

greffe

B. 5325

16 BNU39

29 MAI 2017

H-DIS

Société par Actions Simplifiée au Capital de 10.000 Euros

Siège Social : 37, avenue du Professeur Leriche
67500 - HAGUENAU

814 562 559 R.C.S. STRASBOURG

ASSEMBLEE DES ASSOCIES

DU 23 MARS 2017

PROJET DE RESOLUTION D'AFFECTION DU RESULTAT

L'Assemblée, constatant que l'exercice clos se solde par une PERTE de 10.702 Euros, décide de reporter à nouveau la perte de l'exercice, afin de l'apurer sur le ou les prochains exercices bénéficiaires.

L'Assemblée reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président mentionne qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société, l'exercice écoulé constituant le second exercice social de la Société.

~~CERTIFIÉ CONFORME~~

RESOLUTION VOTEE

L'Assemblée, constatant que l'exercice clos se solde par une PERTE de 10.702 Euros, décide de reporter à nouveau la perte de l'exercice, afin de l'apurer sur le ou les prochains exercices bénéficiaires.

L'Assemblée reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président mentionne qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société, l'exercice écoulé constituant le second exercice social de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

~~CERTIFIÉ CONFORME~~



SAS H-DIS

ETATS FINANCIERS AU 30/09/2016

**37 Avenue du Professeur LERICHE
67500 HAGUENAU**

Cabinet Calculus International Colmar

10, place du Capitaine Dreyfus
68000 COLMAR
Téléphone : 03.89.29.33.00
Télécopie : 03.89.29.30.12

RAPPORT DE PRESENTATION

Conformément aux termes de notre lettre de mission nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS H-DIS** relatif à l'exercice du **01/01/2016** au **30/09/2016**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 1 132 087 euros

Chiffre d'affaires : euros

Résultat net comptable : -10 702 euros

Fait à COLMAR

Le 27/01/2017

Signature

Arnaud BODIER



Désignation de l'entreprise		SAS H-DIS		37 Av. du Professeur Lektiehe		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		67500 Haguenau					
Numéro SIRET *		8 1 4 5 6 2 5 5 9 0 0 0 2 5					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		9		Durée de l'exercice précédent *		2	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				30092016		31122015	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	785 441	012		785 441	
		014	5 665	016		5 665	
	Immobilisations corporelles*	028	271 859	030		271 859	
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	1 062 965	048		1 062 965	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068	17 026	070		17 026	
		072	25 712	074		25 712	2 027
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	969	086		969	
	Charges constatées d'avance *	092	25 416	094		25 416	
	Total II	096	69 123	098		69 123	2 027
	Total général (I + II)	110	1 132 087	112		1 132 087	2 027
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	10 000	1 000	
	Ecart de réévaluation	124		124			
	Réserve légale	126		126			
	Réserves réglementées*	130		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)	131		132			
	Report à nouveau	134		134	(5 135)		
	Résultat de l'exercice	136		136	(10 702)	(5 135)	
	Provisions réglementées	140		140			
Total I	142		142	(5 837)	(4 135)		
Provisions pour risques et charges	Total II	154		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156	542 330		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166	54 846	5 662	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	6 462	172	540 748	500	
	Produits constatés d'avance	174		174			
Total III	176		176	1 137 925	6 162		
Total général (I + II + III)		180		180	1 132 087	2 027	
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	541 000	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	1 062 965	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (autre)
(2016)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SAS H-DIS**
et Date de clôture de l'exercice **30/09/2016**

H **DIVERS**

NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

I **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

REMUNÉRATIONS

Montant brut des salaires, émoluments, honoraires, commissions, avantages en nature, etc., compris dans les BADE et versés aux associés, gérants, mandataires, etc., figurant sur le BADE 1, ou modèle 2065 de 2016, montant total des honoraires, commissions, avantages en nature, etc., compris dans le cadre 15 A. Il doit être majoré, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles que mentionnées aux données portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des équipements mentionnés par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 %
(art. 219 I a ter et a quater du CGI)

