

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 30/11/2021 sous le numéro de dépôt 10482

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 51100 REIMS Durée de l'exercice précédent* 12
Numéro SIRET* 5 3 2 3 6 2 9 6 9 0 0 0 1 8 Néant ☐ *

				Exercice N clos le,	N-1
				31 12 2020	31 12 2019
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net
		1	2	3	4
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	71 695	63 507
	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	9 101 400	36 474 494
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	12 366 381	10 127 532
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	6 000	6 000
	TOTAL (II)	BJ	BK	9 101 400	46 671 533
STOCKS *	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	19 700	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	391 666	418 812
	Autres créances (3)	BZ	CA	601 674	273 955
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	813 690	799 200
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	275 604	273 714
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	2 658	2 903
	TOTAL (III)	CJ	CK	601 674	1 768 583
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	9 703 074	48 440 117
	Renvois : (1) Dont droit au bail		CP	(0)	
	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :				
	(3) Part à plus d'un an		CR		
	Clause de réserve de propriété *				
	Immobilisations :				
	Stocks :				
	Créances :				

Certifié Conforme
Le Président

Désignation de l'entreprise : SAS HADES

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

du Code général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS HADES										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :3...500...000.....)									DA	3 500 000	3 700 000	
	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	20 549 627	18 037 701	
	Report à nouveau									DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)									DI	(599 927)	3 811 927	
	Subventions d'investissement									DJ			
	Provisions réglementées *									DK			
	TOTAL (I)									DL	32 690 757	34 790 684	
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	3 566 088	3 952 784	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)									DV	11 934 388	7 391 328	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours									DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés									DX	157 428	284 244	
	Dettes fiscales et sociales									DY	632 765	761 666	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés									DZ	7 200	14 400	
	Autres dettes									EA	102 263	1 245 010	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)									EB			
TOTAL (IV)									EC	16 400 132	13 649 433		
Ecart de conversion passif * (V)									ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)									EE	49 090 889	48 440 117		
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 *								1F			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an								1G	1 773 017	10 477 333	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP								1H	143 813	130 837	

* 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	FD		FE		FF		
			FG		3 297 158		FH	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		3 297 158	FK			FL
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	121 779	42 992
	Autres produits (1) (11)					FQ	6	11
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	3 418 943
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	653 524	864 626
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	97 846	81 643
	Salaires et traitements*					FY	886 861	1 049 127
	Charges sociales (10)					FZ	550 076	683 172
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			GA		
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	601 674
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	18	5
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 790 000	2 678 572
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	628 943	1 166 539
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	3 125 122	3 442 152
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	118 109	84 815
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	15 190	28 345
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)						GP	3 258 420
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	4 315 400	206 000
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	132 008	64 242
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	4 447 408
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 188 988)	3 285 071
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(560 045)	4 451 609

Désignation de l'entreprise : SAS HADES

Néant ☐ *

						Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion					HA	5 781	7 569	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *					HB	6 376	148 635	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)					HD	12 156	156 204	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)					HE	1 348	3 608	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *					HF	375	148 635	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)					HH	1 723	152 243	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)						HI	10 433	3 961	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						HJ	50 315	93 101	
Impôts sur les bénéfices *						HK		550 543	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)						HL	6 689 519	7 556 628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)						HM	7 289 446	3 744 702	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)						HN	(599 927)	3 811 927	
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		7 132	
	(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			
	6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)				RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)				RD			
	(9)	Dont transferts de charges				A1	121 779	42 992	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5			
	(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	
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8		dont cotisations Madelin	A7		
(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	
Cf état annexe						1 723		12 157	
(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° 2032.

