

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 21/08/2019 sous le numéro de dépôt 8005

Greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 21/08/2019

Numéro de dépôt : 2019/8005

Déposant :

Nom/dénomination : 7HRD

Forme juridique : Société par actions simplifiée

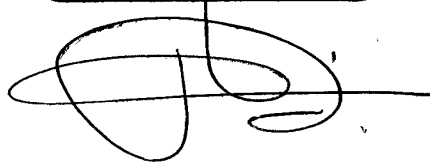
N° SIREN : 810 997 809

N° gestion : 2015 B 00431

DEPOT N° 1918/8005

DU 21 AOUT 2019

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL



7HRD

COMPTES ANNUELS

Exercice 2018

6 Allée Evariste Galois 63000 CLERMONT FERRAND

TEL

FAX

1

© INVOXE

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
PRETRAITE - Engagements retraites et pensions	28
IDENTMER - Identité des sociétés mères co	29
GESTION	30
SIG - Soldes intermédiaires de gestion	31

BILAN ACTIF

	2018			2017
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34 460	7 604	26 857	28 926
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	<i>34 460</i>	<i>7 604</i>	<i>26 857</i>	<i>28 926</i>
Immobilisations corporelles				
Terrains	350 000		350 000	350 000
Constructions	2 275 927	232 970	2 042 956	2 131 835
Installations techniques, matériel et outillage industriels	309 195	115 786	193 409	235 744
Autres immobilisations corporelles	24 470	15 435	9 035	16 005
Immobilisations en cours	7 090		7 090	6 771
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	<i>2 966 681</i>	<i>364 191</i>	<i>2 602 490</i>	<i>2 740 355</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	3 001 141	371 795	2 629 346	2 769 280
Stocks				
Matières premières, approvisionnements	4 203		4 203	3 281
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<i>Total des stocks</i>	<i>4 203</i>		<i>4 203</i>	<i>3 281</i>
Créances (3)				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8 389		8 389	3 505
Autres créances	24 358		24 358	34 647
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Total des créances</i>	<i>32 747</i>		<i>32 747</i>	<i>38 152</i>
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	601 923		601 923	369 323
<i>Total disponibilités et divers</i>	<i>601 923</i>		<i>601 923</i>	<i>369 323</i>
ACTIF CIRCULANT	638 873		638 873	410 756
Charges constatées d'avance	19 314		19 314	19 795
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	3 659 329	371 795	3 287 534	3 199 831

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part à plus d'un an

3

BILAN PASSIF

	2018	2017
Capital social ou individuel Dont versé : 910 000	910 000	650 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	81 754	(12 096)
Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	156 515	93 849
<i>Total situation nette</i>	<i>1 148 268</i>	<i>731 754</i>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	65 602	40 332
CAPITAUX PROPRES	1 213 870	772 086
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	1 965 573	2 151 354
Emprunts et dettes financières divers	1 617	136 819
<i>Total dettes financières</i>	<i>1 967 190</i>	<i>2 288 173</i>
Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 425	83 759
Dettes fiscales et sociales	44 202	47 273
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>101 627</i>	<i>131 032</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		3 015
Autres dettes	4 846	5 525
<i>Total dettes diverses</i>	<i>4 846</i>	<i>8 540</i>
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
DETTES	2 073 663	2 427 745
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	3 287 534	3 199 831

COMPTE DE RESULTAT

	2018			2017
	France	Export	Total	
Vente de marchandises				
Production vendue : - biens				
Production vendue : - services	1 014 579		1 014 579	845 142
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	1 014 579		1 014 579	845 142
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			1 835	6 593
Autres produits (1) (11)			31	255
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)			1 016 445	851 990
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)			41 132	34 984
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			(922)	(545)
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			352 916	301 896
<i>Total charges externes</i>			<i>393 126</i>	<i>336 335</i>
Impôts, taxes et versements assimilés			27 737	18 775
Charges de personnel				
Salaires et traitements			123 400	119 945
Charges sociales (10)			27 314	19 287
<i>Total charges de personnel</i>			<i>150 714</i>	<i>139 233</i>
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			147 219	145 610
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>147 219</i>	<i>145 610</i>
Autres charges (12)			33 728	33 198
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			752 524	673 151
RESULTAT D'EXPLOITATION			263 921	178 839
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)			1 179	2 166
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			1 179	2 166
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (6)			32 269	40 087
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			32 269	40 087
RESULTAT FINANCIER			(31 090)	(37 922)
RESULTAT COURANT			232 831	140 917

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	2018	2017
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges	223	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	223	
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25 494	25 544
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 494	25 544
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(25 270)	(25 544)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	51 046	21 524
TOTAL DES PRODUITS	1 017 847	854 155
TOTAL DES CHARGES	861 332	760 306
BENEFICE ou PERTE	156 515	93 849

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	
(2)	Dont produits de locations immobilières	
	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
(3)	Dont crédit-bail mobilier	
	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	1 835
(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)	32 539

ANNEXE



Calinque

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 01/01/2018 au 31/12/2018 .

