

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 105201

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 02-12-2020

N° DE DEPOT : 105201

N° GESTION : 1991B15751

N° SIREN : 353787773

DENOMINATION : A7 MANAGEMENT

ADRESSE : 13 RUE FEROU 75006 PARIS

MILLESIME : 2017

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 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	17 534
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	337 654	114 567	223 088	132 164
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations mises en équivalence				
Autres participations	9 859 139		9 859 139	4 933 136
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	495 831		495 831	485 601
Autres immobilisations financières	15 597		15 597	18 142
Total II	10 710 510	114 567	10 595 943	5 586 576
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	878 022		878 022	146 621
Autres créances	16 064 565		16 064 565	22 836 807
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	121 814		121 814	196 730
Disponibilités	57 977		57 977	57 977
Charges constatées d'avance (3)	4 471		4 471	21 577
Total III	17 171 345		17 171 345	23 304 209
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)	27 881 855	114 567	27 767 288	28 890 785

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

- 0

1 589 146

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 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		
	Autres réserves	715 027	715 027
	Report à nouveau	19 045 942	17 828 752
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		51 901	1 217 190
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total I		21 792 885	21 740 984
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total II			
PROVISIONS	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		55 000
	Total III		55 000
DETTES (1)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	25 014	143 334
	Concours bancaires courants	81 831	723 048
	Emprunts et dettes financières diverses	5 565 156	5 663 535
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224 859	176 045
	Dettes fiscales et sociales	77 318	71 574
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		316 000
	Autres dettes		1 039
	Produits constatés d'avance (1)	225	226
Total IV		5 974 404	7 094 801
Ecarts de conversion passif (V)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		27 767 288	28 890 785

(1) Dont à moins d'un an

1 664 620

7 068 851

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	
	France	Exportation	Total		
Produits d'exploitation (1)					
Ventes de marchandises					
Production vendue de biens					
Production vendue de services	788 484	730 066	1 518 550	977 637	
Chiffre d'affaires NET	788 484	730 066	1 518 550	977 637	
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				12 742	
Autres produits			3	5	
Total des Produits d'exploitation (I)			1 518 553	990 384	
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 *			1 086 161	993 101	
Impôts, taxes et versements assimilés			10 142	8 202	
Salaires et traitements			153 505	131 583	
Charges sociales			61 195	56 917	
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			27 638	16 660	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Autres charges			11	5	
Total des Charges d'exploitation (II)			1 338 651	1 206 469	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			179 902	- 216 084	
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 affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
Produits financiers		
Produits financiers de participations (3)	349 207	423 130
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	11 749	12 052
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	360 956	435 182
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	128 764	132 232
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	128 764	132 232
2. Résultat financier (V-VI)	232 192	302 950
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	412 093	86 865
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	33 997	3 610 374
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	55 000	
Total VII	88 997	3 610 374
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	284 351	21 273
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	57 399	2 414 571
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Total VIII	341 750	2 435 844
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	- 252 753	1 174 530
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	107 439	44 205
Total des produits (I+III+V+VII)	1 968 506	5 035 940
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 916 605	3 818 750
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	51 901	1 217 190
	10 678	25 849
	349 207	423 130
	79 020	83 177

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

SARL A7 MANAGEMENT

13 Rue Férou

75006 PARIS

ANNEXE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

EXACCOM

2 Rue de Vienne

75008 PARIS

01 42 65 80 50

ANNEXE

SOMMAIRE

page

Faits caractéristiques de l'exercice

6

Evènements significatifs postérieurs à la clôture

6

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales

6

Permanence ou changement de méthodes

6

Informations générales complémentaires

7

Informations complémentaires (CICE)

7

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations

7

Etat des amortissements

8

Etat des provisions

8

Etat des échéances des créances et des dettes

8

Composition du capital social

9

Autres immobilisations incorporelles

9

Evaluation des immobilisations corporelles

9

Evaluation des amortissements

10

Titres immobilisés

10

Créances immobilisées

10

Evaluation des matières et marchandises

10

Evaluation des créances et des dettes

10

Dépréciation des créances

10

Evaluation des valeurs mobilières de placement

11

Disponibilités en Euros

11

Produits à recevoir

11

Charges à payer

11

Charges et produits constatés d'avance

11

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

12

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Charges et produits financiers concernant les entr. liées

12

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Montant des engagements financiers

12

Liste des filiales et participations (modèle simplifié)

13

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 27 767 288.29 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 518 549.87 Euros et dégageant un bénéfice de 51 900.94 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Depuis 2011, A7 MANAGEMENT a opté pour le régime de l'intégration fiscale avec la société mère SIGUER.

