

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	76 372,23		76 372,23	74 040,90	2 331	3,15
707000 RECETTE PETIT DEJ 10%	64 330,13		64 330,13	62 744,54	1 586	2,53
707001 RECETTES BAR 20%	171,50		171,50	33,33	138	414,55
707002 RECETTES TELEPHONES 20%	112,52		112,52	391,08	- 279	-71,23
707003 RECETTES ROOM SERV 10%	3 535,05		3 535,05	2 489,72	1 045	41,99
707005 VENTE TIMBRES POSTES	88,93		88,93	56,56	32	57,23
707006 VENTES BOISSONS 20%	5 539,67		5 539,67	5 341,81	198	3,70
707008 RECETTES DIVERSES 20%	101,67		101,67	67,49	34	50,64
707009 RECETTES BOISSONS 10%	1 974,19		1 974,19	2 156,28	- 182	-8,44
707010 RECETTES BAR PERSO 10%	352,36		352,36	369,81	- 17	-4,72
707013 RECETTES ROOM PERS. 10%				75,45	- 75	-100
707014 NETTOYAGE 20%	166,21		166,21	61,33	105	171,01
707015 BAR PERSO ALCOOL 20%				253,50	- 254	-100
Production vendue services	910 163,10		910 163,10	823 160,90	87 002	10,57
706000 RECETTES CHAMBRES 10%	910 163,10		910 163,10	823 160,90	87 002	10,57
Chiffre d'affaires Net	986 535,33		986 535,33	897 201,80	89 334	9,96

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de		17 898,38	7 876,34	10 022	127,24
791001 TAXE DE SEJOUR		16 305,38		16 305	N/S
791004 AIDE REGION EMPLOYEUR			1 000,00	- 1 000	-100
791005 AVANT EN NAT VOITURES			46,34	- 46	-100
791008 FRAIS DE STATIONNEMENT		1 593,00	1 185,00	408	34,43
791009 RSI RICHARD RAUGEL AGENCEMENT			5 645,00	- 5 645	-100
Total des produits d'exploitation (I)		1 004 433,71	905 078,14	99 356	10,98
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		31 874,97	29 765,42	2 110	7,09
607000 ACHATS MARCHAND.5.5%		26 320,32	24 044,07	2 276	9,47
607100 ACHATS MARCHAND. 19.6%		2 720,06	2 386,77	333	13,96
607300 PRODUITS D ACCUEIL		2 834,59	3 334,58	- 500	-14,99
Variation de stock (marchandises)		-12,00	-35,00	23	65,71
603700 STOCKS		-12,00	-35,00	23	65,71
Autres achats et charges externes		509 099,95	505 526,49	3 573	0,71
606101 EDS		9 977,80	9 374,27	604	6,44
606102 EAU		8 856,79	5 998,29	2 859	47,66
606103 GAZ		12 027,34	10 295,12	1 732	16,83
606106 CARBURANT		2 454,68	2 004,88	450	22,44
606300 PETIT MATERIEL		23 412,60	6 433,56	16 979	263,91
606301 VETEMENT DE TRAVAIL		51,16	1 564,17	- 1 513	-96,73
606350 PETIT MATERIEL CHAMBRE		10 823,94	6 521,28	4 303	65,98
606400 FOURNITURES DE BUREAU		2 659,28	2 307,51	352	15,24
613200 LOYER SCI 2R		188 544,00	188 112,00	432	0,23
613502 EURO INFO		264,00	264,00		0,00
613503 LOC SYST ALARME		1 518,24	1 518,24		0,00
613504 GE MONEY BMW 120D EXCELLIS			710,90	- 711	-100
613506 LOYER BMW X6 DV221BA		20 480,52	20 480,52		0,00
613507 LOCATION BMW I3 EB-978-RH		7 357,20	4 863,91	2 493	51,26
615400 ORDURES ET DECHETERIE			75,24	- 75	-100
615500 AAI DIVERS		44 045,14	67 107,78	- 23 063	-34,37
615501 PRODUITS D'ENTRETIEN		5 236,95	3 397,52	1 839	54,14
615502 ENT REP MAT TRANSPORT		1 700,55	2 329,28	- 629	-26,99

