

RCS : QUIMPER
Code greffe : 2903

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1983 B 00101
Numéro SIREN : 327 448 635
Nom ou dénomination : HOTEL DUPLEIX

Ce dépôt a été enregistré le 27/09/2022 sous le numéro de dépôt 5333

Net et

| | | | |
|--------|-------|--------|----|
| 4 | 4 572 | | |
| 15 245 | | 15 245 | 15 |

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

| | | | | |
|---------|---------|--------|--------|---|
| 197 470 | | 1 352 | 4 720 | 3 |
| 377 952 | 302 936 | 75 016 | 75 034 | |

Immobilisations financières (2)

Participations mises en équivalence

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

| | | | | |
|--------|--|--------|--------|--|
| | | 590 | 590 | |
| 10 000 | | 10 000 | 10 000 | |
| 764 | | 764 | 764 | |

Total II

Matières premières, approvisionnements

En-cours de production de biens

En-cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

| | | | | | |
|-------|--|-------|-------|-----|-------|
| 3 391 | | 3 391 | 2 650 | 741 | 27.95 |
|-------|--|-------|-------|-----|-------|

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances (3)

Clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit - appelé, non versé

| | | | | | |
|---------|--|---------|---------|--------|-------|
| 423 683 | | 237 683 | 203 654 | 34 028 | 16.71 |
| 16 296 | | 16 296 | 14 792 | 1 505 | 10.17 |

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

| | | | | | |
|---------|--|---------|---------|---------|-------|
| 423 396 | | 423 396 | 258 253 | 165 143 | 63.95 |
| 2 432 | | 2 432 | 2 635 | | |

Total III

| | | | | | |
|--|--|---------|---------|---------|-------|
| | | 683 199 | 481 985 | 201 214 | 41.75 |
|--|--|---------|---------|---------|-------|

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)

Primes de remboursement des obligations (V)

Ecart de conversion actif (VI)

786 167

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | 31/10/2021 | 12 31/10/2020 | Euros | % |
| CAPITAUX PROPRES | Capital (Dont versé : Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation) | 15 245 | 15 245 | | |
| | Réserves | | | | |
| | - Réserve légale | 1 524 | 1 524 | | |
| | - Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| | - Réserves réglementées | | | | |
| | - Autres réserves | 355 362 | 347 548 | 7 814 | 2.25 |
| | Report à nouveau | | | | |
| | Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) | 7 652 | 7 814 | 162 | 2.07 |
| | Subventions d'investissement | | | | |
| | Provisions réglementées | | | | |
| Total I | 379 783 | 372 131 | 7 652 | 2.06 | |
| 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 | 183 809 | 106 792 | 77 017 | 72.12 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes d'exploitation | | | | | |
| - Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 879 | 6 869 | 7 010 | 102.06 | |
| - Dettes fiscales et sociales | 208 686 | 102 542 | 106 144 | 103.51 | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | | |
| Autres dettes | 10 | 4 | 6 | 175.00 | |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (I) | | | | |
| | Total IV | 406 383 | 216 206 | 190 177 | 87.96 |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | | 786 167 | 588 337 | 197 830 | 33.63 |

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

406 383 216 206

l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et 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.

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 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations Réévaluations |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|
| TOTAL | 19 817 | |
| | 197 471 | |
| | 343 053 | 7 716 |
| | 24 851 | 2 333 |
| TOTAL | 565 374 | 10 048 |
| Autres participations | 590 | |
| Autres titres immobilisés | 10 000 | |
| Prêts, autres immobilisations financières | 11 | |
| | 596 | 10 048 |

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|--|---------------|----------|--------------------------------------|--|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL | | | 19 817 | |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | | | 197 471 | |
| Installations générales agencements aménagements divers | | | 350 768 | |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | | 27 184 | |
| TOTAL | | | 575 422 | |
| Autres participations | | | 590 | |
| Autres titres immobilisés | | | 10 000 | |
| Prêts, autres immobilisations financières | | | 764 | |
| TOTAL | | | 11 354 | |
| TOTAL GENERAL | | | 606 594 | |

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 | 4 572 | | | 4 572 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 192 751 | 3 367 | | 196 118 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 269 674 | 8 725 | | 278 399 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 23 193 | 1 341 | | 24 534 |
| TOTAL | 485 617 | 13 433 | | 499 051 |
| TOTAL GENERAL | 490 190 | 13 433 | | 503 623 |

ANNEXE

Exercice du 01/11/2020 au 31/10/2021

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Instal. techniques matériel outillage indus. | 3 367 | | | | |
| Instal.générales agenc.aménag.divers | 8 725 | | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 1 341 | | | | |
| TOTAL | 13 433 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 13 433 | | | | |

Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Autres immobilisations financières | 764 | 764 | |
| Autres créances clients | 237 683 | 237 683 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 16 064 | 16 064 | |
| Débiteurs divers | 232 | 232 | |
| Charges constatées d'avance | 2 432 | 2 432 | |
| TOTAL | 257 176 | 257 176 | |

| Etat des dettes | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|---|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés | 13 879 | 13 879 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 51 855 | 51 855 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 579 | 139 579 | | |
| Impôts sur les bénéficiaires | 3 091 | 3 091 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 7 831 | 7 831 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 6 330 | 6 330 | | |
| Groupe et associés | 183 809 | 183 809 | | |
| Autres dettes | 10 | 10 | | |
| TOTAL | 406 383 | 406 383 | | |

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 | 1.0000 | 15 245 | | | 15 245 |

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 créances et des dettes

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

ANNEXE

Exercice du 01/11/2020 au 31/10/2021

Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Dettes fiscales et sociales | 74 753 |
| Total | 74 753 |

Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation | 2 432 |
| Total | 2 432 |

HOTEL DUPLEIX
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 15 245 euros
Siège social : 37, Quai Dupleix
29000 QUIMPER
RCS QUIMPER 327 448 635

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Du 28 avril 2022

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2021

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide d'affecter le résultat de 7 652,03 euros, comme suit :

- | | |
|---|----------------|
| - Résultat de l'exercice | 7 652,03 euros |
| - En totalité au compte « Autres réserves » | 7 652,03 euros |

Compte tenu de ces affectations, les capitaux propres de la Société seront de 379 789 euros.

En outre, nous vous rappelons qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des 3 exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérante
Christelle QUEMERE