A7 MANAGEMENT a cédé 10% de sa participation dans le capital de la société HOLDING DE L'EUROPE qui détient l'HOTEL AMIOT.

Par ailleurs, une participation de 10% a été prise dans le capital de la société LES ROCHES BLANCHES.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

La participation dans la société les ROCHES BLANCHES a fait l'objet d'une cession dégageant une plus-value de 130.000 €.

- 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 règles prévus par les articles L.123-12 à L.123-28-2 du Code de Commerce et par le Plan Comptable Général 2014 (règlement ANC 2014-03 et suivants). Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base, à savoir, continuité de l'exploitation, permanence des méthodes d'un exercice à l'autre et indépendance des exercices. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Plus particulièrement, les modes et méthodes d'évaluation ci-après décrits ont été retenus pour les divers postes des comptes annuels.

Permanence des méthodes

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Informations générales complémentaires**Informations relatives au CICE**

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 7 420 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Pour répondre aux prescriptions législative, il est précisé en tant que de besoin que le CICE imputé sur l'IS au cours de 2017 a été affecté aux investissements ainsi qu'au financement du BFR.

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

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	34 832		
Installations générales agencements aménagements divers	165 908		120 833
Matériel de transport	11 115		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	322 332		3 248
TOTAL	499 354		124 081
Autres participations	4 933 136		4 960 000
Prêts, autres immobilisations financières	503 743		10 322
TOTAL	5 436 879		4 970 322
TOTAL GENERAL	5 971 065		5 094 403

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		32 543	2 289	2 289
Installations générales agencements aménagements divers		120 112	166 629	166 629
Matériel de transport			11 115	11 115
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		165 669	159 910	159 910
TOTAL		285 781	337 654	337 654
Autres participations		33 997	9 859 139	9 859 139
Prêts, autres immobilisations financières		2 637	511 428	511 428
TOTAL		36 634	10 370 567	10 370 567
TOTAL GENERAL		354 958	10 710 510	10 710 510

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	17 298		17 298	
Installations générales agencements aménagements divers	123 216	16 404	114 592	25 028
Matériel de transport	11 115			11 115
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	232 860	11 233	165 669	78 425
TOTAL	367 190	27 637	280 261	114 567
TOTAL GENERAL	384 488	27 637	297 559	114 567

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	16 404				
Matériel de bureau informatique mobilier	11 233				
TOTAL	27 637				
TOTAL GENERAL	27 637				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Impôts	55 000		55 000		
TOTAL	55 000		55 000		
TOTAL GENERAL	55 000		55 000		
Dont dotations et reprises exceptionnelles			55 000		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	495 831	- 0	495 831
Autres immobilisations financières	15 597	- 0	15 597
Autres créances clients	878 022	878 022	
Taxe sur la valeur ajoutée	55 682	55 682	
Groupe et associés	15 891 146	14 302 000	1 589 146
Débiteurs divers	117 737	117 737	
Charges constatées d'avance	4 471	4 471	
TOTAL	17 458 486	15 357 912	2 100 574
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	10 230		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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	1 06 845	1 06 845		
Emprunts et dettes financières divers	1 275 322	1 255 372	19 950	
Fournisseurs et comptes rattachés	224 859	224 859		
Personnel et comptes rattachés	11 234	11 234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35 304	35 304		
Taxe sur la valeur ajoutée	28 439	28 439		
Autres impôts taxes et assimilés	2 342	2 342		
Groupe et associés	4 289 834	- 0	4 289 834	
Produits constatés d'avance	225	225		
TOTAL	5 974 404	1 664 620	4 309 784	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 000 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	606 165			

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

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. Les logiciels font l'objet d'un amortissement linéaire sur 1, 3 ou 5 ans.

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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.

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.

