

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 31/05/2024 sous le numéro de dépôt 2303

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

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 1^{ER} MARS 2024**

**PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 OCTOBRE 2023**

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 2023 s'élevant à euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	163 151,62 euros
A titre de dividendes aux associés	163 151,62 euros
Et par prélèvement sur le compte « Autres réserves »	36 848,38 euros
Qui s'élèvera ainsi à 130 520,28 euros	
Total versé à titre de dividendes	200 000,00 euros
Soit 13,11 euros environ par part.	

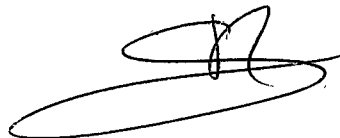
Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

Conformément à la loi l'assemblée générale prend acte qu'il n'y a pas eu lieu à distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Gérance
Madame Christelle QUEMERE





Expertise comptable | Conseil | Audit

SARL HOTEL DUPLEIX

Hôtels et hébergement similaire

34 BD DUPLEIX
29000 QUIMPER

ÉTATS FINANCIERS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023

COPIE CERTIFIÉE CONFORME À L'ORIGINAL

FITECO
Société d'Expertise Comptable et
De Commissariat aux Comptes
Parc-Technopole- Rue Albert Einstein
CS 83006
53063 LAVAL CEDEX 9
Tél : 02.43.59.12.00
SAS au capital de 7 809 300€
RCS LAVAL 557 150 067

fiteco.com



8 Rue de Keransignour

29900 CONCARNEAU

Tél :

E.mail : concarneau@fiteco.com

Siren : 327448635

ÉTATS FINANCIERS

Bilan Actif

	31/10/2023			31/10/2022
	Brut	Amort. & dép.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et licences	4 572	4 572		
Fonds commercial (1)	15 245		15 245	15 245
Autres				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	220 942	197 733	23 209	352
Autres	383 488	323 216	60 271	66 056
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations mises en équivalence				
Autres participations	590		590	590
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10 205		10 205	10 000
Prêts				
Autres	764		764	764
ACTIF IMMOBILISÉ (I)	635 806	525 522	110 284	93 008
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 566		1 566	3 373
Avances et acomptes versés sur commandes				
CRÉANCES D'EXPLOITATION (3)				
Clients et comptes rattachés	101 247		101 247	146 202
Autres créances	3 345		3 345	11 600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50 000		50 000	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	412 847		412 847	496 351
Charges constatées d'avance (3)	3 530		3 530	2 418
ACTIF CIRCULANT (II)	572 535		572 535	659 942
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)	1 208 341	525 522	682 819	752 950
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/10/2023	31/10/2022
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé :)	15 245	15 245
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	1 524	1 524
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	167 369	363 014
Report à nouveau		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	163 152	4 380
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES (I)	347 290	384 163
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS (III)		
DETTES FINANCIÈRES (1-3)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	14 241	
Emprunts et dettes financières divers	155 919	185 277
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 325	11 665
Dettes fiscales et sociales	155 030	171 835
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	15	10
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES (IV)	335 529	368 787
Écarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	682 819	752 950
(1) Dont à plus d'un an		
Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

ANNEXE

Préambule

L'exercice social clos le 31/10/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/10/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 682 819,23 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 163 151,62 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 15/02/2024 par les dirigeants.

Principes comptables généraux

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- Indépendance des exercices

et 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.

Règles et méthodes comptables

Frais de recherche et de développement

Les coûts de développement sont immobilisés et valorisés à leur prix de revient pour un montant de €. Les dépenses de recherche et de développement sont enregistrées en charges de l'exercice au cours duquel elles sont supportées, leur montant s'est élevé à €.

Autres immobilisations incorporelles

Fonds commercial

Le fonds commercial de HOTEL DUPLEIX sis 34 Boulevard Duplex a été acquis le 15/10/1994 pour un montant de : 15 244.90 €. Il figure à l'actif du bilan pour un montant de : 15 244.90 €.

