

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 23/08/2018 sous le numéro de dépôt 8438

BILAN ACTIF

	2017			2016
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32 460,25	3 534,62	28 925,63	538,04
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	<i>32 460,25</i>	<i>3 534,62</i>	<i>28 925,63</i>	<i>538,04</i>
Immobilisations corporelles				
Terrains	350 000,00		350 000,00	350 000,00
Constructions	2 274 424,40	142 589,48	2 131 834,92	2 180 096,14
Installations techniques, matériel et outillage industriels	306 486,82	70 743,21	235 743,61	275 984,77
Autres immobilisations corporelles	23 713,59	7 708,82	16 004,77	2 307,68
Immobilisations en cours	6 771,32		6 771,32	56 287,56
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	<i>2 961 396,13</i>	<i>221 041,51</i>	<i>2 740 354,62</i>	<i>2 864 676,15</i>
Immobilisations financières (2)				
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	2 993 856,38	224 576,13	2 769 280,25	2 865 214,19
Stocks				
Matières premières, approvisionnements	3 280,76		3 280,76	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>	<i>3 280,76</i>		<i>3 280,76</i>	<i>2 735,83</i>
Créances (3)				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3 504,57		3 504,57	1 560,00
Autres créances	34 647,27		34 647,27	84 328,81
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Total des créances</i>	<i>38 151,84</i>		<i>38 151,84</i>	<i>85 888,81</i>
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	369 322,92		369 322,92	360 270,38
<i>Total disponibilités et divers</i>	<i>369 322,92</i>		<i>369 322,92</i>	<i>360 270,38</i>
ACTIF CIRCULANT	410 755,52		410 755,52	448 895,02
Charges constatées d'avance	19 795,23		19 795,23	19 768,26
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	3 424 407,13	224 576,13	3 199 831,00	3 333 877,47

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part à plus d'un an

BILAN PASSIF

	2017	2016
Capital social ou individuel Dont versé : 650 000,00	650 000,00	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	(12 095,54)	
Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	93 849,05	(12 095,54)
<i>Total situation nette</i>	<i>731 753,51</i>	<i>312 904,46</i>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	40 332,00	14 788,29
CAPITAUX PROPRES	772 085,51	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	2 151 354,27	2 290 783,90
Emprunts et dettes financières divers	136 819,00	460 699,00
<i>Total dettes financières</i>	<i>2 288 173,27</i>	<i>2 751 482,90</i>
Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83 759,46	177 945,26
Dettes fiscales et sociales	47 272,86	13 435,92
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>131 032,32</i>	<i>191 381,18</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 015,20	55 730,03
Autres dettes	5 524,70	7 590,61
<i>Total dettes diverses</i>	<i>8 539,90</i>	<i>63 320,64</i>
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
DETTES	2 427 745,49	3 006 184,72
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	3 199 831,00	3 333 877,47

COMPTES DE RESULTAT

	2017			2016
	France	Export	Total	
Vente de marchandises				
Production vendue : - biens				
Production vendue : - services	845 142,15		845 142,15	472 144,42
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	845 142,15		845 142,15	472 144,42
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			6 592,82	4 541,38
Autres produits (1) (11)			254,68	37,13
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)			851 989,65	476 722,93
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			34 983,62	21 511,24
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			(544,93)	(2 735,83)
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			301 896,44	236 877,64
<i>Total charges externes</i>			<i>336 335,13</i>	<i>255 653,05</i>
Impôts, taxes et versements assimilés			18 775,35	1 950,83
Charges de personnel				
Salaires et traitements			119 945,35	68 172,80
Charges sociales (10)			19 287,33	13 230,63
<i>Total charges de personnel</i>			<i>139 232,68</i>	<i>81 403,43</i>
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			145 609,50	78 966,63
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>145 609,50</i>	<i>78 966,63</i>
Autres charges (12)			33 198,38	23 219,23
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			673 151,04	441 193,17
RESULTAT D'EXPLOITATION			178 838,61	35 529,76
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
Autres intérêts et produits assimilés (5)			2 165,50	652,00
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			2 165,50	652,00
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (6)			40 087,35	33 489,01
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			40 087,35	33 489,01
RESULTAT FINANCIER			(37 921,85)	(32 837,01)
RESULTAT COURANT			140 916,76	2 692,75