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE			2 657.70
01/01/2020 AA S.A.N.	2 903.11		
01/01/2020 IN SERVICE SANTE TRAVAIL		454.50	
01/01/2020 IN METLIFE EUROPE D.A.C.		2 448.61	
31/12/2020 IN CCA RST 1 APPEL 2021	441.00		
31/12/2020 IN METLIFE EUROPE D.A.C.	2 671.20		
31/12/2020 IN SERVICE SANTE TRAVAIL		454.50	
26780000 INTERETS COURUS/CREANCES PART.			14 370.75
31/12/2020 IN PROV. INTERETS ARDIAL+IVP	14 370.75		
41810000 CLIENTS, FACTURES A ETABLIR			372 000.00
01/01/2020 AA S.A.N.	367 500.00		
01/01/2020 IN FAE RAD		360 000.00	
01/01/2020 IN FAE HYBORD		6 000.00	
01/01/2020 IN FAE SAS SBC REF.CONCEPT.GRAPH		1 500.00	
31/12/2020 IN FAE RAD	360 000.00		
31/12/2020 IN FAE HYBORD	6 000.00		
31/12/2020 IN FAE REF.FACT CBP POUR STE ACB	6 000.00		
50880000 PRODUITS A RECEVOIR S/ V.M.P			62 379.57
01/01/2020 AA S.A.N.	47 889.78		
01/01/2020 IN INTERETS DAT		47 889.78	
31/12/2020 IN INTERETS DAT	62 379.57		
COMPTES DE PASSIF			
16880000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS			23 173.54
01/01/2020 AA S.A.N.		1 085.17	
01/01/2020 IN Total I.C. au 31/12/2019	1 085.17		
31/12/2020 IN INTERETS COUR. INTERETS DES E		202.69	
31/12/2020 IN Total I.C. au 31/12/2019		22 970.85	
51860000 BANQUE CHARGES A PAYER			317.72
01/01/2020 AA S.A.N.		638.61	
01/01/2020 IN PROV/AGIOS	551.47		

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
01/01/2020 IN PROV.AGIOS BP	87.14		
31/12/2020 IN PROV SERVICES BANCAIRES		202.79	
31/12/2020 IN PROV.AGIOS BP		114.93	
40810000 FOURNISSEURS, FACT. NON PARV.			119 601.23
01/01/2020 AA S.A.N.		84 579.86	
01/01/2020 IN Juridique	936.00		
01/01/2020 IN GREFFE	144.00		
01/01/2020 IN FNP CAC NOEL 2019	9 360.00		
01/01/2020 IN FNP JEDYS	36 000.00		
01/01/2020 IN FNP JEDYS	36 000.00		
01/01/2020 IN FNP FRAIS DEPLACEMENT	2 139.86		
31/12/2020 IN Juridique		936.00	
31/12/2020 IN GREFFE		72.00	
31/12/2020 IN FNP CAC 2020		9 360.00	
31/12/2020 IN FNP JEDYS		36 000.00	
31/12/2020 IN FNP JEDYS		36 000.00	
31/12/2020 IN FNP FRAIS DEPLACEMENT		1 233.23	
31/12/2020 IN FNP JEDYS		36 000.00	
42820000 PROV. CONGES PAYES			81 057.16
01/01/2020 AA S.A.N.		79 715.51	
01/01/2020 IN PROVISION CONGES PAYES	79 715.51		
31/12/2020 IN PROVISION CONGES PAYES		81 057.16	
42821000 PROVISION SUR RTT			5 646.06
01/01/2020 AA S.A.N.		10 806.72	
01/01/2020 IN PROVISION RTT	10 806.72		
31/12/2020 IN PROVISION RTT		5 646.06	
42840000 PROV. PARTICIPATION SALARIES			45 434.84
01/01/2020 AA S.A.N.		84 270.78	
09/06/2020 CR AG BAUMONT OLIVIER	6 711.17		
09/06/2020 CR AG CA TITRES EP SALARIALE O	77 559.59		
30/06/2020 OD AJUST.PROV.PART.SALARIES	0.02		
31/12/2020 IN PARTICIPATION DES SALARIES		45 434.84	
42860000 PERSONNEL CHARGES A PAYER			127 890.81
01/01/2020 AA S.A.N.		210 198.20	
01/01/2020 IN PROV PRIME RESULTAT	145 160.00		
01/01/2020 IN PROV CET	65 038.20		
31/12/2020 IN PROV PRIME RESULTAT		97 077.00	
31/12/2020 IN PROV CET		30 813.81	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
43820000 CH.SOCIALES / CP A PAYER			37 375.46
01/01/2020 AA S.A.N.		35 728.49	
01/01/2020 IN PROV / CHARGES CP	35 728.49		
31/12/2020 IN PROV / CHARGES CP		37 375.46	
43821000 CHARGES SOCIALES / RTT			2 603.40
01/01/2020 AA S.A.N.		4 843.57	
01/01/2020 IN PROV / CHARGES RTT	4 843.57		
31/12/2020 IN PROV / CHARGES RTT		2 603.40	
43860000 ORG.SOCIAUX CHARGES A PAYER			58 970.45
01/01/2020 AA S.A.N.		103 311.83	
01/01/2020 IN CH/ PROV PRIMES BILAN	65 060.71		
01/01/2020 IN CH SOCIALES / CET	29 150.12		
01/01/2020 IN PROV.URSSAF SUITE A CONTROLE	9 101.00		
31/12/2020 IN CH/ PROV PRIMES BILAN		44 762.20	
31/12/2020 IN CH SOCIALES / CET		14 208.25	
44820000 CHARGES FISCALES/CP A PAYER			1 037.53
01/01/2020 AA S.A.N.		837.01	
01/01/2020 IN CH FISCALES S / CP	837.01		
31/12/2020 IN CH FISCALES S / CP		1 037.53	
44821000 CHARGES FISCALES / RTT			72.27
01/01/2020 AA S.A.N.		113.47	
01/01/2020 IN CH FISCALES S / RTT	113.47		
31/12/2020 IN CH FISCALES S / RTT		72.27	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER			25 695.90
01/01/2020 AA S.A.N.		17 556.45	
01/01/2020 IN CH FISCALES / CET	692.90		
01/01/2020 IN PROV. FORMATION PROFESSION. C	4 870.28		
01/01/2020 IN TAXE S LES SALAIRES	11 993.27		
31/12/2020 IN CH FISCALES / CET		394.42	
31/12/2020 IN PROV. FORMATION PROFESSION. C		5 976.48	
31/12/2020 IN PROV. TAXE D'APPRENTISSAGE		7 214.00	
31/12/2020 IN TAXE S LES SALAIRES		12 111.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 AMENDES ET PENALITES ND			72.00
11/12/2020 CR CHEQUE NO 4794680 PV	50.00		
21/12/2020 CR CHEQUE NO 4794681 PV	22.00		
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 275.98
01/01/2020 OD RGT AIST 21 DU 13.02.2019	354.73		
30/06/2020 OD DIF.RGT SALAIRES	921.25		
67560000 VNC IMMO. FINANCIERES CEDEES			375.00
31/12/2020 OD Cession / Rebut au 31/12/2020	375.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			5 780.55
01/01/2020 IN GREFFE		60.00	
01/01/2020 IN PROV. FORMATION PROFESSION. C		4 058.57	
01/01/2020 OD DIF.PROVISION FC		1 661.98	
77560000 PRODUITS CESSIONS IMMOBIL. FI			6 375.59
04/06/2020 CR VIR NOTAIRES DE LA COUPOLE 03		6 375.59	
04/06/2020 CR CESSION PARTS SOG IMMO			