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

2

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2016

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS H-DIS		Néant	
A - RESULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 30092016		Exercice N-1 clos le 31122015	
		1		2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		210		
	Production vendue { biens dont export et livraisons intracommunautaires services * }	209 215 217	214 218		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
	Production immobilisée *		224		
	Subventions d'exploitation reçues		226		
	Autres produits		230	7	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	7	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234		
	Variation de stock (marchandises) *		236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)		238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*		240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		242	10 709	5 135
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244		
	Rémunérations du personnel *		250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252		
	Dotations aux amortissements *		254		
	Dotations aux provisions		256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259 260	262		
	Total des charges d'exploitation (II)			264	10 709
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	(10 702)	(5 135)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280		
	Produits exceptionnels (IV)		290		
	Charges financières (V)		294		
	Charges exceptionnelles (VI)		300		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306		
	2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	(10 702)
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318		
	Provisions non déductibles*		322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247	330		
	écart de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997		
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	987	Zones de restructuration de la défense (44. terdecies)	127
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	989	Zone de revitalisation rurales (44. quindécies)	138
	Divers* ZFA (44. quaterdecies)	345	344	Créance due au report en arrière du déficit	346
	Dont Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655			
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS		Bénéfice col. 1	352		
		Déficit col. 2		354	10 702
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356		
	Déficits antérieurs reportables : * 5.135 dont imputés sur le résultat :			360	
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS		Bénéfice col. 1	370		
		Déficit col. 2		372	10 702

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SAS H-DIS										Néant ☒	
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *											
ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice											
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402	785 441	404		406	785 441												
	Autres	410		412	5 665	414		416	5 665												
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426													
	Constructions	430		432		434		436													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	126 839	444		446	126 839												
	Installations générales agencements divers	450		452	73 130	454		456	73 130												
	Matériel de transport	460		462		464		466													
	Autres immobilisations corporelles	470		472	71 891	474		476	71 891												
Immobilisations financières		480		482		484		486													
TOTAL		490		492	1 062 965	494		496	1 062 965												
II AMORTISSEMENTS		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													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																					
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506													
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516													
	Constructions	520		522		524		526													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536													
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546													
	Matériel de transport	550		552		554		556													
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566													
TOTAL		570		572		574		576													
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																			
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧													
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589													
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579	Régularisations		590	583	594	595													
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).							591														
TOTAL					596	585	597	599													

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SAS H-DIS**Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
	Dotations		Reprises				
Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Terrains	710		715		2		
Constructions	720		725		3		
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4		
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5		
Matériel de transport	750		755		6		
Autres immobilisations corporelles	760		765		7		
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		
				780			

II DEFICITS REPORTABLES				III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	5 135	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits imputés		983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996	
Déficits reportables		984	5 135	IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA			
Déficits de l'exercice		860	10 702	Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice		129	
Total des déficits restant à reporter		870	15 837	V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art.L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)		800	☐

VI DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant			380
N° du centre de gestion agréé			388
Montant de la TVA collectée			374
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378 3 853
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

**CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE
VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS**

DGFIP N° 2033-E 2016

Désignation de l'entreprise : SAS H-DIS		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 01012016		et clos le : 30092016	
		Durée en nombre de mois 9	
I - Production de l'entreprise			
Ventes de marchandises	108		
Production vendue - Biens	109		
Production vendue - Services	141		
Production stockée	111		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		7
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 1	144		7
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers			
Achats de marchandises (droits de douane compris)	121		
Variation de stocks (marchandises)	122		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123		
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145		
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125		10 709
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150		
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	133		
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
TOTAL 2	152		10 709
III - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	137	(10 702)
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur la 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur le 1329-DEF-SD)	117		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	186		
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs			
Effectifs moyens du personnel *	376		0
dont apprentis	657		0
dont handicapés	651		0
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		0

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 128.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

☒ 1 / 0 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 1 6

N° SIRET 8 1 4 5 6 2 5 5 9 0 0 0 2 5

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS H-DIS

ADRESSE (voie) 37 Av. du Professeur Leriche

CODE POSTAL 67500 VILLE Haguenau

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	8	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	998
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	2