Conformément aux dispositions du règlement ANC n°2015-06, la société a considéré que son fonds commercial a une durée d'utilisation illimitée et n'est donc pas amorti.

La valeur à la clôture de l'exercice a été appréciée en fonction de sa valeur vénale en se référant aux méthodes les plus couramment utilisées en ce domaine.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) sous déduction des rabais, remises, ristournes et des escomptes de règlement ou à leur coût de production comprenant le coût d'acquisition des matières consommées, les charges directes et indirectes de production ou à leur valeur vénale.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production ou à l'acquisition d'immobilisations sont inclus dans le coût de production ou d'acquisition de ces immobilisations.

L'entreprise n'a pas identifié d'immobilisations décomposables.

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Immobilisations décomposables

L'entreprise considère que l'amortissement linéaire représente le rythme de consommation des avantages économiques attendus en fonction de l'utilisation probable des biens.

En cas de divergence entre la durée d'utilisation et la durée d'usage, l'entreprise comptabilise un amortissement dérogatoire.

Immobilisations non décomposables

L'entreprise a fait le choix d'appliquer les mesures de simplification propres aux PME et qui consistent essentiellement dans le maintien de la durée d'usage et du mode d'amortissement pour les immobilisations non décomposables.

Règles et méthodes comptables (suite)

Stocks et en-cours

Les stocks sont évalués au coût d'acquisition composé du prix d'achat et des frais accessoires d'achat, sous déduction des rabais, remises, ristournes et des escomptes de règlement.

Les produits fabriqués et en-cours sont valorisés au coût de production comprenant le coût d'acquisition des matières consommées et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Les produits fabriqués et en-cours sont valorisés au prix de vente hors taxes, diminué d'un abattement suivant le degré d'avancement des travaux.

Une dépréciation est effectuée sur les produits dont le prix de revient calculé est supérieur au cours du jour ou à la valeur probable de réalisation.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée, lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Notes sur le bilan actif

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Dépréciations	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	15 245		15 245	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	15 245		15 245	

Immobilisations brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	19 817			19 817
Immobilisations corporelles	576 477	27 954		604 430
Immobilisations financières	11 354	205		11 559
TOTAL	607 648	28 159		635 806

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	4 572			4 572
Immobilisations corporelles	510 068	10 881		520 949
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	514 640	10 881		525 522

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concessions et droits similaire	4 572	4 572	0	de 1 à 2 ans
Fonds commercial	15 245	0	15 245	Non amortiss.
Install techniques mat outill	220 942	197 733	23 209	de 3 à 20 ans
Installation agencement divers	351 822	296 718	55 104	de 5 à 10 ans
Materiel de bureau	12 946	9 024	3 922	de 3 à 5 ans
Mobilier	18 719	17 473	1 246	de 5 à 7 ans
TOTAL	624 247	525 522	98 726	

Notes sur le bilan actif (suite)

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	764		
Actif circulant et charges d'avance	108 122	108 122	
TOTAL	108 886	108 122	

Charges constatées d'avance

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Notes sur le bilan passif

Mouvements des titres	Nombre	Val. Nominale	Capital social
Titres en début d'exercice			
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice			

Etat des dettes	Montant total	A moins d'un an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	14 241	14 241		
Dettes financières diverses	155 919	155 919		
Fournisseurs	10 325	10 325		
Dettes fiscales et sociales	155 030	155 030		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	15	15		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	335 529	335 529		

Charges à payer par postes du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Fournisseurs	3 322
Dettes fiscales et sociales	81 815
Autres dettes	
TOTAL	85 137

Notes sur le compte de résultat

Ventilation du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	976 443	100,00 %
TOTAL	976 443	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	210 807		210 807
Résultat financier	1 195		1 195
Résultat exceptionnel	-100		-100
Participation des salariés			
TOTAL	211 903	48 751	163 152

Autres informations

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

