

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1991 B 15751 Numéro SIREN : 353 787 773 Nom ou dénomination : A7 MANAGEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 02/12/2020 sous le numéro de dépôt 105208

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 02-12-2020

N° DE DEPOT : 105208

N° GESTION : 1991B15751

N° SIREN : 353787773

DENOMINATION : A7 MANAGEMENT

ADRESSE : 13 RUE FEROU 75006 PARIS

MILLESIME : 2019

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2 289		2 289	2 289
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	353 982	159 755	194 227	207 274
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations mises en équivalence				
Autres participations	10 507 445		10 507 445	11 395 845
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	506 278	506 278		506 278
Autres immobilisations financières	15 645		15 645	15 645
Total II	11 385 639	666 033	10 719 606	12 127 332
Stocks et en cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44 496		44 496	44 496
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	721 648		721 648	1 002 775
Autres créances	20 014 210		20 014 210	15 466 992
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150 000		150 000	
Disponibilités				
Charges constatées d'avance (3)	3 240		3 240	4 241
Total III	20 933 594		20 933 594	16 518 505
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	32 319 233	666 033	31 653 200	28 645 837

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

1

19 743 288

EXACCOM

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 800 000)	1 800 000	1 800 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	14	14
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserve légale	180 000	180 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	715 027	715 027
	Autres réserves		
AUTRES FONDS PROPRES	Report à nouveau	19 308 962	19 097 843
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	8 508 741	211 118
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
PROVISIONS	Total I	30 512 744	22 004 003
	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
DETTE (1)	Total II		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Comptes de Régularisation	Total III		
	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		
	Concours bancaires courants	6 356	23 050
	Emprunts et dettes financières diverses	130 157	5 433 836
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	813 141	940 656
Comptes de Régularisation	Dettes fiscales et sociales	30 576	50 828
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	160 000	167 790
	Autres dettes		25 447
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	226	226
	Total IV	1 140 456	6 641 834
	Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		31 653 200	28 645 837

(1) Dont à moins d'un an

1 136 506

1 343 610

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	
	France	Exportation	Total		
Produits d'exploitation (1)					
Ventes de marchandises					
Production vendue de biens					
Production vendue de services	816 074	622 500	1 438 574	1 624 026	
Chiffre d'affaires NET	816 074	622 500	1 438 574	1 624 026	
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges					
Autres produits			2	7	
Total des Produits d'exploitation (I)			1 438 575	1 624 033	
Charges d'exploitation (2)					
Achats de marchandises					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)					
Autres achats et charges externes *			1 297 069	1 524 503	
Impôts, taxes et versements assimilés			9 359	13 238	
Salaires et traitements				38 361	
Charges sociales				9 606	
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			27 490	28 813	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Autres charges				230	
Total des Charges d'exploitation (II)			1 333 917	1 614 751	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			104 658	9 282	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
Produits financiers		
Produits financiers de participations (3)	240 345	257 397
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	26	23 056
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	240 371	280 453
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	506 278	
Intérêts et charges assimilées (4)	95 922	79 083
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	602 200	79 083
2. Résultat financier (V-VI)	- 361 829	201 370
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	- 257 171	210 652
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	83 200	19 286
Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 347 912	590 001
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Total VII	10 431 112	609 287
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	696 252	71 379
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	899 000	460 000
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Total VIII	1 595 252	531 379
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	8 835 859	77 908
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	69 948	77 441
Total des produits (I+III+V+VII)	12 110 058	2 513 773
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 601 318	2 302 654
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	8 508 741	211 118
	1 981	7 924
* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier		
: Redevance de crédit bail immobilier		
(3) Dont produits concernant les entreprises liées	240 345	257 397
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées	47 976	59 867

3 Rue Férou

75006 PARIS

ANNEXE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

EXACCOM

2 Rue de Vienne

75008 PARIS

01 42 65 80 50

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	7
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	7
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	7
Permanence ou changement de méthodes	8
Informations générales complémentaires	8
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	8
Etat des amortissements	9
Etat des provisions	9
Etat des échéances des créances et des dettes	9
Composition du capital social	10
Evaluation des immobilisations corporelles	10
Evaluation des amortissements	10
Titres immobilisés	10
Créances immobilisées	11
Evaluation des matières et marchandises	11
Evaluation des créances et des dettes	11
Dépréciation des créances	11
Disponibilités en Euros	11
Produits à recevoir	11
Charges à payer	11
Charges et produits constatés d'avance	12
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	12
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	13
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	13
Liste des filiales et participations (modèle simplifié)	13
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	14

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La filiale SAS CHAT NOIR a été cédée au cours de l'exercice.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE***Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus***

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

Le cas échéant, les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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

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

A la clôture de l'exercice, les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif au plan comptable général et des règlements ultérieurs qui l'ont modifié.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

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

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	2 289		
Installations générales agencements aménagements divers	166 629		
Matériel de transport	11 115		5 600
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	172 910		14 442
TOTAL	350 654		20 042
Autres participations	11 395 845		5 000
Prêts, autres immobilisations financières	521 924		
TOTAL	11 917 769		5 000
TOTAL GENERAL	12 270 712		25 042

