



RCS : CLERMONT FERRAND

Code greffe : 6303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00431

Numéro SIREN : 810 997 809

Nom ou dénomination : 7HRD

Ce dépôt a été enregistré le 26/09/2017 sous le numéro de dépôt 7910

DEPOT N° du

2017m7910

26 SEP. 2017



7HRD

COMPTES ANNUELS

Exercice 2016

6 Allée Evariste Galois 63000 CLERMONT FERRAND

TEL

FAX

Sommaire

Page de Présentation	1
Sommaire	2
ACTIF - Bilan actif	4
PASSIF - Bilan passif	5
CDR1 - Compte de résultat (en liste)	6
CDR2 - Compte de résultat (suite)	7
 ANNEXE	 8
Note préliminaire	9
Règle et méthodes comptables	10
IMMO - Immobilisations	12
AMORT - Amortissements	13
PROV - Provisions	14
CREANCES - Créances et dettes	15
Eléments relevant de plusieurs postes de bilan	16
FRETA - Frais d'établissement	17
ENTRLIEE - Entreprises liées et participations	18
PRODAREC Produits à recevoir	19
CHAPAYER - Charges à payer	20
AVANCE - Charges et produits constatés d'avance	21
VARCAPPR - Variations des capitaux propres	22
CAPSOC - Composition du capital social	23
TRSFCH - Transferts de charges	24
VENTICA - Ventilation du chiffre d'affaires	25
CHEXCEPT - Charges exceptionnelles	26
PREXCEPT - Produits exceptionnels	27
VENTILIS - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	28
ENGAFIDO - Engagements financiers donnés	29
ENGAFIRE - Engagements financiers reçus	30
DETGAR - Dettes garanties par des sûretés réelles	31
PRETRAITE - Engagements retraites et pensions	32
DIFLAT_DET- Impôts différés détail	33

EFFECTIF - Effectif moyen	34
IDENTMER - Identité des sociétés mères co	35
FILIALES - Tableau des filiales et participations	36
GESTION	37
SIG - Soldes intermédiaires de gestion	38
CAF - Capacité d'autofinancement	39
TABFI1 - Calcul de la variation du fonds de roulement net global	40
TABFI2 - Utilisation de la variation du fonds de roulement net global	41
5EXERC - Résultats des 5 derniers exercices	42

BILAN ACTIF

	2016			Net
	Brut	Amortissements Provisions	Net	
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	670,25	132,21	538,04	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	670,25	132,21	538,04	
Immobilisations corporelles				
Terrains	350 000,00		350 000,00	
Constructions	2 232 685,50	52 589,36	2 180 096,14	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	301 979,96	25 995,19	275 984,77	
Autres immobilisations corporelles	2 557,55	249,87	2 307,68	
Immobilisations en cours	56 287,56		56 287,56	
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	2 943 510,57	78 834,42	2 864 676,15	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<i>Total immobilisations financières</i>				
ACTIF IMMOBILISE	2 944 180,82	78 966,63	2 865 214,19	
Stocks				
Matières premières, approvisionnements	2 735,83		2 735,83	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<i>Total des stocks</i>	2 735,83		2 735,83	
Créances				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1 560,00		1 560,00	
Autres créances	84 328,81		84 328,81	
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Total des créances</i>	85 888,81		85 888,81	
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	360 270,38		360 270,38	
Charges constatées d'avance	19 768,26		19 768,26	
<i>Total disponibilités et divers</i>	380 038,64		380 038,64	
ACTIF CIRCULANT	468 663,28		468 663,28	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	3 412 844,10	78 966,63	3 333 877,47	

BILAN PASSIF

	2016	
Capital social ou individuel		
Dont versé : 325 000,00	325 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(12 095,54)	
Total situation nette	312 904,46	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	14 788,29	
CAPITAUX PROPRES	327 692,75	
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 290 783,90	
Emprunts et dettes financières divers	460 699,00	
Total dettes financières	2 751 482,90	
Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177 945,26	
Dettes fiscales et sociales	13 435,92	
Total dettes d'exploitation	191 381,18	
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55 730,03	
Autres dettes	7 590,61	
Total dettes diverses	63 320,64	
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
DETTES	3 006 184,72	
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	3 333 877,47	