HADES
Société Par Actions Simplifiée au capital de 3 500 000.00 €
Siège social : 31 Bis, Rue du Val Clair - ZI La Pompelle
51100 REIMS
532 362 969 RCS REIMS

EXTRAIT PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE EN DATE DU 17 NOVEMBRE 2021

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2020, s'élevant à 599.927.16 €, de la manière suivante :

Prélèvement en autre réserve de l'exercice : 599.927.16 euros
afin de solder la perte

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle les distributions de dividendes, au titre des exercices précédents.

N-1 : 100 000 euros
N-2 : 525 000 euros
N-3 : 380 250 euros



La société « FG INVEST »

Président

Elle-même représentée par son gérant

M. François GUY

ERNST & YOUNG et Autres

CBP AUDIT ET ASSOCIES

HADES

Exercice clos le 31 décembre 2020

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

ERNST & YOUNG et Autres
Tour Europe
20, place des Halles
B.P. 80004
67081 Strasbourg cedex
S.A.S. à capital variable
438 746 913 R.C.S. Nanterre

Commissaire aux comptes
Membre de la compagnie régionale
De Versailles

CBP AUDIT ET ASSOCIES
Tour Sébastopol
3, quai Kléber
67000 Strasbourg
S.A.S. au capital de 83 500€
515 125 342 R.C.S Marseille

Commissaire aux comptes
Membre de la compagnie régionale
D'Aix en Provence-Bastia

HADES

Exercice clos le 31 décembre 2020

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 votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Hades relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaires aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

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

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

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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 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 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.441-6 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 :

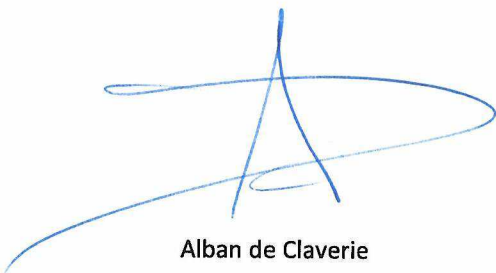
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 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.

