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 : 2006 B 00647
Numéro SIREN : 492 350 269
Nom ou dénomination : CAMIDIS

Ce dépôt a été enregistré le 10/01/2023 sous le numéro de dépôt 305

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
10 JAN. 2023
29000 QUIMPER

CAMIDIS
Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 500 euros
Siège social : 97 avenue de la France Libre - 29000 QUIMPER
492 350 269 RCS QUIMPER

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 5 DECEMBRE 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2022

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 1 499 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2022 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 1 499 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élèverait ainsi à 236 162 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 244 413 euros.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'élevant à 1 499 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 1 499 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à la somme de 236 162 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 5 décembre 2022
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

FIDUCIAL EXPERTISE
64 RUE DU GENERAL DE GAULLE
BP 11
29510 BRIEC DE L'ODET
02 98 57 90 92

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SARL CAMIDIS QUIMPER

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	511 846,46	euros
- Chiffre d'affaires :	888 348,92	euros
- Résultat net :	1 499,03	euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

" certifié conformes aux écritures comptables ".
Le 5 décembre 2022

A BRIEC DE L'ODET
Le 14/10/2022

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

Hervé DOMALAIN
DIRECTEUR D'AGENCE

1- BILAN ACTIF

N° 2050 2022

Désignation de l'entreprise : SARL CAMIDIS QUIMPER — Durée ex. en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise : — Durée de l'ex. précédent* 12

97 AV DE LA FRANCE LIBRE — 29000 QUIMPER

Numéro SIRET* 49235026900030 — Néant ☐ — Ex. précédent (N-1) clos le :

			Exercice N, clos le : 30/06/2022			30/06/2021
			Brut 1	Amort., provis° 2	Net 3	Net 4
		Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	I	Frais d'établissement *	AB	AC		
A	N	Frais de développement*	CX	CQ		
C	C	Concessions, brevets et droits similaires	AF 8 920	AG 8 920		185
T		Fonds commercial (1)	AH 40 000	AI	40 000	40 000
I	R	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
F	P	Avances et ac. sur immob. incorp.	AL	AM		
		Terrains	AN	AO		
I	C	Constructions	AP	AQ		
M		Installat° tech., matériel et outillage ind.	AR 76 082	AS 46 814	29 267	26 981
M	R	Autres immobilisations corporelles	AT 444 413	AU 178 663	265 749	298 294
	P	Immobilisations en cours	AV	AW		
B		Avances et acomptes	AX	AY		
I		Participations évaluées (mise en équ.)	CS	CT		
L	F	Autres participations	CU 1 380	CV	1 380	1 380
I	I	Créances rattachées à des participat°	BB	BC		
S	N	Autres titres immobilisés	BD 15	BE	15	15
E		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières *	BH	BI		
		TOTAL (II)	BJ 570 809	BK 234 398	336 411	366 856
A	S	Matières 1ères, approvisionnements	BL	BM		
C	T	En cours de production de biens	BN	BO		
T		En cours de production de services	BP	BQ		
	C	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
C	K	Marchandises	BT 15 079	BU	15 079	8 160
I	S	Avances et ac. versés sur cdes	BV	BW		7 801
R	C	Clients et comptes rattachés (3)*	BX 21 605	BY	21 605	32 286
C	R	Autres créances (3)	BZ 41 985	CA	41 985	46 801
U	E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
L	D	VMP(dt act° propres) :	CD	CE		
	I	Disponibilités	CF 95 505	CG	95 505	138 179
		Charges constatées d'avance (3)*	CH 1 261	CI	1 261	5 790
R E		TOTAL (III)	CJ 175 435	CK	175 435	239 017
G		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
U		Primes de remboursement des obl. (V)	CM			
L		Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
		TOTAL GENERAL (I à VI)	CO 746 244	1A 234 398	511 846	605 872

Renvois : (1) Dont droit au bail ☐ (2) part à - d'1 an des immob fin. nettes : CP ☐ (3) Part à + d'un an CR ☐

Clause de rés. de prop. :* Immobilisations : ☐ Stocks : ☐ Créances ☐

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

2- BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051 2022

Désignation de l'entreprise : SARL CAMIDIS QUIMPER — Néant [ ] *

				Exercice N	Exercice N-1
Capitaux propres		Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA	7 500	7 500
		Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
		Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK [ ])	DC		
		Réserve légale (3)	DD	750	750
		Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
		Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours B1 [ ])	DF		
		Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* EJ [ ])	DG	234 663	220 400
		Report à nouveau	DH		
		RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 499	14 264
		Subventions d'investissement	DJ		
		Provisions réglementées*	DK		
		TOTAL (I)	DL	244 413	242 913
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	168 248	197 330
		Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip EI [ ])	DV	3 701	25 736
		Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	51 511	53 897
		Dettes fiscales et sociales	DY	43 725	85 996
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
		Autres dettes	EA	249	
Compt régul.		Produits constatés d'avance (4)	EB		
		TOTAL (IV)	EC	267 434	362 959
		Ecarts de conversion passif* (V)	ED		
		TOTAL GENERAL (I à V)	EE	511 846	605 872
Renvois	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
		Dont 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	121 945	194 712
	(5)	Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de bques et CCP	EH		

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

ANNEXE

Exercice clos le : 30/06/2022 Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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,

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.

Exercice clos le : 30/06/2022 Durée : 12 mois

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation en charges	Option pour la comptabilisation à l'actif	Non concerné
Frais d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles		☐	☐	☐
des titres de participation		☐	☐	☐
des autres titres immobilisés et des titres de placement		☐	☐	☐
Frais externes de formation nécessaires à la mise en service		☐	☐	☐
Coûts d'emprunts activables montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice		☐	☐	☐
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation montant comptabilisé en charges pour l'exercice		☐	☐	☐

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	48 920			48 920
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70 292	10 875	5 085	76 082
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	429 072	15 341		444 413
Immobilisations financières.....	1 395			1 395
Total**.....**	**549 678**	**26 216**	**5 085**	**570 809**

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	8 735	185		8 920
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43 310	8 589	5 085	46 814
Autres immobilisations corporelles..	130 778	47 886		178 663
Total**.....**	**182 822**	**56 660**	**5 085**	**234 398**

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total**.....**				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :	40 000	
Eléments achetés.....	40 000	
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées structure		Immobilisations décomposées composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises	8 160	15 079	8 160	15 079
Total	**8 160**	**15 079**	**8 160**	**15 079**

Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce NEANT

Clients	
Autres créances	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	64 851	64 851	0

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif				
Total				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) : 7500

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice	750	10,00
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres en fin d'exercice	750	10,00

Provisions :	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées				
Provisions pour risques & charg				
Total				

Etat des dettes :	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit	168 248	22 759	145 488	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	51 511	51 511		
Dettes fiscales et sociales	43 725	43 725		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	3 950	3 950		
Produits constatés d'avance				
Total	**267 434**	**121 945**	**145 488**	

Dettes représentées par des effets de commerce : NEANT

Dettes financières	
Fournisseurs	
Autres dettes	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs	3 713
Dettes fiscales et sociales	19 286
Autres dettes	249

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des suretés réelles NEANT

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés

Intérêts sur emprunts..... 9 572
Avals et cautions.....
Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....
Crédit-bail mobilier..... 87 384
Crédit-bail immobilier.....
Locations longue durée.....
Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus NEANT

Avals et cautions.....
Autres engagements reçus.....

Effectifs 4

Autres informations significatives NEANT