

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

(1) 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