Fait à Strasbourg, le 17 septembre 2021

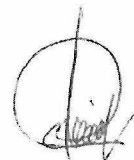
Les commissaires aux comptes

ERNST & YOUNG et Autres



Alban de Claverie

CBP AUDIT ET ASSOCIES



Daniel Noël

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 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	71 695		71 695	63 507	8 188	12.89
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF IMMOBILISÉ	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	43 238 707	9 101 400	34 137 307	36 474 494	2 337 187	6.41
	Créances rattachées à des participations	12 366 381		12 366 381	10 127 532	2 238 848	22.11
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
ACTIF IMMOBILISÉ	Autres immobilisations financières	6 000		6 000	6 000		
	Total II	55 682 782	9 101 400	46 581 382	46 671 533	90 151	0.19
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	19 700		19 700		19 700	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	391 666		391 666	418 812	27 145	6.48
	Autres créances	1 607 863	601 674	1 006 189	273 955	732 234	267.28
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	813 690		813 690	799 200	14 490	1.81
	Disponibilités	275 604		275 604	273 714	1 890	0.69
	Charges constatées d'avance (3)	2 658		2 658	2 903	245	8.45
	Total III	3 111 181	601 674	2 509 507	1 768 583	740 923	41.89
	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)	58 793 963	9 703 074	49 090 889	48 440 117	650 772	1.34

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0-

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12		Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 3 500 000)	3 500 000		3 700 000		200 000	5.41
	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	20 549 627		18 037 701		2 511 927	13.93
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	599 927		3 811 927		4 411 854	115.74
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	32 690 757		34 790 684		2 099 927	6.04
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	3 421 957		3 821 308		399 351	10.45
	Concours bancaires courants	144 131		131 475		12 656	9.63
	Emprunts et dettes financières diverses	11 934 388		7 391 328		4 543 059	61.46
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157 428		284 244		126 816	44.62
	Dettes fiscales et sociales	632 765		761 666		128 901	16.92
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 200		14 400		7 200	50.00
	Autres dettes	102 263		1 245 010		1 142 747	91.79
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	16 400 132		13 649 433		2 750 700	20.15
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	49 090 889		48 440 117		650 772	1.34

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

1 773 017 10 477 333

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	3 297 158		3 297 158	3 802 108	504 950	13.28
Chiffre d'affaires NET	3 297 158		3 297 158	3 802 108	504 950	13.28
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			121 779	42 992	78 787	183.26
Autres produits			6	11	5	48.29
Total des Produits d'exploitation (I)			3 418 943	3 845 111	426 168	11.08
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 *			653 524	864 626	211 102	24.42
Impôts, taxes et versements assimilés			97 846	81 643	16 203	19.85
Salaires et traitements			886 861	1 049 127	162 266	15.47
Charges sociales			550 076	683 172	133 095	19.48
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			601 674		601 674	
Dotations aux provisions						
Autres charges			18	5	14	296.28
Total des Charges d'exploitation (II)			2 790 000	2 678 572	111 428	4.16
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			628 943	1 166 539	537 596	46.08
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

7 132

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	3 125	122	3 442	152	317 031	9.21
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	118	109	84	815	33 294	39.25
Autres intérêts et produits assimilés (3)	15	190	28	345	13 155	46.41
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	3 258	420	3 555	313	296 892	8.35
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 315	400	206	000	4 109 400	NS
Intérêts et charges assimilées (4)	132	008	64	242	67 766	105.49
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	4 447	408	270	242	4 177 166	NS
2. Résultat financier (V-VI)	1 188	988	3 285	071	4 474 058	136.19
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	560	045	4 451	609	5 011 654	112.58
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 781		7 569		1 788	23.63
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 376		148 635		142 260	95.71
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	12	156	156	204	144 048	92.22
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 348		3 608		2 260	62.64
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	375		148 635		148 260	99.75
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	1 723		152 243		150 520	98.87
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	10	433	3 961		6 472	163.40
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	50	315	93	101	42 785	45.96
Impôts sur les bénéfices (X)			550	543	550 543	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	6 689	519	7 556	628	867 109	11.47
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 289	446	3 744	702	3 544 745	94.66
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	599	927	3 811	927	4 411 854	115.74