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
615503 ELIS	27 975,78	27 533,69	442	1,61
615504 MAINTENANCE EHR SOFT	1 499,62	689,30	810	117,56
615505 MAINTENANCE INFORMATIQUE	273,00	454,00	- 181	-39,87
615506 MAINTENANCE ASCENSEUR	1 789,85	1 669,75	120	7,19
615507 MAINTENANCE DETECT INCENDIE	652,57	1 014,60	- 362	-35,68
615508 MAINTENANCE CHAUDIERE		120,00	- 120	-100
615509 MAINTENANCE CULLIGAN	1 374,58	526,50	848	161,08
615510 ENY STE NETTOYAGE		7 028,91	- 7 029	-100
615511 ENTRETIEN DIVERS	30,59	29,42	1	3,98
615512 ENTRETIEN ET REPARATIONS	55,00		55	N/S
615513 MAINTENANCE EXTINCTEURS	469,56	614,18	- 145	-23,55
615514 PRESSING	502,34	454,95	47	10,42
615515 MAINTENANCE ELECTRIQUE	595,56	596,06	- 1	-0,08
615516 MAINTENANCE CLIM	1 400,00	1 546,60	- 147	-9,48
615518 CONSEIL H	40 177,77	33 136,84	7 041	21,25
615519 ACCUBOOK CHANNEL MANAGER	948,00	237,00	711	300,00
615520 DECORATION FLEURS	2 153,78	1 135,62	1 018	89,66
616100 ASSURANCE CAMACTE 2011	7 406,70	11 354,01	- 3 947	-34,77
618000 JOURNAUX	1 155,76	1 149,04	7	0,58
622000 COMMISSIONS /VENTES	419,50	96,00	324	336,98
622001 COMMISSIONS ANCV	40,75	48,80	- 8	-16,50
622100 COMMISSIONS HT	60,75	25,50	35	138,24
622101 COMMISSIONS BOOCKING	47 867,53	47 274,40	593	1,25
622102 COMMISSIONS HRS	1 666,09	1 594,80	71	4,47
622105 COMMISSIONS EXPEDIA	1 336,00	1 840,54	- 505	-27,41
622106 COMMISSIONS CIH	297,05	722,16	- 425	-58,87
622107 COMMISSIONS ACCUBOOK	613,83	229,01	385	168,04
622600 HONORAIRES	7 646,70	9 631,00	- 1 984	-20,60
622610 HONORAIRES AUTRES	400,00	350,00	50	14,29
622650 COTISATIONS	1 911,49	1 777,05	134	7,57
622700 FRAIS D'ACTE	288,79	1 165,88	- 877	-75,23
623100 ANNONCES ET INSERTION	2 298,73	2 416,23	- 118	-4,86
623400 CADEAU CLIENTELE	664,07	497,90	166	33,37
623800 DONS COTISATIONS POURBOIRE	30,00	725,00	- 695	-95,86
625001 RESTAURANTS	272,73	722,60	- 450	-62,26
625020 PARKINGS	2 108,50	1 354,20	754	55,70
625200 TRANSPORT	477,75	261,25	217	82,87
626001 AFFRANCHISSEMENT	313,28	286,01	27	9,53
626002 TELEPHONE	5 407,87	2 497,87	2 910	116,50
626003 INTERNET	384,00	552,85	- 169	-30,54
626004 TELEPHONE	644,21	641,16	3	0,48
627000 FRAIS DE BANQUE	6 079,68	8 167,34	- 2 088	-25,56
Impôts, taxes et versements assimilés	56 232,27	44 444,51	11 788	26,52
631200 TAXE APPRENTISSAGE	864,60	881,32	- 17	-1,90
633300 FORMATION CONTINUE	1 212,18	1 284,80	- 73	-5,65
635110 CFE - CET	10 794,00	10 608,00	186	1,75
635112 635112	261,00		261	N/S
635120 TAXE FONCIERE	18 120,00	19 149,00	- 1 029	-5,37
635121 CVAE	-2,00	259,00	- 261	100,77
635140 TVS	3 192,00	3 619,00	- 427	-11,80
637801 SACEM-SPRE	548,45	823,30	- 275	-33,38
637802 RED. ENSEIGNES	162,50		163	N/S
637803 TAXE DE SEJOUR	16 305,30	3 536,29	12 769	361,08
637805 REDEVANCE TV	4 147,00	4 117,00	30	0,73
637806 REDEVANCE PUIITS	347,04	166,80	180	108,06
637807 REDEVANCE LUMIERES	165,00		165	N/S
637808 REDEV. TERRASSE	115,20		115	N/S
Salaires et traitements	195 515,18	180 895,89	14 619	8,08
641100 SALAIRES BRUTES	195 811,18	203 978,89	- 8 168	-4,00
641200 CONGES PAYES	-296,00	-23 083,00	22 787	98,72
Charges sociales	56 003,98	58 045,91	- 2 042	-3,52
645100 URSSAF- POLE EMPLOI	45 834,56	52 481,11	- 6 647	-12,66