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

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
Autres créances	87 097
Total	87 097

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	25 014
Emprunts et dettes financières diverses	50 097
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55 446
Dettes fiscales et sociales	18 848
Total	149 406

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 471
Total	4 471
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	225
Total	225

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Eléments 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	8 659 881	1 199 258	
Créances clients et comptes rattachés	800 261	65 638	
Autres créances	15 199 782	691 363	
Emprunts et dettes financières diverses	4 289 720		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140 308		

- 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	128 764	360 956
Dont entreprises liées	79 020	349 207

- 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	554 325
Total	810 325

Autres non recensés

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

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	489 142	100.00	- 62 480
- SAS BUFFAULT	1 556 239	100.00	- 113 787
- SAS CHAT NOIR	- 751 486	99.94	- 538 975
- SAS HOTEL MONSIEUR	- 1 290 763	90.00	- 160 810
-		100.00	
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SAS HOTEL GRAND AMOUR (1)	- 2 963 945	40.00	- 1 160 356
- SAS HOLDING DE L'EUROPE	- 100 423	40.00	- 119 845
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			
- Filiales non reprises en A			
- françaises	- 439 428	1	- 915 572

(1) 31.12.2016; un litige est né quant à la gestion et la détention de la société HOTEL GRAND AMOUR.

(B) Concerne SEHB - 31.12.2016 - il existe toujours un litige sur la détention de cette société.

A7 MANAGEMENT
Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 800 000 euros
Siège social : 13 rue Férou 75006 PARIS
RCS PARIS 353 787 773

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE EN DATE DU 30 JUIN 2018

L'an deux mille dix huit,
Le trente juin
A dix-huit heures trente

Les associés de la société A7 MANAGEMENT société à responsabilité limitée au capital de 1 800 000 euros, dont le siège social est à PARIS 75006 – 13 rue Férou – se sont réunis au siège de la société sur convocation faite par la Gérance.

Sont présents :

SARL SIGUER	
Propriétaire de	111 607 parts

Melle Sandrine POPOVIC	
Propriétaire de	2 parts

111 609 parts

L'Assemblée est présidée par le Gérant, Mr Jean-Marc GALABERT.

Monsieur le Président constate tout d'abord que l'assemblée est valablement constituée et peut délibérer à la majorité requise des trois quarts des parts sociales au moins.

Il met à la disposition des associés, le bilan, le compte de résultats, le rapport de la Gérance, le texte des projets de résolutions et déclare que les données et renseignements visés aux articles 133 et 135 dudit Décret ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social depuis la convocation de l'assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président de séance déclare l'assemblée ouverte, et il est procédé à l'examen de l'ordre du jour :

.../...

h

SP

ORDRE DU JOUR

- Rapport de la Gérance sur l'activité de la Société durant l'exercice social clos le 31 décembre 2017,
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- Affectation des résultats,
- Quitus à la Gérance,
- Approbation des conventions visées à l'article L 223 –19 du Code du Commerce.

Le Président présente ensuite le rapport de la Gérance sur les comptes l'exercice écoulé, donne lecture du bilan et du compte de résultat, et répond aux questions des associés.

Personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont successivement mises aux voix :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion présenté par la Gérance sur l'activité et la situation de la société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2017, approuve les comptes et le bilan dudit exercice, tels qu'ils ont été présentés ainsi que les opérations dont celles visées à l'article 233 quater et 238 AA bis du Code Général des Impôts, traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport, faisant apparaître un bénéfice de 51 901 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter ce bénéfice de 51 901 euros aux comptes suivants :

- Report à nouveau.

L'Assemblée Générale prend acte des dividendes distribués au cours de 3 derniers exercices :

- Dividendes versés en 2017 (exercice clos le 31/12/2016) : Néant
- Dividendes versés en 2016 (exercice clos le 31/12/2015) : Néant
- ~~Dividendes versés en 2015 (exercice clos le 31/12/2014) : Néant~~

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Assemblée Générale donne quitus à la Gérance de la société pour l'exécution de son mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la Gérance sur les conventions visées à l'article L 223 – 19 du Code du Commerce, approuve les opérations intervenues au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité, étant observé que les associés concernés par ces conventions n'ont pas pris part au vote.

M

SP

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne réclamant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés présents.



SARL SIGUER
Représentée par
Jean-Marc GALABERT



Sandrine POPOVIC