* 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

SORECOM

ANNEXE**SOMMAIRE**

page

Faits caractéristiques de l'exercice 8

Evènements significatifs postérieurs à la clôture 8

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales 8

Permanence ou changement de méthodes 9

Informations générales complémentaires 9

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations 9

Etat des provisions 9

Composition du capital social 10

Titres immobilisés 10

Créances immobilisées 10

Evaluation des créances et des dettes 10

Disponibilités enEuros 10

Produits à recevoir 10

Charges à payer 11

Charges et produits constatés d'avance 11

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan 11

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires 12

Ventilation de l'effectif moyen 12

Charges et produits financiers concernant les entr. liées 12

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Montant des engagements financiers 12

Engagement en matière de pensions et retraites 13

Accroissement ou allègement de charges fiscales futures 13

Identité des sociétés mères consolidant les comptes 13

Liste des filiales et participations 14

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Suivant un procès verbal du 11.08.2020, l'assemblée générale extraordinaire a décidé de réduire le capital social de 200 000 euros pour le ramener de 3 700 000 euros à 3 500 000 euros par annulation de 200 000 actions de 1 euros chacune, suite au rachat en date du même jour desdits titres auprès de deux associés.

La société Hades détient des participations dans des sociétés dont l'activité dépend des HCR qui ont été fortement impactés avec notamment la fermeture des bars et restaurants, depuis le 15 mars 2020.

Pour faire face à la situation exceptionnelle liée à l'épidémie de coronavirus, la société HADES a accordé une remise sur le montant des prestations effectuées à ses filiales et a mis en action un plan de continuité de l'activité en utilisant les mesures suivantes :

- mise en place d'un programme de réduction des coûts afin de sécuriser les résultats et la trésorerie

- recours à l'activité partielle pour son personnel

Financièrement, une partie des échéances sociales et fiscales ont été reportées de quelques mois

Eu égard à ces mesures et à la situation de la société à la date de l'arrêté des comptes elle estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Evénements postérieurs

Compte tenu de l'évolution de la situation et la difficulté d'anticiper les modalités de reprise de l'activité suite aux différentes mesures prises par le gouvernement et, nous ne sommes pas en mesure d'appréhender l'ensemble des éléments pouvant impacter les comptes de l'exercice 2021.

- 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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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

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 2018-07 relatifs 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

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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	3 700 000		200 000	3 500 000

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	14 371
Créances clients et comptes rattachés	372 000
Valeurs mobilières de placement	62 380
Total	448 750

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	23 491
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119 601
Dettes fiscales et sociales	385 784
Total	528 876

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 658
Total	2 658

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	12 366 381	12 366 381	
Emprunts et dettes financières diverses	11 934 388	11 911 214	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- 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	3 297 158
Total	3 297 158

Répartition par secteur géographique	Montant
FRANCE	3 297 158
Total	3 297 158

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	132 008	3 258 420
Dont entreprises liées	67 035	3 243 231

- 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 Montant initial de la caution	: AB1 au profit du crédit preneur (acq.batime : 772 480
Caution donnée au profit du Montant initial de la caution	: SAS RHONE ALPES : 300 000

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 147 784 euros au 31.12.2020. La société cotise auprès d'organismes pour couvrir les indemnités de départ à la retraite.

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	
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :	
- RESULTATS SCI	259 809
- ETALEMENT FRAIS D ACQUISITION	9 353
Total des allègements	269 162

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
HADES	SAS	3 500 000	31 B RUE DU DU VAL CLAIR 51100 REIMS