7HRD

COMPTE DE RESULTAT

	2016		
	France	Export	Total
Vente de marchandises			
Production vendue : - biens			472 144,42
Production vendue : - services	472 144,42		472 144,42
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	472 144,42		472 144,42
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			4 541,38
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			37,13
Autres produits			
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			476 722,93
Charges externes			
Achat de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stock (marchandises)			21 511,24
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			(2 735,83)
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			236 877,64
Autres achats et charges externes			
<i>Total charges externes</i>			<i>255 653,05</i>
			1 950,83
Impôts, taxes et versements assimilés			
Charges de personnel			68 172,80
Salaires et traitements			13 230,63
Charges sociales			
<i>Total charges de personnel</i>			<i>81 403,43</i>
Dotations d'exploitation			78 966,63
Dotations aux amortissements sur immobilisations			
Dotations aux provisions sur immobilisations			
Dotations aux provisions sur actif circulant			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
<i>Total dotations d'exploitation</i>			<i>78 966,63</i>
			23 219,23
Autres charges			
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			441 193,17
RESULTAT D'EXPLOITATION			35 529,76
Opérations en commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée			
Perte supportée ou bénéfice transféré			
Produits financiers			
Produits financiers de participations			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			652,00
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			652,00
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements et provisions			33 489,01
Intérêts et charges assimilées			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			33 489,01
RESULTAT FINANCIER			(32 837,01)
RESULTAT COURANT			2 692,75

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	2016	
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14 788,29	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 788,29	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(14 788,29)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	477 374,93	
TOTAL DES CHARGES	489 470,47	
BENEFICE ou PERTE	(12 095,54)	

ANNEXE

ACTIVITE DE LA SOCIETE & FAITS SIGNIFICATIFS SURVENUS PENDANT L'EXERCICE

- PRESENTATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

La société 7HRD a pour activité l'exploitation d'hôtels et autres services annexes.

L'exercice comptable de notre société à une durée de 20 mois, recouvrant la période du 17/04/2015 au 31/12/2016 .

Les notes ci-après font parties intégrantes des comptes annuels.

- FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

(Code du Commerce - articles L.123-13 et L.123-17)
(Décret n°83-1020 du 29/11/83 articles 7, 21, 24 début, 24-1°, 24-2°, 24-3°)
(PCG art. 531-1)

Les conventions générales comptables ont été appliquées selon la réglementation française en vigueur et conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

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

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté pour un montant de 3 853 €.

Conformément à la recommandation de l'autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649, charges de personnel CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitations et est imputé sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

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

La comptabilisation des actifs tient compte des dispositions issues des règlements du CRC n° 2002-10 et 2004-06, applicables pour les exercices ouverts à compter du 01 janvier 2005.

a) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles inscrites à l'actif sont évaluées selon les règles définies par la réglementation en vigueur.

Les composants identifiés font l'objet d'une comptabilisation distincte.
Les amortissements pratiqués sur le plan comptable correspondent à la durée de vie et sont limités aux durées de la sous-concession autoroutière, à savoir :

- Agencements et aménagement terrain : 10 à 15 ans
- Infrastructures : 10 à 15 ans
- Bâtiment : 10 à 15 ans
- Station épuration : 10 à 15 ans
- Agencements boutique - restaurant : 5 à 10 ans
- Matériel industriel : 3 à 10 ans
- Installations générales, aménagements : 5 à 10 ans
- Matériel de bureau et informatique : 1 à 3 ans
- Mobilier de bureau : 5 à 10 ans

b) Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti". Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

c) Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

CHANGEMENT DE METHODE & DEROGATIONS

Les RFA perçues par l'intermédiaire de SIGHOR MANAGEMENT sont enregistrées désormais en compte de produits (compte 708) contre un compte 609 auparavant

Les prescriptions comptables sont respectées sans aucune dérogation.

AUTRES INFORMATIONS

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de maintien du fonds de roulement (investissements).