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	2017	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	25 543,71	14 788,29
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 543,71	14 788,29
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(25 543,71)	(14 788,29)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	21 524,00	
TOTAL DES PRODUITS	854 155,15	477 374,93
TOTAL DES CHARGES	760 306,10	489 470,47
BENEFICE ou PERTE	93 849,05	(12 095,54)

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	
	Dont produits de locations immobilières	
(2)	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
	Dont crédit-bail mobilier	
(3)	Dont crédit-bail immobilier	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	
(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général	
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes	
(6 ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles	
(9)	Dont transferts de charges	6 592,82
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	26 632,57



7HRD

COMPTES ANNUELS

Exercice 2017

6 Allée Evariste Galois 63000 CLERMONT FERRAND

TEL

FAX

Sommaire

Page de Présentation	1
Sommaire	2
ACTIF - Bilan actif	3
PASSIF - Bilan passif	4
CDR1 - Compte de résultat (en liste)	5
CDR2 - Compte de résultat (suite)	6
 ANNEXE	 7
Note préliminaire	8
Règle et méthodes comptables	9
IMMO - Immobilisations	11
AMORT - Amortissements	12
PROV - Provisions	13
CREANCES - Créances et dettes	14
Eléments relevant de plusieurs postes de bilan	15
PRODAREC Produits à recevoir	16
CHAPAYER - Charges à payer	17
AVANCE - Charges et produits constatés d'avance	18
CAPSOC - Composition du capital social	19
TRSFCH - Transferts de charges	20
VENTICA - Ventilation du chiffre d'affaires	21
CHEXCEPT - Charges exceptionnelles	22
PREXCEPT - Produits exceptionnels	23
ENGAFIDO - Engagements financiers donnés	24
ENGAFIRE - Engagements financiers reçus	25
DETGAR - Dettes garanties par des sûretés réelles	26
EFFECTIF - Effectif moyen	27
IDENTMER - Identité des sociétés mères co	28
GESTION	29
SIG - Soldes intermédiaires de gestion	30

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 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017 .

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois.

Les notes ci-après font partie intégrante des Comptes Annuels.

- FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Aucun évènement significatif n'est intervenu au cours de l'exercice.

-EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

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.

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, à savoir :

- Agencements et aménagement terrain : 20 ans
- Constructions : 30 à 40 ans
- Installations générales techniques, Agencements : 20 ans
- Mobilier hôtel : 10 ans
- Installations à caractères spécifiques : 20 ans
- Matériel industriel : 5 ans

- Installations générales, aménagements : 5 à 10 ans

- Matériel de bureau et informatique : 3 ans

En complément, un amortissement dérogatoire, classé au bilan en provisions réglementées, est constaté à chaque fois que les durées fiscalement admises sont inférieures aux durées d'utilisation.

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

Aucune modification de présentation des comptes n'est intervenue par rapport à l'exercice précédent.

De même, les prescriptions comptables sont respectées sans aucune dérogation.

AUTRES INFORMATIONS

- Compte-tenu de l'effectif de la société, les engagements en matière de pensions, retraites et indemnités assimilées sont considérés comme non significatifs.

- Le CICE correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2017 a été constaté pour un montant de 7 983 €. Conformément à la recommandation de l'ANC, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649100 Charges de personnel CICE.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d'investissement et de maintien du fond de roulement.