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination HB-INVEST
N° SIREN (si société établie en France) 820799237 % de détention 99,10 Nb de parts ou actions 991
Adresse : N° 37 Voie Avenue du Professeur Leriche
Code postal 67500 Commune HAGUENAU Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)1/0 (1) Néant ☒

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 1 6

N° SIRET 8 1 4 5 6 2 5 5 9 0 0 0 2 5

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS H-DIS

ADRESSE (voie) 37 Av. du Professeur Leriche

CODE POSTAL 67500 VILLE Haguenau

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

ANNEXE LEGALE

Annexe aux comptes annuels

Le bilan avant répartition de l'exercice clos au **30/09/2016**, dont le total est de **1 132 087** euros et le compte de résultat, présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de **7** euros et le total des charges de **10 709** euros, dégage un résultat de **-10 702** euros.

L'exercice a une durée de **9** mois, recouvrant la période du **01/01/2016** au **30/09/2016**.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. Seules les informations présentant un caractère significatif sont produites et résumées dans le sommaire joint.

L'annexe est présentée ci-après en 4 parties, à savoir :

- Faits caractéristiques
- Règles et méthodes comptables
- Notes sur le bilan
- Autres informations

SOMMAIRE DE L'ANNEXE	Type	Produites	Non significatif	Non applicable
1. FAITS CARACTERISTIQUES	S	X		
2. REGLES ET METHODES COMPTABLES				
Méthodes d'évaluation	EP	X		
Informations complémentaires pour donner l'image fidèle	EP			X
Déroptions	EP			X
Evénements postérieurs à la clôture de l'exercice	EP			X
Changement de méthode ou de présentation	EP			X
3. NOTES SUR LE BILAN				
3.1 ACTIF IMMOBILISE				
3.11. Immobilisations incorporelles				
Licences / Logiciels	EP	X		
Frais d'établissement / Frais de recherche et développement	EP	X		
Fonds commercial	EP	X		
3.12. Immobilisations corporelles				
Evaluation	S	X		
Amortissement	S	X		
3.13. Immobilisations financières				
Evaluation	S			X
Liste des filiales et des participations	S			X
3.14. Mouvements ayant affecté les immobilisations	S	X		
3.2 ACTIF CIRCULANT				
Evaluation des stocks	S			X
Evaluation des créances	S	X		
Avances aux dirigeants	S			X
Evaluation des valeurs mobilières de placement	S			X
Différences et évaluation sur éléments fongibles de l'actif circulant	EP			X
Provision pour dépréciation	S			X
3.3. AUTRES POSTES D'ACTIF				
Charges constatées d'avances	EP	X		
Produits à recevoir	EP	X		
Charges à répartir	EP			X
Primes de remboursement des obligations	S			X
3.4. CAPITAUX PROPRES				
Composition du capital social	S	X		
Provisions règlementées	S			X
Variation des capitaux propres	S	X		
Incidences des évaluations fiscales dérogatoires	S			X
Parts bénéficiaires	S			X
3.5. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Evaluation et variation	S			X
3.6. DETTES				
Obligations convertibles	S			X
Emprunts obligataires	S			X
Emprunts	S	X		
3.7. AUTRES POSTES AU PASSIF				
Charges à payer	EP	X		
Produits constatés d'avance	EP			X
3.8. ELEMENTS COMMUNS				
Etats des échéances, créances et dettes	S	X		
Dettes et créances représentées par des effets de commerce	S			X
Ecarts de conversion	S			X
4. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT				
Ventilation du chiffre d'affaires	S			X
Evaluation de certains produits et charges	S			X
Ventilation de l'impôt sur les sociétés	S			X
Accroissement et allègement de la dette future d'impôt	S			X
5. AUTRES INFORMATIONS				
Engagements financiers	S	X		
Crédit-bail	S			X
Dettes et créances garanties par des sûretés réelles	EP	X		
Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société	S			X
Eléments concernant les entreprises liées	S	X		
Effectif moyen	EP			X
Rémunération des dirigeants	S			X
Engagement du droit individuel à la formation	S			X
Engagement de retraite	S			X

Annexe aux comptes annuels

Faits caractéristiques

En date du 17 mars 2016 :

- La dénomination de la société HAGUEDIS a été modifiée. La dénomination de la société est H-DIS.
- Son siège social situé initialement à SAINT LOUIS 1, rue de Séville a été transféré au 37 avenue du Professeur Leriche 67500 HAGUENAU.
- La date de clôture initialement fixée au 31 décembre de chaque année a été modifiée et fixée au 30 septembre. En conséquence, cet exercice social s'étend du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2016, soit un exercice exceptionnel de 9 mois.
- Le capital social initialement à 1 000 € a été augmenté de 9 000 €. Le capital social est donc fixé à la somme de
10 000 €.