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2016	Augmentations	
		Réévaluations courant 2016	Acquisitions courant 2016
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			670,25
Autres postes d'immobilisations incorporelles			670,25
<i>Total immobilisations incorporelles</i>			670,25
Immobilisations corporelles			
Terrains			350 000,00
Constructions :			2 232 685,50
- Constructions sur sol propre			
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions			301 979,96
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers			2 557,55
- Matériel de transport			
- Matériel de bureau et mobilier informatique			56 287,56
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<i>Total immobilisations corporelles</i>			2 943 510,57
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
<i>Total immobilisations financières</i>			
TOTAL GENERAL			2 944 180,82

	Diminutions		Valeur brute fin 2016	Valeur d'origine
	Virements courant 2016	Cessions courant 2016		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement			670,25	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			670,25	
<i>Total immobilisations incorporelles</i>			670,25	
Immobilisations corporelles				
Terrains			350 000,00	
Constructions :			2 232 685,50	
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions			301 979,96	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers			2 557,55	
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier			56 287,56	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>			2 943 510,57	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
<i>Total immobilisations financières</i>				
TOTAL GENERAL			2 944 180,82	

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2016	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2016
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Autres immobilisations incorporelles		132,21		132,21
<i>Total immobilisations incorporelles</i>		132,21		132,21
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre		52 589,36		52 589,36
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des co				
Installations techniques, matériel et outillage indust.		25 995,19		25 995,19
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		249,87		249,87
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total immobilisations corporelles</i>		78 834,42		78 834,42
TOTAL GENERAL		78 966,63		78 966,63

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortisse- ments à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement							
Autres postes d'immobilisations incorporelles	264,43						264,43
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	264,43						264,43
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Constructions sur sol propre	14 523,86						14 523,86
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcmnts et amngmt des const.							
Inst tech, matériel et outillages industriels							
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcmnts et amngmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique							
- Emballages récupérables et divers							
<i>Total immobilisations corporelles</i>	14 523,86						14 523,86
Frais d'acquisition des titres de participations							
TOTAL GENERAL	14 788,29						14 788,29
TOTAL GENERAL non ventilé			14 788,29				14 788,29

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2016	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2016
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 2016	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions :			Montant à la fin 2016
			Utilisées au cours de l'ex	Non Utilisées au cours de l'ex	Reprises de l'exercice	
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires		14 788,29				14 788,29
Dont majorations exceptionnelles de 30%						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions réglementées						
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES		14 788,29				14 788,29
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges						
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change						
<i>Sous total provisions pour risques</i>						
Provisions pour pensions et obligations similaires						
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
<i>Sous total provisions pour charges</i>						
Autres provisions pour risques et charges						
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisation de titres mis en équivalence						
Sur immobilisation de titres de participation						
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients						
Autres provisions dépréciations						
TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION						
TOTAL GENERAL		14 788,29				14 788,29
Dont dotations et reprises d'exploitation						
Dont dotations et reprises financières						
Dont dotations et reprises exceptionnelles		14 788,29				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif Immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
<i>Total actif immobilisé</i>			
Actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	0,01	0,01	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	3 853,00	3 853,00	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34 388,49	34 388,49	
Divers			
Groupe et associés (2)	1 560,00	1 560,00	
Débiteurs divers			
<i>Total actif circulant</i>	46 087,32	46 087,32	
Charges constatées d'avance	85 888,82	85 888,82	
	19 768,26	19 768,26	
TOTAL DES CREANCES	105 657,08	105 657,08	
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à un an maxi	2 290 783,90	134 795,90	746 937,00	1 409 051,00
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à + de un an				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	0,01	0,01		
Fournisseurs et comptes rattachés	175 545,26	175 545,26		
Personnel et comptes rattachés	3 958,94	3 958,94		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 921,52	7 921,52		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	695,00	695,00		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	860,46	860,46		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55 730,03	55 730,03		
Groupe et associés (2)	463 099,00	463 099,00		
Autres dettes	7 590,61	7 590,61		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	3 006 184,73	850 196,73	746 937,00	1 409 051,00
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		1 711 601,00		
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		81 111,00		
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés (personnes physiques)				

ENGAGEMENTS FINANCIERS, AUTRES INFORMATIONS

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT

Type de frais	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la fin de l'exercice
Frais de constitution				
Frais de premier établissement				
- Frais de prospection				
- Frais de publicité				
<i>Total frais de premier établissement</i>				
Frais d'augmentation de capital et opérations diverses				
Autres frais				
<i>Total autres frais</i>				
TOTAL				