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2017	Augmentations	
		Réévaluations courant 2017	Acquisitions courant 2017
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	670,25		31 790,00
Total immobilisations incorporelles	670,25		31 790,00
Immobilisations corporelles			
Terrains	350 000,00		
Constructions :			
- Constructions sur sol propre	2 232 685,50		41 738,90
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	301 979,96		4 506,86
Autres immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers			
- Matériel de transport			
- Matériel de bureau et mobilier informatique	2 557,55		21 156,04
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	56 287,56		49 675,56
Avances et acomptes			
Total immobilisations corporelles	2 943 510,57		117 077,36
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
Total immobilisations financières			
TOTAL GENERAL	2 944 180,82		148 867,36

	Diminutions		Valeur brute fin 2017	Valeur d'origine
	Virements courant 2017	Cessions courant 2017		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			32 460,25	
Total immobilisations incorporelles			32 460,25	
Immobilisations corporelles				
Terrains			350 000,00	
Constructions :				
- Sur sol propre			2 274 424,40	
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			306 486,82	
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier			23 713,59	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	99 191,80		6 771,32	
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles	99 191,80		2 961 396,13	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
Total immobilisations financières				
TOTAL GENERAL	99 191,80		2 993 856,38	

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2017	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2017
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Autres immobilisations incorporelles	132,21	3 402,41		3 534,62
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	132,21	3 402,41		3 534,62
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre	52 589,36	90 000,12		142 589,48
- Constructions sur sol d'autrui				
- Inst gén., agcemnts et améngmt des const.				
Installations techniques, matériel et outillage indust.	25 995,19	44 748,02		70 743,21
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	249,87	7 458,95		7 708,82
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	78 834,42	142 207,09		221 041,51
TOTAL GENERAL	78 966,63	145 609,50		224 576,13

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	50,20						50,20
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	50,20						50,20
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Constructions sur sol propre	25 493,51						25 493,51
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcemnts et améngmt des const.							
Inst tech, matériel et outillages industriels							
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcemnt et améngmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique							
- Emballages récupérables et divers							
<i>Total immobilisations corporelles</i>	25 493,51						25 493,51
Frais d'acquisition des titres de participations							
TOTAL GENERAL	25 543,71						25 543,71
TOTAL GENERAL non ventilé			25 543,71				25 543,71

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2017	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2017
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 2017	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions :			Montant à la fin 2017
			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	25 543,71				40 332,00
Dont majorations exceptionnelles de 30%						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions réglementées						
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES	14 788,29	25 543,71				40 332,00
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	25 543,71				40 332,00
Dont dotations et reprises d'exploitation						
Dont dotations et reprises financières						
Dont dotations et reprises exceptionnelles		25 543,71				
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	N-1
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	3 504,57	3 504,57		0,01
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500,00	500,00		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				3 853,00
Taxe sur la valeur ajoutée	12 246,92	12 246,92		34 388,49
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers	156,00	156,00		
Groupe et associés (2)				1 560,00
Débiteurs divers	21 744,35	21 744,35		46 087,32
<i>Total actif circulant</i>	<i>38 151,84</i>	<i>38 151,84</i>		<i>85 888,82</i>
Charges constatées d'avance	19 795,23	19 795,23		19 768,26
TOTAL DES CREANCES	57 947,07	57 947,07		105 657,08
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à un an max	464,56	464,56			2 290 783,90
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à + de un an	2 150 889,71	185 740,16	754 811,85	1 210 337,70	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	136 819,00	136 819,00			0,01
Fournisseurs et comptes rattachés	83 759,46	83 759,46			175 545,26
Personnel et comptes rattachés	9 863,55	9 863,55			3 958,94
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 486,06	18 486,06			7 921,52
Impôts sur les bénéfices	13 541,00	13 541,00			
Taxe sur la valeur ajoutée	3 587,12	3 587,12			695,00
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	1 795,13	1 795,13			860,46
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 015,20	3 015,20			55 730,03
Groupe et associés (2)					463 099,00
Autres dettes	5 524,70	5 524,70			7 590,61
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	2 427 745,49	462 595,94	754 811,85	1 210 337,70	3 006 184,73
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		137 999,19			
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

ENGAGEMENTS FINANCIERS, AUTRES INFORMATIONS

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	2017	2016
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		5 699,00
<i>Total immobilisations financières</i>		5 699,00
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	3 072,71	1 560,00
Autres créances	656,00	
<i>Total créances</i>	3 728,71	1 560,00
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<i>Total disponibilités et divers</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL	3 728,71	7 259,00