Annexe aux comptes annuels

Principe, règles et méthodes comptables

Méthode d'évaluation

Le présent bilan et le compte de résultat ont été élaborés et présentés conformément aux dispositions des articles L123-12 à 23 du Code de Commerce retenant, notamment, les principes comptables suivants :

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

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

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

Lorsqu'un choix est offert, la méthode utilisée sera précisée dans les notes relatives aux comptes concernés.

Annexe aux comptes annuels

Notes sur le bilan

Actif

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût historique d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Le complément d'amortissement constaté entre l'amortissement fiscalement admis et l'amortissement comptable a été traité comme un amortissement dérogatoire. Cette différence provient soit d'un différentiel de durée soit de l'utilisation du mode dégressif.

Postes	Durée	Mode
Logiciels	1 à 5 ans	Linéaire
Matériel et outillage	1 à 19 ans	Linéaire
Installations générales et agencements	5 à 20 ans	Linéaire
Matériel de bureau et informatique	1 à 6 ans	Linéaire
Mobilier de bureau	10 ans	Linéaire

Le fonds de commerce a été acquis par la société le 29.09.2016 pour un montant de 1 015 634 €.
Il se décompose de la manière suivante :

- Fonds de commerce	785 441 €
- Autres immobilisations incorporelles	5 665 €
- Immobilisations corporelles	224 528 €

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres			791 106			791 106
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			791 106			791 106
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels			126 839			126 839
	Instal., agencement, aménagement divers			73 130			73 130
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier			30 941			30 941
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours			40 950			40 950
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			271 859			271 859	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL				1 062 965			1 062 965

Annexe aux comptes annuels

Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Au 30/09/2016, aucune provision n'a été constatée.

Disponibilités

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

Autres postes d'actif

Les états des produits à recevoir et des charges constatées d'avance sont joints en annexe.

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

		30/09/2016
Total des Produits à recevoir		63
AUTRES CREANCES		63
<i>Intérêts courus à recevoir</i>	63	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/09/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			25 416
Charges constatées d'avance achats marchandises		25 350	
Charges constatées d'avance frais généraux		66	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			25 416

Annexe aux comptes annuels

Passif

Capital

Le capital social, d'un montant de 10 000 euros, est composé de 1 000 actions d'une valeur nominale de 1 euros.

Le capital a varié de 9 000 euros au cours de l'exercice.

Emprunt

La société a souscrit un emprunt de 568 000 € auprès de la BECM. La somme de 541 000 € a été débloqué au 30.09.2016.

La société a souscrit un emprunt de 568 000 € auprès de la Banque Postale. Aucun déblocage n'a eu lieu au cours de cet exercice.

Aucun remboursement n'a été effectué au cours de l'exercice.

Autres postes de passif

L'état des charges à payer est joint en annexe.

Autres informations

Entreprises liées

Tableaux des entreprises liées

Les renseignements sur les filiales et participations ainsi que les opérations financières ou de gestion réalisées avec des sociétés liées ou dans lesquelles il y a une participation sont détaillées en annexe.