ENTREPRISES LIÉES ET PARTICIPATIONS

Postes	Montant concernant les entreprises		Total Bilan
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Immobilisations financières			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
<i>Total immobilisations financières</i>			
Créances			
Avances et acomptes versés sur commandes			1 560,00
Créances clients et comptes rattachés			84 328,81
Autres créances			
Capital souscrit appelé non versé			
<i>Total créances</i>			85 888,81
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			2 290 783,90
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			460 699,00
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			177 945,26
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			7 590,61
Autres dettes			
<i>Total dettes</i>			2 937 018,77
Eléments financiers			
Produits de participation			652,00
Autres produits financiers			33 489,01
Charges financières			
<i>Total éléments financiers</i>			34 141,01
Autres			
<i>Total autres</i>			

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	2016	
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières	5 699,00	
<i>Total immobilisations financières</i>	<i>5 699,00</i>	
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	1 560,00	
Autres créances		
<i>Total créances</i>	<i>1 560,00</i>	
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<i>Total disponibilités et divers</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL	7 259,00	

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2016	
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 895,00	
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
<i>Total dettes financières</i>	<i>1 895,00</i>	
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 532,77	
Dettes fiscales et sociales	6 007,08	
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>42 539,85</i>	
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55 730,03	
Autres dettes		
<i>Total dettes diverses</i>	<i>55 730,03</i>	
Autres		
<i>Total autres dettes</i>		
TOTAL	100 164,88	

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2016	
Charges d'exploitation :		
Charges constatées d'avance	19 768,26	
<i>Total charges d'exploitation</i>	19 768,26	
Charges financières :		
<i>Total charges financières</i>		
Charges exceptionnelles :		
<i>Total charges exceptionnelles</i>		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	19 768,26	
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	19 768,26	

Nature des produits	2016	
Produits d'exploitation :		
<i>Total produits d'exploitation</i>		
Produits financiers :		
<i>Total produits financiers</i>		
Produits exceptionnels :		
<i>Total produits exceptionnels</i>		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)		

TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	19 768,26	
---	------------------	--

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Rubriques	Montant
A Situation à l'ouverture de l'exercice	
1 Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	
2 Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	
3 Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	
B Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
1 Variation du capital	
2 Variation des autres postes	
C (= A3 + B) Capitaux propres de l'exercice après apports rétroactifs	
D Variations en cours d'exercice	
1 Variations du capital	325 000,00
2 Variations des primes, réserves, report à nouveau	
3 Variations des "provisions" relevant des capitaux propres	14 788,00
4 Contreparties de réévaluations	
5 Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement	
6 Autres variations	
7 Résultat de l'exercice	(698,00)
E Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO (= C + ou - D)	339 090,00
F VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE (= E - C)	339 090,00
G dont : variations dues à des modifications de structures au cours de l'exercice	
H Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (F - G)	339 090,00

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Nombre de titres			Total	Valeur nominale
	Clôture N-1	créés pendant l'exercice N	remboursés pendant l'exercice N		
Actions ordinaires		3 250,00		3 250,00	100,00
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
Total		3 250,00		3 250,00	

DÉTAIL DES TRANSFERTS DE CHARGES

Nature	Montant
TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION PERSONNEL	4 541,38
TOTAL	4 541,38

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Détail du chiffre d'affaires	2016					
	France	Export	Total	France	Export	Total
PRESTATIONS HOTELIERES	470 844,42		470 844,42			
DIVERS	1 300,00		1 300,00			
TOTAL	472 144,42		472 144,42			

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Nature des charges	2016	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Pénalités sur marchés		
Pénalités et amendes fiscales et pénales		
Dons, libéralités		
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice		
Subventions accordées		
Rappels d'impôts		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	14 788,29	
<i>Total charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>	<i>14 788,29</i>	
Charges sur exercices antérieurs		
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total valeur comptables des éléments d'actifs cédés</i>		
Autres charges exceptionnelles		
Malis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Malis provenant du rachat de titres propres		
Charges exceptionnelles diverses		
<i>Total autres charges exceptionnelles</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL	14 788,29	

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature des produits	2016	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Débits et pénalités perçus sur achats et ventes		
Libéralités reçues		
Rentrées sur créances amorties		
Subventions d'équilibre		
Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		
<i>Total produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>		
Produits sur exercices antérieurs		
Produits des cessions d'éléments d'actif		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total produits des cession d'éléments d'actif</i>		
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat		
Autres produits exceptionnels		
Bonis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Bonis provenant de rachat ou de ventes de titres propres		
Produits exceptionnels divers		
<i>Total autres produits exceptionnels</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL		