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2017	2016
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	464,54	1 895,00
Emprunts et dettes financières divers	6 819,00	
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
<i>Total dettes financières</i>	<i>7 283,54</i>	<i>1 895,00</i>
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 235,24	36 532,77
Dettes fiscales et sociales	14 617,74	6 007,08
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>40 852,98</i>	<i>42 539,85</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 015,20	55 730,03
Autres dettes		
<i>Total dettes diverses</i>	<i>3 015,20</i>	<i>55 730,03</i>
Autres		
<i>Total autres dettes</i>		
TOTAL	51 151,72	100 164,88

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2017	2016
Charges d'exploitation :		
Charges constatées d'avance	19 795,23	19 768,26
<i>Total charges d'exploitation</i>	19 795,23	19 768,26
Charges financières :		
<i>Total charges financières</i>		
Charges exceptionnelles :		
<i>Total charges exceptionnelles</i>		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	19 795,23	19 768,26
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	19 795,23	19 768,26

Nature des produits	2017	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 CONSTATEES D'AVANCE		
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)		

TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE	19 795,23	19 768,26
--	------------------	------------------

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		6 500,00	100,00
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
Total	3 250,00	3 250,00		6 500,00	

AUGMENTATION DU CAPITAL PAR INCORPORATION DE C/C - PV D'AGE 11/2017

DÉTAIL DES TRANSFERTS DE CHARGES

Nature	2017	2016
TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION PERSONNEL	6 592,82	4 541,38
TOTAL	6 592,82	4 541,38

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Détail du	2017			2016			Variation
chiffre d'affaires	France	Export	Total	France	Export	Total	%
PRESTATIONS HOTELIERES	842 567,62		842 567,62	470 844,42		470 844,42	78,95 %
DIVERS	2 134,50		2 134,50	1 300,00		1 300,00	64,19 %
COMMISSIONS	440,03		440,03				
TOTAL	845 142,15		845 142,15	472 144,42		472 144,42	79,00 %

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Nature des charges	2017	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	25 543,71	14 788,29
<i>Total charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>	<i>25 543,71</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>		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions	25 543,71	
Total des charges exceptionnelles	51 087,42	14 788,29

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature des produits	2017	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>		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL		

ENGAGEMENTS FINANCIERS DONNES

Engagements donnés	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
- Emprunt BPAURA 300 K€ Hypothèque de 1 ^{er} rang à hauteur de 1M euro sur l'immeuble Capital restant du :	244 445,00					244 445,00
- 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 :	1 241 013,00					1 241 013,00
TOTAL	1 485 458,00					1 485 458,00

TOTAL GENERAL	1 485 458,00					1 485 458,00
----------------------	---------------------	--	--	--	--	---------------------

ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS

Engagements reçus	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
TOTAL						

TOTAL GENERAL						
----------------------	--	--	--	--	--	--

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	1 485 458,00	1 485 458,00	
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	1 485 458,00	1 485 458,00	

EFFECTIF MOYEN

Catégories	Effectif moyen salarié	
	2017	2016
Cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	5,00	5,00
Autres :		
TOTAL	5	5

LES COMPTES DE LA SOCIÉTÉ

[illegible]

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 2017
RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE**

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE**

DU 5 JUIN 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice s'élevant à 93 849.05 euros à l'apurement des dettes antérieures :

<i>Résultat de l'exercice</i>	<i>Euros</i>	<i>93 849,05</i>
<i>Affectation à la réserve légale</i>	<i>Euros</i>	<i>0,00</i>
<i>Solde</i>	<i>Euros</i>	<i>93 849.05</i>
<i>Report à nouveau antérieur</i>	<i>Euros</i>	<i>- 12 095.54</i>
<i>Solde à faire figurer en report à nouveau</i>	<i>Euros</i>	<i>81 753.51</i>

Les capitaux propres de la société, après affectation du résultat de l'exercice s'établiraient à 772 085.51€.

L'assemblée générale prend acte que s'agissant du deuxième 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

