

RCS : BEZIERS
Code greffe : 3402

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1990 B 00068
Numéro SIREN : 353 439 110
Nom ou dénomination : AVIDOC

Ce dépôt a été enregistré le 27/03/2023 sous le numéro de dépôt 1529

SAS AUDIT ET FINANCE

Société de Commissaires aux Comptes

Inscrite sur la liste nationale des Commissaires

aux comptes rattachée à la CRCC de Montpellier-Nîmes

RCS AVIGNON B 439 872 755

Capital : 100 000 Euros

50 Rue Berthy Albrecht

84000 AVIGNON

Tél : 04 90 82 60 56

auditetfinance@wanadoo.fr



AUDIT ET FINANCE

FORCE
d'EXPERTS

La Force du collectif, L'Expertise en partage

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LA TRANSFORMATION DE LA SARL AVIDOC EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

(Article L.223-43 du code de commerce)

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31 MARS 2023

AVIDOC

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 63.800,00 EUROS

SIEGE SOCIAL : 8 Rue de Copenhague

ZAC Via Europa

34350 VENDRES

RCS BEZIERS 353 439 110



Membre indépendant de l'association technique Force d'Experts

Aux associés de la société AVIDOC,

En notre qualité de commissaire aux comptes désigné en application des dispositions de l'article L. 223-43 du code de commerce, nous avons établi le présent rapport sur la situation de votre société.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté notamment à analyser la situation de la société au regard de caractéristiques financières et d'exploitation.

La synthèse de cette analyse est la suivante :

- Les derniers comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2022 qui ont fait l'objet d'un audit et qui seront approuvés lors de l'assemblée générale du 31 mars 2023, font apparaître un chiffre d'affaires de 35 358 519 euros, en croissance de 50,29% par rapport à l'exercice précédent, un bénéfice net de 1 473 676 euros, en progression de 65,50% au regard de l'exercice N-1, des capitaux propres de 4 275 921 euros incluant des subventions d'investissement pour 157 528 euros.
Les disponibilités s'élèvent à 4 657 700 euros, en hausse de 0,64% par rapport au 30 septembre 2021.
La situation financière de la société est équilibrée et le montant des capitaux propres est largement supérieur à celui du capital social.
- Il ne nous a pas été communiqué de situation intermédiaire postérieure 30 septembre 2022.

Sur la base de nos travaux, nous attestons que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social.

Fait à AVIGNON, le 15 mars 2023.

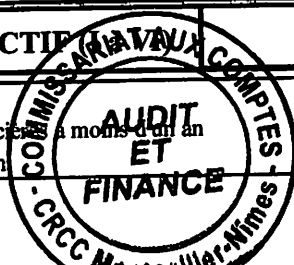
Pour la SAS AUDIT ET FINANCE
Commissaire aux comptes
Le Président, Gérald ROUEN,
signataire désigné.



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2022			30/09/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	70 129	65 150	4 979	7 686
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	21 987	21 987		
	Constructions	954 491	116 453	838 038	892 534
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	506 341	278 737	227 603	158 603
	Autres immobilisations corporelles	1 089 885	797 698	292 187	249 068
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.			243 686	59 651
	Autres participations	243 686		243 999	319 788
	Créances rattachées à des participations	243 999			
	Autres titres immobilisés				
	Prêts			86 751	95 501
	Autres immobilisations financières	86 751			
TOTAL (II)		3 217 269	1 280 026	1 937 243	1 782 830
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	20 613		20 613	5 690
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	2 561 388	11 918	2 549 470	1 462 631
	Avances et Acomptes versés sur commandes	4 920		4 920	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 915 232	189 893	1 725 339	1 325 598
	Autres créances	657 194		657 194	806 503
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	4 657 700		4 657 700	4 627 905
	Charges constatées d'avance	148 901		148 901	95 979
	TOTAL (III)	9 965 947	201 811	9 764 136	8 324 305
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF	13 183 216	1 481 837	11 701 379	10 107 135
(1) dont droit au bail				233 280	319 788
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				216 020	195 055
(3) dont créances à plus d'un an					



Bilan Passif

Etat exprimé en euros		30/09/2022	30/09/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	63 800	63 800
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	6 380	6 380
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	2 574 538	1 984 075
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 473 676	890 463
Autres fonds propres	Subventions d'investissement	157 528	251 261
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		4 275 921	3 195 979
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs	14 579	71 453
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres		14 579	71 453
Provisions	Provisions pour risques	18 837	42 449
	Provisions pour charges		
Total des provisions		18 837	42 449
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	953 070	940 685
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 239	1 239
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 439 433	3 948 420
	Dettes fiscales et sociales	1 883 311	1 374 008
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	114 989	532 904
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		7 392 042	6 797 255
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		11 701 379	10 107 135
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		1 473 675,59	890 462,75
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		6 593 992	5 995 920
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		4 106	3 344
(3) Dont emprunts participatifs			



Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2022

30/09/2021

	France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	34 498 307	637 325	35 135 633
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	222 886		222 886
	Montant net du chiffre d'affaires	34 721 193	637 325	35 358 519
	Production stockée			
CHARGES D'EXPLOITATION	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			395 894
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		133 504	91 786
	Autres produits		1 080	346
	Total des produits d'exploitation (1)		35 493 102	24 014 426
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		25 579 035	16 737 422
	Variation de stock		(1 074 061)	(160 591)
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		3 542 077	2 991 114
	Impôts, taxes et versements assimilés		174 963	105 621
	Salaires et traitements		3 775 145	2 406 477
	Charges sociales du personnel		1 191 915	781 404
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		168 577	93 611
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations		27 721	45 099
	- sur actif circulant			
CHARGES D'EXPLOITATION	Dotations aux provisions			
	Autres charges		5 014	6 621
	Total des charges d'exploitation (2)		33 390 388	23 006 778
RESULTAT D'EXPLOITATION			2 102 714	1 007 648



Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2022

30/09/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		2 102 714	1 007 648
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	270 637	183 547
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	1 512	2 270
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		272 149	185 817
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	11 510	16 698
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		11 510	16 698
RESULTAT FINANCIER		260 639	169 118
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		2 363 353	1 176 766
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	12 427	16 920
	Sur opérations en capital	86 067	8 739
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	42 449	1 002
	Total des produits exceptionnels	140 942	26 661
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	15 974	3 984
	Sur opérations en capital	65 142	49 670
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	35 709	
	Total des charges exceptionnelles	116 825	53 654
RESULTAT EXCEPTIONNEL		24 117	(26 993)
PARTICIPATION DES SALAIRES		351 161	78 917
IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES		562 634	180 393
TOTAL DES PRODUITS		35 906 193	24 226 903
TOTAL DES CHARGES		34 432 518	23 336 440
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 473 676	890 463

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

14 397
270 637

183 547

