 550		2 550					
	TOTAUX		VT	7 889 353	VU	1 427 721	VV	6 461 632		
RENOIS	(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	
RENOIS	(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	4 210		4 210					
		à plus de 1 an à l'origine	VH	1 156 402		51 029		1 105 373			
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	3 848		3 848						
	Fournisseurs et comptes rattachés	8B	54 545		54 545						
	Personnel et comptes rattachés	8C	507 510		507 510						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	280 998		280 998						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW	128 304		128 304					
Obligations cautionnées		VX									
Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	75 723		75 723							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	17 699		17 699							
Groupe et associés (2)	VI	4 999 003		4 999 003							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	1 206 427		1 206 427							
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ										
Produits constatés d'avance	8L										
TOTAUX		VY	8 434 669	VZ	7 329 296		1 105 373				
(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	549 955	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							