Page : 14												
Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observation	
A. Renseignements détaillés				brute	nette							
- Filiales détenues à + de 50%												
- SCI LOLAN	305	26 930	100.00	170 704				36 193	26 930			
- SAS SOREDIS	21 259 338	846 362	100.00	31 207 097	26 421 097			49 596 788	1 664 945	2 650 000		
- EURL H.I.P.	200 000	461 284	100.00	200 001				42 000	72 399			
- PFI	10 000	67 924	99.99	9 999				233 996	27 373			
- SCI KOBOLDS 2	10 000	324	99.99	9 999				73 895	494			
- SCI EURVILLE	1 000	282 625	99.90	350 000				45 463	37 665			
- SCI TM1	10 000	4 468	99.90	9 999				42 663	15 728			
- SCI PONT D'ARCHE	3 200	491 372	99.50	66 389				440 478	491 372			
- SCI AB1	10 000	80 416	97.20	7 200				389 870	48 249			
- SCI CB1	10 000	85 492	95.00	9 500				30 000	82 719			
- SAS INFRAROUGE	216 000	132 493	90.00	1 530 000				123 010	7 060			
- SAS PH INVEST			80.00	80 000								
- SCI DU PRAYS			76.69	258 726								
- SCI GL1	10 000	715 955	72.00	7 200								
- SCI PI1	10 000	1 964	72.00	7 200				398 156	235 086			
- SCI MA1	10 000	2 851	72.00	7 200					159			
- SCI VA1	10 000	110 809	72.00	7 200					2 851			
- SCI S01	10 000	1 964	72.00	7 200				361 248	115 873			
- RHONE ALPES DISTRIBUTION	1 500 000	3 115 799	60.00	900 000					159			
- COMBOIRE DRINKS			60.00	6 000				47 107 118	831 363			
- SAS RHONE ALPES DRINKS	10 000	81 870	60.00	6 000								
- SAS FRANCHE COMTE BOISSONS S			54.00	1 959 106				1 430 135	5 040			
- Participations détenues entre 10 et 50 %												
- SCI GROSLIE	1 000	94 904	50.00	500				222 131	79 581			
- SAS ETABLISSEMENT PAUL KIHLL	215 163	4 059 849	50.00	3 553 942				5 648 277	30 663			
- SAS CH2	2 500 000	693 138	50.00	1 250 000					19 803			
- SAS MILLE ET UNE BIERES	140 540	66 523	50.00	500				2 622 814	121 594			
- SAS GENERATIONS BOISSONS DE			50.00	25 000								
- SAS MILLE ET UNE BIERES FRAN	2 000	243 662	50.00	1 000				1 101 826	110 910			
- SAS GEDIS FRANCE	2 000	343 875	50.00	1 000				3 297 056	260 135			
- SAS GEDIS NORD EST	551 784	272 273	50.00	345 662				12 239 367	48 242			
- SAS DRINKS EURO BOISSONS	7 500	845 295	40.00	264 085				3 368 753	83 331			
- SAS SCG	1 500 000	4 288 666	33.33	504 625					1 196 407			
- SCI ART DE VIVRE EPERNAY	1 000	49 643	24.50	245				64 000	24 119			
B. Renseignements globaux												
- Filiales non reprises en A												
- Participations non reprises en A												

Désignation de l'entreprise : SAS HADES

Néant ☐ *

CADRE A		IMMOBILISATIONS						Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
								1		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	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement						TOTAL I	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles						TOTAL II	KD	63 507	KE		KF	8 188
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	51 388 026	8V		8W	6 408 712
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières						1T	6 000	1U		1V			
TOTAL IV						LQ	51 394 026	LR		LS	6 408 712		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	51 457 533	0H		0J	6 416 900		

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 à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CO		DO		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	71 695	1X	71 695	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, 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		
		Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		OU		M7		OW	
		Autres participations			IO		OX	2 191 650	OY	55 605 087	OZ	55 605 087
		Autres titres immobilisés			II		2B		2C		2D	
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	6 000	2G	6 000		
TOTAL IV			I3		NJ	2 191 650	NK	55 611 087	2H	55 611 087		
OTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		OK	2 191 650	OL	55 682 782	OM	55 682 782	

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

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	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisa- tions financières(1)*	O6	O7	O8
	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	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 39-1-5e 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

Néant ☐ *

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	
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	144 131	144 131					
			à plus de 1 an à l'origine		VH	3 421 957	706 056	2 715 901				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					8A	23 174	23 174					
Fournisseurs et comptes rattachés					8B	157 428	157 428					
Personnel et comptes rattachés					8C	260 029	260 029					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					8D	167 656	167 656					
Etat et autres collectivités publiques			Impôts sur les bénéfices		8E							
			Taxe sur la valeur ajoutée		VW	146 711	146 711					
			Obligations cautionnées		VX							
			Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	58 370	58 370					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					8J	7 200	7 200					
Groupe et associés (2)					VI	11 911 214	0	11 911 214				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)					8K	102 263	102 263					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *					ZZ							
Produits constatés d'avance					8L							
TOTAUX					VY	16 400 132	VZ	1 773 017	14 627 115			
RENVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK	521 126	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					