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
645303 MALAKOFF	17 750,42	18 444,80	- 694	-3,76
645800 CH/CP	-946,00	-7 950,00	7 004	88,10
647500 MEDECINE DU TRAVAIL/ PHARMACIE	652,00	1 023,00	- 371	-36,27
648000 PEE EPARGNE SALARIALE	2 760,00	3 220,00	- 460	-14,29
648001 STAGIAIRES	380,00	660,00	- 280	-42,42
649000 649000	-10 427,00	-9 833,00	- 594	6,04
Dotations aux amortissements sur immobilisations	60 777,58	48 719,82	12 058	24,75
681120 DOTATIONS	60 777,58	48 719,82	12 058	24,75
Autres charges	-0,01			N/S
658000 DIFF DE REGLEMENT	-0,01			N/S
Total des charges d'exploitation (II)	909 491,92	867 363,04	42 129	4,86
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	94 941,79	37 715,10	57 227	151,73
Intérêts et charges assimilées	4 962,54	291,29	4 671	N/S
661100 661100	2 990,17	232,34	2 758	N/S
661600 ARRETES BANCAIRES	1 972,37	58,95	1 913	N/S
Total des charges financières (VI)	4 962,54	291,29	4 671	N/S
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-4 962,54	-291,29	-4 671	N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II-III-IV-V-VI)	89 979,25	37 423,81	52 555	140,43
Impôts sur les bénéfices (X)	25 274,00	8 366,00	16 908	202,10
695000 IMPOT SUR LES SOCIETES	25 274,00	8 366,00	16 908	202,10
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 004 433,71	905 078,14	99 356	10,98
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	939 728,46	876 020,33	63 708	7,27
RESULTAT NET	64 705,25	29 057,81	35 647	122,68

2R
SAS au capital de 3 000.00 euros
Siège social : 2B rue du Général Rapp
67000 STRASBOURG
435 350 871 R.C.S. STRASBOURG

01 B726
B7957
- 6 JUL. 2018

APPROBATION D'AFFECTATION DU RESULTAT

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 02 mai 2018

L'assemblée générale ordinaire a adoptée la deuxième résolution du texte des résolutions, c'est-à-dire d'affecter le résultat bénéficiaire de € 64 705,25

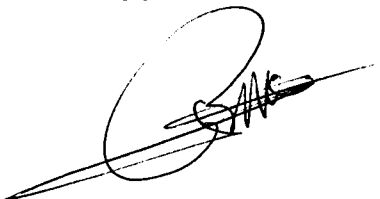
- « autres réserves » pour € 64 705,25

Fait à Strasbourg,

Le 02 mai 2018

Le Président

Richard RAUGEL



Annexes 18**SAS 2R - Hôtel Royal Lutetia****ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 527 660,06 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 64 705,25 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 12/04/2018 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif.
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

SAS 2R - Hôtel Royal Lutetia**ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

- cice 2016: 9 833

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement
- et de reconstitution de leur fonds de roulement

2.2 - Fonds commercial

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015.

Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

SAS 2R - Hôtel Royal Lutetia

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au ball) = 7 622 E

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté				%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL				

3.2 - Actif Immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 1 040 109 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	7 622			7 622
Immobilisations corporelles	1 084 921		53 668	1 031 254
Immobilisations financières	1 233			1 233
TOTAL	1 093 777		53 668	1 040 109

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 953 756 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	946 646	60 778	53 668	953 756
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	946 646	60 778	53 668	953 756

3.2.3 - Détail des Immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Fonds commercial	7 622	0	7 622	Non amortiss.
Inst. agenc. construction	848 586	816 889	31 697	de 7 à 10 ans
Matériel et outillage	32 270	32 270	0	7 ans
Agenc. amenag. instal.	132 430	97 519	34 911	de 5 à 10 ans
Matériel de bureau	17 968	7 078	10 890	de 4 à 10 ans
TOTAL	1 038 876	953 756	85 120	

SAS 2R - Hôtel Royal Lutetia

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 244 270 E**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	200		200
Actif circulant & charges d'avance	244 070	244 070	
TOTAL	244 270	244 070	200

SAS 2R - Hôtel Royal Lutetia

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 3 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	300	100,00	30 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	300	100,00	30 000

4.2 - Etat des dettes = 422 834 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	158 235	39 871	118 364	
Dettes financières diverses	10 572	10 572		
Fournisseurs	34 558	34 558		
Dettes fiscales & sociales	69 469	69 469		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	150 000	150 000		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	422 834	304 470	118 364	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 40 000 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	388
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	16 436
Dettes fiscales & sociales	23 176
Autres dettes	
TOTAL	40 000

SAS 2R - Hôtel Royal Lutetia**ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 986 535 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	76 372	7,74 %
Prestations de services	910 163	92,26 %
TOTAL	986 535	100,00 %

SAS 2R - Hôtel Royal Lutetia

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges à payer = 40 000 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	388
Arrete bancaires(519800)	388
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	16 436
Fact fourm non parvenues(408100)	16 436
Dettes fiscales et sociales :	23 176
Conges a payer(428200)	11 723
438200(438200)	3 741
Charges sociales a payer(438600)	2 319
Etat charges a payer(448600)	5 393
TOTAL	40 000

Liase 18 IS RN

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2018

Désignation de l'entreprise		SAS 2R - Hôtel Royal Lutetia		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		1 2		
Adresse de l'entreprise		2B rue du Général Rapp 67000 STRASBOURG		Durée de l'exercice précédent *		1 2		
Numéro SIRET *		4 3 5 3 5 0 8 7 1 0 0 0 1 6		Néant <input type="checkbox"/> *				
				Exercice N clos le		3 1 1 2 2 0 1 7		
		Brut		Amortissements, provisions		Net		
		1		2		3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISÉ *	Frais d'établissement *	AB		AC				
	Frais de développement *	CX		CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG				
	Fonds commercial (1)	AH	7 622	AI		7 622		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
ACTIF IMMOBILISÉ *	Terrains	AN		AO				
	Constructions	AP	848 586	AQ	816 889	31 697		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	32 270	AS	32 270			
	Autres immobilisations corporelles	AT	150 398	AU	104 597	45 801		
	Immobilisations en cours	AV		AW				
ACTIF IMMOBILISÉ *	Avances et acomptes	AX		AY				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
	Autres participations	CU	1 033	CV		1 033		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC				
	Autres titres immobilisés	BD		BE				
	Prêts	BF		BG				
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations financières *	BH	200	BI		200		
	TOTAL (II)	BJ	1 040 109	BK	953 756	86 353		
	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT	694	BU		694	
	ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	43 187	BY		43 187	
		Autres créances (3)	BZ	200 883	CA		200 883	
ACTIF CIRCULANT	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE				
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	196 543	CG		196 543		
	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI				
	TOTAL (III)	CJ	441 307	CK		441 307		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
Comptes de régularisation	Premes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1 481 416	1A	953 756	527 660		
Renvois (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations	Stocks :			Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033.

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SAS 2R - Hôtel Royal Lutetia		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé	3 000)	DA	3 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	BK)	DC		
	Réserve légale (3)		DD	1 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *	EJ)	DG		
	Report à nouveau		DH	36 121	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	64 705	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)	DL	104 826		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	158 235	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI)	DV	10 572	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	34 558	
	Dettes fiscales et sociales		DY	69 469	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
Autres dettes		EA	150 000		
Compte régularisé	Produits constatés d'avance (4)		EB		
	TOTAL (IV)	EC	422 834		
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	527 660		
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		IB		
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Écart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *		EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	304 470		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	388		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.