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2015	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/09/2016
Capital social	1 000			9 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		(5 135)			(5 135)
Résultat de l'exercice	(5 135)	5 135		(10 702)	(10 702)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	(4 135)			(1 702)	(5 837)

Date de l'assemblée générale 30/06/2016

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 (4 135)

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif (4 135)

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (1 702)

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

		30/09/2016
Total des Charges à payer		5 865
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		229
<i>Intérêts courus à payer</i>	229	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 636
<i>Fnp frais généraux</i>	5 636	

Annexe aux comptes annuels

Eléments communs

Echéance des créances et des dettes

L'état des échéances des créances et des dettes est joint en annexe.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

		30/09/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	17 026	17 026	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	15 050	15 050	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	10 662	10 662	
	Charges constatées d'avances	25 416	25 416	
TOTAL DES CREANCES		68 153	68 153	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	1 330	1 330		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	541 000		133 074	407 926
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	54 846	54 846		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	531 431	531 431		
	Groupe et associés (2)	6 462	6 462		
	Autres dettes	9 318			
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 137 925	596 925	133 074	407 926
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		541 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

	30/09/2016	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Cautions			340 800
			340 800
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)			340 800
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	30/09/2016
Emprunt	Nantissement du fonds de commerce H-Dis	BECEM	568 000	568 000
Emprunt	Nantissement du fonds de commerce H-Dis	Banque Postale	568 000	568 000
		TOTAL	1 136 000	1 136 000

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

30/09/2016	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Actif immobilisé		
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts et autres immobilisations financières		
Actif circulant		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	9 000	
Capital souscrit appelé, non versé		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 462	
Produits financiers		
Produits de participations		
Autres produits financiers		
Charges financières		
Charges financières		
Autres éléments		

Jean-Pierre BUYAT
Commissaire aux Comptes
11 avenue de STRASBOURG
DIDENHEIM
CS 79761
68060 MULHOUSE CEDEX

Tél : 03 89 33 14 14
Fax : 03 89 43 86 22

H-DIS S.A.S.

Société par actions simplifiée au capital social de 10 000€
Siège social : 37 avenue du Professeur Leriche
67500 HAGUENAU

R.C.S STRASBOURG TI - 814 562 559

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE

Du 1^{er} Janvier 2016 au 30 Septembre 2016

Jean-Pierre BUYAT
Commissaire aux Comptes
11 avenue de STRASBOURG
DIDENHEIM
CS 79761
68060 MULHOUSE CEDEX

Tél : 03 89 33 14 14
Fax : 03 89 43 86 22

H-DIS S.A.S.

Société par actions simplifiée au capital social de 10 000€
Siège social : 37 avenue du Professeur Leriche
67500 HAGUENAU

R.C.S STRASBOURG TI - 814 562 559

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

EXERCICE

Du 1^{er} Janvier 2016 au 30 Septembre 2016

Jean-Pierre BUYAT
Commissaire aux Comptes
11 avenue de STRASBOURG
DIDENHEIM
CS 79761
68060 MULHOUSE CEDEX

Tél : 03 89 33 14 14
Fax : 03 89 43 86 22

Mesdames, Messieurs les Associés,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par vos statuts en date du 20 octobre 2015, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2016 sur :

- Le contrôle des comptes annuels de la société H-DIS SAS tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- La justification de mes appréciations ;
- Les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I) OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

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

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

II) JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

Dans le cadre de mon appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, j'ai vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe et je me suis assuré de leur correcte application.

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

III) VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

Je n'ai pas d'observations 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 documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à MULHOUSE, le 28 février 2017.

Jean-Pierre BUYAT
11, avenue de la République
68000 MULHOUSE
Commissaire aux comptes



SAS H-DIS

ETATS FINANCIERS AU 30/09/2016

**37 Avenue du Professeur LERICHE
67500 HAGUENAU**

Cabinet Calculus International Colmar

10, place du Capitaine Dreyfus
68000 COLMAR
Téléphone : 03.89.29.33.00
Télécopie : 03.89.29.30.12

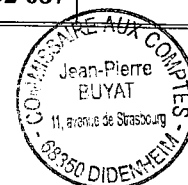
SOMMAIRE

Pages

BILAN	1
COMPTE DE RESULTAT	3
ANNEXE LEGALE	5

BILAN ACTIF

RUBRIQUES	Montant Brut	Amortissements	Net 30/09/2016 9 mois	Net 31/12/2015 2 mois
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets droits similaires	5 665		5 665	
Fonds commercial (1)	785 441		785 441	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outill. indus.	126 839		126 839	
Autres immobilisations corporelles	104 070		104 070	
Immobilisations en cours	40 950		40 950	
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par M.E.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	1 062 965		1 062 965	
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				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	17 026		17 026	
Autres créances	25 712		25 712	1 027
Capital souscrit appelé, non versé				1 000
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	969		969	
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	25 416		25 416	
ACTIF CIRCULANT	69 123		69 123	2 027
Charges à répartir				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 132 087		1 132 087	2 027