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois.

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

- FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Augmentation du capital par incorporation.

-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

- Le CICE correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté pour un montant de 7 553 €. 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 2018	Augmentations	
		Réévaluations courant 2018	Acquisitions courant 2018
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	32 460		2 000
Total immobilisations incorporelles	32 460		2 000
Immobilisations corporelles			
Terrains	350 000		
Constructions :			
- Constructions sur sol propre	2 274 424		(2 513)
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions			4 015
Installations techniques, matériel et outillages industriels	306 487		2 708
Autres immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers			
- Matériel de transport			
- Matériel de bureau et mobilier informatique	23 714		756
- Emballages récupérables et divers	6 771		318
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total immobilisations corporelles	2 961 396		5 285
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
Total immobilisations financières			
TOTAL GENERAL	2 993 856		7 285

	Diminutions		Valeur brute fin 2018	Valeur d'origine
	Virements courant 2018	Cessions courant 2018		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			34 460	
Total immobilisations incorporelles			34 460	
Immobilisations corporelles				
Terrains			350 000	
Constructions :				
- Sur sol propre			2 271 912	
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions			4 015	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			309 195	
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier			24 470	
- Emballages récupérables et divers			7 090	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles			2 966 681	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
Total immobilisations financières				
TOTAL GENERAL			3 001 141	

© Invoice - Tableau annexe



Caluque

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2018	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2018
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Autres immobilisations incorporelles	3 535	4 069		7 604
Total immobilisations incorporelles	3 535	4 069		7 604
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre	142 589	89 979		232 569
- Constructions sur sol d'autrui				
- Inst gén., agcemnts et améngmt des const.		401		401
Installations techniques, matériel et outillage indust.	70 743	45 043		115 786
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	7 709	7 726		15 435
- Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles	221 042	143 150		364 191
TOTAL GENERAL	224 576	147 219		371 795

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortissements 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				223			(223)
Total immobilisations incorporelles				223			(223)
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Constructions sur sol propre	25 494						25 494
- 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							
Total immobilisations corporelles	25 494						25 494
Frais d'acquisition des titres de participations							
TOTAL GENERAL	25 494			223			25 270
TOTAL GENERAL non ventilé			25 494			223	25 270

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2018	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2018
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

© Invoice - Tableau annexe

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 2018	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions :			Montant à la fin 2018
			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	40 332	25 494			223	65 602
Dont majorations exceptionnelles de 30%						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions règlementées						
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES	40 332	25 494			223	65 602
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	40 332	25 494			223	65 602
Dont dotations et reprises d'exploitation						
Dont dotations et reprises financières						
Dont dotations et reprises exceptionnelles		25 494			223	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

© Invoice - Tableau annexe



Signature

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				
Total actif immobilisé				
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux	2 852	2 852		
Autres créances clients	5 537	5 537		3 505
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				500
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	5 994	5 994		12 247
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers				156
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers	18 364	18 364		21 744
Total actif circulant	32 747	32 747		38 152
Charges constatées d'avance	19 314	19 314		19 795
TOTAL DES CREANCES	52 062	52 062		57 947
(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	424	424			465
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à + de un an	1 965 150	186 910	737 424	1 040 816	2 150 890
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					136 819
Fournisseurs et comptes rattachés	57 425	57 425			83 759
Personnel et comptes rattachés	7 384	7 384			9 864
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 449	11 449			18 486
Impôts sur les bénéfices	22 845	22 845			13 541
Taxe sur la valeur ajoutée	580	580			3 587
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	1 944	1 944			1 795
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					3 015
Groupe et associés (2)	1 617	1 617			
Autres dettes	4 846	4 846			5 525
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	2 073 663	295 424	737 424	1 040 816	2 427 745
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		185 740			
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

