

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 : 1999 B 16641 Numéro SIREN : 424 976 777 Nom ou dénomination : "A1" PALAIS ROYAL IMMOBILIER
--

Ce dépôt a été enregistré le 26/09/2018 sous le numéro de dépôt 93850

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 26-09-2018

N° DE DEPOT : 093850

N° GESTION : 1999B16641

N° SIREN : 424976777

DENOMINATION : "A1" PALAIS ROYAL IMMOBILIER

ADRESSE : 38 R DE RICHELIEU 75001 PARIS

MILLESIME : 2017

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	581	581				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	45 000	6 010	38 990	40 790	1 800	4.41
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	122 867	81 492	41 375	55 054	13 679	24.85
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	6 650		6 650	6 650		
Total II		175 098	88 083	87 015	102 494	15 479	15.10
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	7 040		7 040	5 714	1 326	23.21
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	283 416		283 416	294 753	11 337	3.85
	Disponibilités	109 535		109 535	68 197	41 338	60.62
	Charges constatées d'avance (3)	5 621		5 621	3 168	2 453	77.42
	Total III	405 612		405 612	371 832	33 780	9.08
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		580 710	88 083	492 627	474 326	18 301	3.86

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

Dossier N° A1IMMO en Euros. Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 12		Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 622		7 622			
	Réserves						
	Réserve légale	762		762			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	387 206		372 671		14 535	3.90
	Report à nouveau						
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		18 409		14 535		3 875	26.66
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I		414 000		395 591		18 409	4.65
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	7 544		13 863		6 319	45.58
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Comptes de Régularisation	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 911		4 783		872	18.23
	Dettes fiscales et sociales	61 373		58 316		3 057	5.24
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	5 798		1 773		4 025	227.04
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	78 627		78 735		108	0.14
Ecart de conversion passif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		492 627		474 326		18 301	3.86

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

78 627 78 735

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	429 403		429 403	434 591		5 188	1.19
Chiffre d'affaires NET	429 403		429 403	434 591		5 188	1.19
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			429 403	434 591		5 188	1.19
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 *			93 104	83 014		10 090	12.16
Impôts, taxes et versements assimilés			10 560	10 850		289	2.67
Salaires et traitements			206 502	225 994		19 492	8.62
Charges sociales			82 912	88 188		5 276	5.98
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			15 410	9 079		6 331	69.73
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			408 488	417 124		8 636	2.07
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			20 915	17 467		3 448	19.74
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

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		138			138	
Total V		138			138	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		138			138	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		21 053		17 467	3 586	20.53
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		69			69	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		69			69	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		69			69	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		2 574		2 932	358	12.21
Total des produits (I+III+V+VII)		429 541		434 591	5 050	1.16
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		411 132		420 056	8 925	2.12
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		18 409		14 535	3 875	26.66

* 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

«A1» PALAIS-ROYAL IMMOBILIER

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 7 622,45 €

SIEGE SOCIAL : 38 RUE DE RICHELIEU 75001 PARIS

424 976 777 RCS PARIS

TEXTE DE LA DECISION D'AFFECTATION DE RESULTAT **PRISE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE** **EN DATE DU 30 JUIN 2018**

DEUXIÈME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017, s'élevant à 18 409 €, de la manière suivante :

- une somme de 20 000 €
à titre de dividende, soit par part, un montant de 40 €
- et la différence, soit -1 591 €
prélevée sur la réserve extraordinaire

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 40 €.

Ce dividende global revenant à l'associée unique sera mis en paiement le 1^{er} septembre 2018, sous déduction pour l'associée personne physique du prélèvement forfaitaire unique.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associée unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