BILAN PASSIF

RUBRIQUES	Net 30/09/2016 9 mois	Net 31/12/2015 2 mois
Capital social ou individuel versé 10 000	10 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(5 135)	
RESULTAT DE L'EXERCICE	(10 702)	(5 135)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	(5 837)	(4 135)
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS RISQUES, CHARGES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	542 330	
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 846	5 662
Dettes fiscales et sociales		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	531 431	
Autres dettes	9 318	500
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	1 137 925	6 162
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	1 132 087	2 027

Résultat de l'exercice en centimes

(10 702,00)

(5 135,43)



COMPTE DE RESULTAT Première Partie

RUBRIQUES	France	Export	Net 30/09/2016 9 mois	Net 31/12/2015 2 mois
Ventes de marchandises Production vendue (Biens) Production vendue (Services et Travaux) CHIFFRES D'AFFAIRES NETS Productions stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			7	
PRODUITS D'EXPLOITATION			7	
Achats de marchandises Variation de stock Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales du personnel Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges Autres charges			10 709	5 135
CHARGES D'EXPLOITATION			10 709	5 135
RESULTAT D'EXPLOITATION			(10 702)	(5 135)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations Produits autres valeurs mobilières, créances immb. Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES				
RESULTAT FINANCIER				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			(10 702)	(5 135)

COMPTE DE RESULTAT Deuxième Partie

RUBRIQUES	Net 30/09/2016 9 mois	Net 31/12/2015 2 mois
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	7	
TOTAL DES CHARGES	10 709	5 135
BENEFICE OU PERTE	(10 702)	(5 135)



Annexe aux comptes annuels

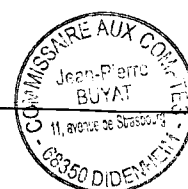
Le bilan avant répartition de l'exercice clos au **30/09/2016**, dont le total est de **1 132 087 euros** et le compte de résultat, présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de **7 euros** et le total des charges de **10 709 euros**, dégage un résultat de **-10 702 euros**.

L'exercice a une durée de **9 mois**, recouvrant la période du **01/01/2016** au **30/09/2016**.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. Seules les informations présentant un caractère significatif sont produites et résumées dans le sommaire joint.

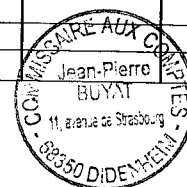
L'annexe est présentée ci-après en 4 parties, à savoir :

- Faits caractéristiques
- Règles et méthodes comptables
- Notes sur le bilan
- Autres informations