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			2 289	2 289
Installations générales agencements aménagements divers			166 629	166 629
Matériel de transport		16 715		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		- 0	187 352	187 352
TOTAL		16 714	353 982	353 982
Autres participations		893 400	10 507 445	10 507 445
Prêts, autres immobilisations financières			521 924	521 924
TOTAL		893 400	11 029 369	11 029 369
TOTAL GENERAL		910 114	11 385 639	11 385 639

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	41 691	16 663		58 353
Matériel de transport	11 115		11 115	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	90 575	10 827		101 402
TOTAL	143 380	27 490	11 115	159 755
TOTAL GENERAL	143 380	27 490	11 115	159 755

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	16 663				
Matériel de bureau informatique mobilier	10 827				
TOTAL	27 490				
TOTAL GENERAL	27 490				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur autres immobilisations financières		506 278			506 278
TOTAL		506 278			506 278
TOTAL GENERAL		506 278			506 278
Dont dotations et reprises financières		506 278			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	506 278	0	506 278
Autres immobilisations financières	15 645	0	15 645
Autres créances clients	721 648	721 648	
Taxe sur la valeur ajoutée	171 162	171 162	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19 000	19 000	
Groupe et associés	19 814 488	71 200	19 743 288
Débiteurs divers	9 560	9 560	
Charges constatées d'avance	3 240	3 240	
TOTAL	21 261 022	995 811	20 265 211

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	6 356	6 356		
Emprunts et dettes financières divers	60 209	56 259	3 950	
Fournisseurs et comptes rattachés	813 141	813 141		
Taxe sur la valeur ajoutée	29 013	29 013		
Autres impôts taxes et assimilés	1 563	1 563		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	160 000	160 000		
Groupe et associés	69 948	69 948		
Produits constatés d'avance	226	226		
TOTAL	1 140 456	1 136 506	3 950	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	12 000			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts Sociales	16.1277	111 609			111 609

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	5 et 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	2 à 4 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 et 5 ans
Mobilier	Linéaire	10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise compte tenu des projets en cours.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
 Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les stocks sont évalués selon la méthode "premier entré, premier sorti". La valeur brute des stocks comprend le prix d'achat ainsi que les frais accessoires.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	622 500
Total	622 500

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	50 259
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209 463
Dettes fiscales et sociales	1 563
Total	261 285

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		3 240
Total		3 240
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		226
Total		226

Éléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations	9 763 187	744 258	
Créances clients et comptes rattachés	721 422		
Autres créances	18 769 762	1 056 726	
Emprunts et dettes financières diverses	46 652		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	504 111		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Charges et produits financiers concernant les entreprises liées**

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	602 200	240 371
Dont entreprises liées	47 975	240 344

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Engagements financiers**

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

N/A, N/S ou Non Recensés

Engagements reçus

- Clause de retour à meilleure fortune HOTEL GRAND AMOUR	256 000
- Clause de retour à meilleure fortune SARL N2 2010	125 000
Total	381 000

Autres : N/S ou Non Recensés

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- SARL N2 DEVELOPPEMENT	361 553	100.00	31 842
- SAS BUFFAULT	2 246 134	100.00	453 088
- SAS HOTEL MONSIEUR	- 1 162 008	90.00	79 499
- SAS HOTEL NAPOLEON	1 455 661	80.00	- 68 742
- SAS HOTEL DU PORT DE NOGENT	722 950	80.00	- 274 516
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SAS HOTEL GRAND AMOUR (A)	- 1 203 318	40.00	
- SAS HOLDING DE L'EUROPE	- 321 188	50.00	- 129 074
- SAS ANNECY REPRISE (1)	5 000	50.00	
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			
- Filiales non reprises en A			
- françaises	37 410	1	- 193 162

(1) 1er exercice 31.12.2020,

(A) Un litige est né en 2017 quant à la gestion et la détention de l'HOTEL GRAND AMOUR.

(B) Concerne SEHB - 31.12.2017 - il existe toujours un litige sur la détention de cette société.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**Produits et charges exceptionnels**

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Produit de cession immobilisations corp.	6 100	775200
- Produit de cession immobilisations finan	10 341 812	775600
- Retour à meilleure fortune N2	83 200	771800
Total	10 431 112	
Charges exceptionnelles		
- Amende	958	671200
- Litige & garantie	695 294	671800
- Valeur nette immobilisation corp.cedee	5 600	675200
- Valeur nette immobilisation finan.cedee	893 400	675600
Total	1 595 252	

A7 MANAGEMENT
Société à responsabilité limitée
au capital de 1.800.000 euros
13, rue Férou – 75006 PARIS
RCS PARIS 353 787 773

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice net comptable de 8.508.740,62 euros, de la manière suivante :

Origines du résultat à affecter :

Report à nouveau	19.308.961,61 €
Résultat de l'exercice	8.508.740,62 €

Total à affecter	27.817.702,23 €
-------------------------	------------------------

Affectation proposée :

Report à nouveau	27.817.702,23 €
------------------	-----------------

Total	27.817.702,23 €
--------------	------------------------

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'il n'a jamais été distribué de dividendes au cours des 3 derniers exercices.

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

Pour extrait certifié conforme de l'assemblée générale ordinaire annuelle en date du 30.09.2020

Jean-Marc GALABERT
Gérant