© Invoice - Tableau annexe



Signature

ENGAGEMENTS FINANCIERS, AUTRES INFORMATIONS



h. alouque

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	2018	2017
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
<i>Total immobilisations financières</i>		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	3 480	3 073
Autres créances		656
<i>Total créances</i>	3 480	3 729
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<i>Total disponibilités et divers</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL	3 480	3 729

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2018	2017
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	424	465
Emprunts et dettes financières divers	1 617	6 819
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
<i>Total dettes financières</i>	<i>2 041</i>	<i>7 284</i>
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 571	26 235
Dettes fiscales et sociales	11 543	14 618
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>27 114</i>	<i>40 853</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		3 015
Autres dettes		
<i>Total dettes diverses</i>		<i>3 015</i>
Autres		
<i>Total autres dettes</i>		
TOTAL	29 155	51 152

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2018	2017
Charges d'exploitation :		
Charges constatées d'avance	19 314	19 795
<i>Total charges d'exploitation</i>	19 314	19 795
Charges financières :		
<i>Total charges financières</i>		
Charges exceptionnelles :		
<i>Total charges exceptionnelles</i>		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	19 314	19 795
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	19 314	19 795

Nature des produits	2018	2017
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	19 314	19 795
---	---------------	---------------

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	6 500	2 600		9 100	100,00
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
Total	6 500	2 600		9 100	

AUGMENTATION DU CAPITAL PAR INCORPORATION DE C/C - PV D'AGE 12/2018

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Détail du chiffre d'affaires	2018			2017			Variation %
	France	Export	Total	France	Export	Total	
PRESTATIONS HOTELIERES	1 000 013		1 000 013	842 568		842 568	18,69 %
DIVERS	13 870		13 870	2 135		2 135	549,79 %
COMMISSIONS	696		696	440		440	58,21 %
TOTAL	1 014 579		1 014 579	845 142		845 142	20,05 %

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Nature des charges	2018	2017
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		
<i>Total charges exceptionnelles sur opérations de gestion</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	25 494	25 544
Total des charges exceptionnelles	25 494	25 544

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature des produits	2018	2017
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	223	
TOTAL	223	

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 :	200 000					200 000
- 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 :	1 151 569					1 151 569
- Emprunt BPAURA 300 K€ Cautionnement solidaire des actionnaires pour sûreté des crédits BPAURA de 300K€ et 700K€,) proportion de leurs participations. Hypothèque de 1 ^{er} rang à hauteur de 1000K€ sur l'immeuble BPAURA. Capital restant du :	613 580					613 580
TOTAL	1 965 150					1 965 150
TOTAL GENERAL	1 965 150					1 965 150

© Invoice - Tableau annexé



Caluque

Engagements reçus	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
TOTAL						

TOTAL GENERAL

halim

EFFECTIF MOYEN

Catégories	Effectif moyen salarié	
	2018	2017
Cadres		
Agents de maîtrise	0	
Employés et techniciens	5	5
Autres :		
TOTAL	5	5

ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS RETRAITES ET INDEMNITÉS ASSIMILÉES

Catégories d'engagement	Indemnités de départ à la retraite			Médailles du travail			TOTAL
	Au profit de			Au profit de			
	dirigeants	autres	provisions	dirigeants	autres	provisions	
Pensions et indemnités assimilées			216				216
Compléments de retraite pour personnel en activité							
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel a la retraite							
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel en activité							
Autres :							

Notes**Les hypothèses actuarielles sont les suivantes :**

Taux d'actualisation : 1,57 %

Revalorisation des salaires : 1 %

Turn-over : faible

Taux de charges patronales : 33 %

Contribution employeur : 50 %

Convention collective : HCR

Table de mortalité : INSEE 2017

Départ volontaire du salarié à 62 ans

GESTION



Calinque

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 2018
RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE**

EXTRAIT DU PROCES VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 11 AVRIL 2019

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice s'élevant à 156 514,65 euros de la manière suivante :

<i>Report du solde</i>	<i>Euros</i>	156 514,65
<i>Affectation à la réserve légale</i>	<i>Euros</i>	0
<i>Solde</i>	<i>Euros</i>	156 514,65
<i>Report à nouveau antérieur</i>		81 753,51
<i>Solde à faire figurer en report à nouveau</i>	<i>Euros</i>	238 268.16

Les capitaux propres de la société, après affectation du résultat de l'exercice s'établiraient à 1 213 870,26€.

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des précédents exercices.

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

Certifié Conforme à l'Original

Le Président
Monsieur Bernard GORCE