SOMMAIRE DE L'ANNEXE	Type	Produites	Non significatif	Non applicable
1. FAITS CARACTERISTIQUES	S	X		
2. REGLES ET METHODES COMPTABLES				
Méthodes d'évaluation	EP	X		
Informations complémentaires pour donner l'image fidèle	EP			X
Dérogations	EP			X
Evénements postérieurs à la clôture de l'exercice	EP			X
Changement de méthode ou de présentation	EP			X
3. NOTES SUR LE BILAN				
3.1 ACTIF IMMOBILISE				
3.11. Immobilisations incorporelles				
Licences / Logiciels	EP	X		
Frais d'établissement / Frais de recherche et développement	EP	X		
Fonds commercial	EP	X		
3.12. Immobilisations corporelles				
Evaluation	S	X		
Amortissement	S	X		
3.13. Immobilisations financières				
Evaluation	S			X
Liste des filiales et des participations	S			X
3.14. Mouvements ayant affecté les immobilisations	S	X		
3.2 ACTIF CIRCULANT				
Evaluation des stocks	S			X
Evaluation des créances	S	X		
Avances aux dirigeants	S			X
Evaluation des valeurs mobilières de placement	S			X
Différences et évaluation sur éléments fongibles de l'actif circulant	EP			X
Provision pour dépréciation	S			X
3.3. AUTRES POSTES D'ACTIF				
Charges constatées d'avances	EP	X		
Produits à recevoir	EP	X		
Charges à répartir	EP			X
Primes de remboursement des obligations	S			X
3.4. CAPITAUX PROPRES				
Composition du capital social	S	X		
Provisions réglementées	S			X
Variation des capitaux propres	S	X		
Incidences des évaluations fiscales dérogatoires	S			X
Parts bénéficiaires	S			X
3.5. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Evaluation et variation	S			X
3.6. DETTES				
Obligations convertibles	S			X
Emprunts obligataires	S			X
Emprunts	S	X		
3.7. AUTRES POSTES AU PASSIF				
Charges à payer	EP	X		
Produits constatés d'avance	EP			X
3.8. ELEMENTS COMMUNS				
Etats des échéances, créances et dettes	S	X		
Dettes et créances représentées par des effets de commerce	S			X
Ecart de conversion	S			X
4. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT				
Ventilation du chiffre d'affaires	S			X
Evaluation de certains produits et charges	S			X
Ventilation de l'impôt sur les sociétés	S			X
Accroissement et allègement de la dette future d'impôt	S			X
5. AUTRES INFORMATIONS				
Engagements financiers	S	X		
Crédit-bail	S			X
Dettes et créances garanties par des sûretés réelles	EP	X		
Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société	S			X
Eléments concernant les entreprises liées	S	X		
Effectif moyen	EP			X
Rémunération des dirigeants	S			X
Engagement du droit individuel à la formation	S			X
Engagement de retraite	S			X

Légende : E.P : Expressément prescrite S : Significatif



Annexe aux comptes annuels

Faits caractéristiques

En date du 17 mars 2016 :

- La dénomination de la société HAGUEDIS a été modifiée. La dénomination de la société est H-DIS.
- Son siège social situé initialement à SAINT LOUIS 1, rue de Séville a été transféré au 37 avenue du Professeur Leriche 67500 HAGUENAU.
- La date de clôture initialement fixée au 31 décembre de chaque année a été modifiée et fixée au 30 septembre. En conséquence, cet exercice social s'étend du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2016, soit un exercice exceptionnel de 9 mois.
- Le capital social initialement à 1 000 € a été augmenté de 9 000 €. Le capital social est donc fixé à la somme de 10 000 €.



Annexe aux comptes annuels

Principe, règles et méthodes comptables

Méthode d'évaluation

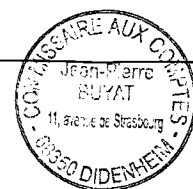
Le présent bilan et le compte de résultat ont été élaborés et présentés conformément aux dispositions des articles L123-12 à 23 du Code de Commerce retenant, notamment, les principes comptables suivants :

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

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

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

Lorsqu'un choix est offert, la méthode utilisée sera précisée dans les notes relatives aux comptes concernés.



Annexe aux comptes annuels

Notes sur le bilan

Actif

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût historique d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Le complément d'amortissement constaté entre l'amortissement fiscalement admis et l'amortissement comptable a été traité comme un amortissement dérogatoire. Cette différence provient soit d'un différentiel de durée soit de l'utilisation du mode dégressif.

Postes	Durée	Mode
Logiciels	1 à 5 ans	Linéaire
Matériel et outillage	1 à 19 ans	Linéaire
Installations générales et agencements	5 à 20 ans	Linéaire
Matériel de bureau et informatique	1 à 6 ans	Linéaire
Mobilier de bureau	10 ans	Linéaire

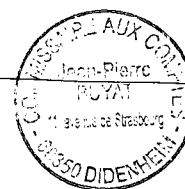
Le fonds de commerce a été acquis par la société le 29.09.2016 pour un montant de 1 015 634 €.
Il se décompose de la manière suivante :

- Fonds de commerce	785 441 €
- Autres immobilisations incorporelles	5 665 €
- Immobilisations corporelles	224 528 €



Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres			791 106			791 106
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			791 106			791 106
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels			126 839			126 839
	Instal., agencement, aménagement divers			73 130			73 130
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier			30 941			30 941
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours			40 950			40 950
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				271 859			271 859
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL				1 062 965			1 062 965



Annexe aux comptes annuels

Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

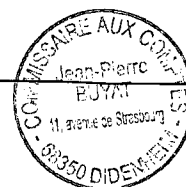
Au 30/09/2016, aucune provision n'a été constatée.