VENTILATION DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

	2016					Résultat net
	Résultat avant report déficitaire	report déficitaire	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net	
Résultat courant	2 692,75		2 692,75		2 692,75	
Résultat exceptionnel	(14 788,29)		(14 788,29)		(14 788,29)	
Résultat NET comptable (hors participation)	(12 095,54)		(12 095,54)		(12 095,54)	
Résultat intégration fiscale						
Participation des salariés						
Créances d'impôt						
Autres						
<i>Total autres</i>						

ENGAGEMENTS FINANCIERS DONNES

Engagements donnés	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
TOTAL						
TOTAL GENERAL						

ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS

Engagements reçus	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
- Emprunt BPAURA 700 K€ Caution solidaire des actionnaires à proportion de leurs participations Capital restant du :	700 000,00					700 000,00
- Emprunt BPAURA 300 K€ Caution solidaire des actionnaires à proportion de leurs participations Hypothèque de 1 ^{er} rang à hauteur de 1M euro sur l'immeuble Capital restant du :	288 899,00					288 899,00
- Emprunt BPAURA 1300 K€ Nantissement des comptes titres financiers des actionnaires Nantissement du fond de commerce rang 1 à hauteur de 2.30ME Capital restant du :	1 300 000,00					1 300 000,00
TOTAL	2 288 899,00					2 288 899,00

TOTAL GENERAL	2 288 899,00					2 288 899,00
----------------------	---------------------	--	--	--	--	---------------------

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Postes concernés	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs comptables nettes des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et 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 fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
<i>Total autres dettes</i>			
TOTAL			

ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS

RETRAITES ET INDEMNITÉS ASSIMILÉES

Catégories d'engagement	Au profit de		
	dirigeants	autres	provisions
1 - Pensions et indemnités assimilées			
2 - Compléments de retraite pour personnel en activité			
3 - Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
4 - Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel en activité			
5 - Autres :			
TOTAL			

VARIATIONS DES IMPÔTS DIFFÉRÉS OU LATENTS

Nature	Début exercice		Variations		Fin d'exercice	
	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF
Décalages certains ou éventuels						
Provisions réglementées						
Subventions d'investissement						
Charges non déd. temporairement						
Produits non taxables temporairement						
- plus values nettes à court terme						
- plus values de fusion						
- plus-values à long terme différées						
Charges déduites (ou produits imposés) fiscalement et non encore comptabilisés						
TOTAL						
Eléments à imputer						
Déficits reportables fiscalement						
Amortissements différés						
Moins-values à long terme						
Autres						
TOTAL						
Eléments de taxation éventuelle						
Plus-values sur élt's d'actif non am.						
Réserve spéc. des plus-values à LT						
Réserve spéc. des profits de constr.						
Autres						
TOTAL						

EFFECTIF MOYEN

Catégories	Effectif moyen salarié		Effectif moyen mis à disposition		Total	
	2016		2016		2016	
Cadres						
Agents de maîtrise						
Employés et techniciens	5,00				5	
Autres :						
TOTAL	5				5	

IDENTITÉ DES SOCIÉTÉS MÈRES CONSOLIDANT**LES COMPTES DE LA SOCIÉTÉ**

Forme Juridique	Désignation de l'entreprise et adresse du siège social	Pourcentage détenu

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sociétés	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	CA HT du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					

7HRD

Société par actions simplifiée

Au capital de 325 000 euros

Siège social : 6 Allée Evariste GALOIS

63000 CLERMONT FERRAND

810 997 809 RCS CLERMONT FERRAND

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016
RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE**

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE****DU 21 JUIN 2017****DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide la perte de l'exercice s'élevant à 12 095.54 euros de la manière suivante :

<i>Résultat de l'exercice</i>	<i>Euros</i>	- 12 095.54€
<i>Affectation à la réserve légale</i>	<i>Euros</i>	0,00
<i>Solde</i>	<i>Euros</i>	- 12 095.54
<i>Report à nouveau antérieur</i>	<i>Euros</i>	0.00
<i>Solde à faire figurer en report à nouveau</i>	<i>Euros</i>	- 12 095.54

Les capitaux propres de la société, après affectation du résultat de l'exercice s'établiraient à 339 090.75€.

L'assemblée générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il n'a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

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

Certifié Conforme à l'Original

Le Président
Monsieur Bernard GORCE