Disponibilités

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

Autres postes d'actif

Les états des produits à recevoir et des charges constatées d'avance sont joints en annexe.



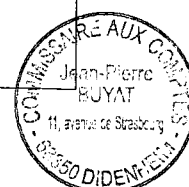
Produits à recevoir

		30/09/2016
Total des Produits à recevoir		63
AUTRES CREANCES		63
<i>Intérêts courus à recevoir</i>	63	



Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/09/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			25 416
Charges constatées d'avance achats marchandises		25 350	
Charges constatées d'avance frais généraux		66	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			25 416



Annexe aux comptes annuels

Passif

Capital

Le capital social, d'un montant de 10 000 euros, est composé de 1 000 actions d'une valeur nominale de 1 euros.

Le capital a varié de 9 000 euros au cours de l'exercice.

Emprunt

La société a souscrit un emprunt de 568 000 € auprès de la BECM. La somme de 541 000 € a été débloqué au 30.09.2016.

La société a souscrit un emprunt de 568 000 € auprès de la Banque Postale. Aucun déblocage n'a eu lieu au cours de cet exercice.

Aucun remboursement n'a été effectué au cours de l'exercice.

Autres postes de passif

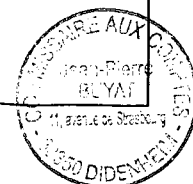
L'état des charges à payer est joint en annexe.

Autres informations

Entreprises liées

Tableaux des entreprises liées

Les renseignements sur les filiales et participations ainsi que les opérations financières ou de gestion réalisées avec des sociétés liées ou dans lesquelles il y a une participation sont détaillées en annexe.



Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2015	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/09/2016
Capital social	1 000			9 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		(5 135)			(5 135)
Résultat de l'exercice	(5 135)	5 135		(10 702)	(10 702)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	(4 135)			(1 702)	(5 837)

Date de l'assemblée générale 30/06/2016

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1

(4 135)

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif

(4 135)

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure

(1 702)



Charges à payer

		30/09/2016
Total des Charges à payer		5 865
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		229
<i>Intérêts courus à payer</i>	229	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 636
<i>Fnp frais généraux</i>	5 636	



Annexe aux comptes annuels

Eléments communs

Echéance des créances et des dettes

L'état des échéances des créances et des dettes est joint en annexe.



ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

		30/09/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	17 026	17 026	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	15 050	15 050	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	10 662	10 662	
	Charges constatées d'avances	25 416	25 416	
TOTAL DES CREANCES		68 153	68 153	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	1 330	1 330		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	541 000		133 074	407 926
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	54 846	54 846		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	531 431	531 431		
	Groupe et associés (2)	6 462	6 462		
	Autres dettes	9 318			
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 137 925	596 925	133 074	407 926
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		541 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					



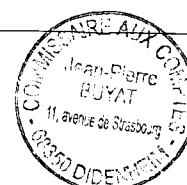
Engagements financiers

	30/09/2016	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties Cautions			340 800
			340 800
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)			340 800
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			



Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	30/09/2016
Emprunt	Nantissement du fonds de commerce H-Dis	BECM	568 000	568 000
Emprunt	Nantissement du fonds de commerce H-Dis	Banque Postale	568 000	568 000
		TOTAL	1 136 000	1 136 000



Eléments concernant les entreprises liées et les participations

	30/09/2016	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Actif immobilisé			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts et autres immobilisations financières			
Actif circulant			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances		9 000	
Capital souscrit appelé, non versé			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		6 462	
Produits financiers			
Produits de participations			
Autres produits financiers			
Charges financières			
Charges financières			
Autres éléments			

