

RCS : LYON Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1983 B 00699 Numéro SIREN : 327 411 948 Nom ou dénomination : A V M - INFORMATIQUE
--

Ce dépôt a été enregistré le 17/12/2020 sous le numéro de dépôt B2020/045187

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	678 769	480 510	198 259	159 844	38 415	24.03
	Fonds commercial (1)	446 337		446 337	446 337		
	Autres immobilisations incorporelles	78 235	43 450	34 785	39 135	4 350	11.11
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	957 076	712 184	244 892	287 748	42 856	14.89
	Autres immobilisations corporelles	539 534	304 158	235 376	210 638	24 737	11.74
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes	5 688		5 688		5 688	
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	41 175		41 175	42 975	1 800	4.19
	Total II	2 746 813	1 540 301	1 206 511	1 186 677	19 835	1.67
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	76 766		76 766	30 360	46 406	152.85
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	133 796		133 796	65 160	68 636	105.33
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	9 110 748	4 578	9 106 170	8 914 492	191 678	2.15
	Autres créances	853 014		853 014	584 177	268 837	46.02
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement				531 162	531 162	100.00
	Disponibilités	4 054 900		4 054 900	1 259 281	2 795 619	222.00
	Charges constatées d'avance (3)	137 182		137 182	84 780	52 401	61.81
	Total III	14 366 405	4 578	14 361 827	11 469 412	2 892 415	25.22
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		17 113 218	1 544 880	15 568 338	12 656 089	2 912 250	23.01

**CERTIFIÉ CONFORME
PAR LE PRÉSIDENT**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

41 175

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 150 000)	150 000	150 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	15 000	15 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 490 606	1 169 797	320 810	27.42
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	520 657	690 873	170 216	24.64
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	2 176 263	2 025 669	150 594	7.43
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	45 164	95 510	50 345	52.71
	Concours bancaires courants	1 732	732	1 000	136.56
	Emprunts et dettes financières diverses	12 600	12 797	197	1.54
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 500 249	7 591 595	2 908 654	38.31
	Dettes fiscales et sociales	582 790	784 024	201 234	25.67
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	123 676	55 440	68 236	123.08
	Produits constatés d'avance (1)	2 125 864	2 090 322	35 542	1.70
	Total IV	13 392 075	10 630 419	2 761 656	25.98
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	15 568 338	12 656 089	2 912 250	23.01

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

12 151 968

9 324 304

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	201 140		201 140	240 926	39 786	16.51
Production vendue de biens						
Production vendue de services	39 457 790	169 780	39 627 570	38 603 840	1 023 730	2.65
Chiffre d'affaires NET	39 658 930	169 780	39 828 710	38 844 766	983 944	2.53
Production stockée			46 406	15 660	62 066	396.33
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation				1 000	1 000	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			28 126	28 791	664	2.31
Autres produits			519	3	515	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			39 903 761	38 858 900	1 044 862	2.69
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			215 824	98 394	117 430	119.35
Variation de stock (marchandises)			68 636	13 884	54 752	394.35
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			35 775 680	34 681 095	1 094 585	3.16
Impôts, taxes et versements assimilés			158 177	172 268	14 091	8.18
Salaires et traitements			2 008 379	1 886 477	121 902	6.46
Charges sociales			837 181	804 731	32 450	4.03
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			247 769	259 754	11 986	4.61
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			4 578		4 578	
Dotations aux provisions						
Autres charges			42 554	36 851	5 704	15.48
Total des Charges d'exploitation (II)			39 221 506	37 925 685	1 295 820	3.42
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			682 256	933 215	250 959	26.89
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	39 308	54 307	15 000	27.62
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	21 822	4 735	17 086	360.81
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change	3 489	26	3 463	NS
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	64 619	59 069	5 550	9.40
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	347	715	368	51.49
Différences négatives de change	372	180	192	106.33
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	719	896	176	19.68
2. Résultat financier (V-VI)	63 899	58 173	5 726	9.84
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	746 155	991 388	245 233	24.74
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	534	671	137	20.46
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 800		4 800	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	5 334	671	4 663	695.01
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	153	1 789	1 636	91.45
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 800		1 800	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	1 953	1 789	164	9.17
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	3 381	1 118	4 499	402.35
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	228 879	299 397	70 518	23.55
Total des produits (I+III+V+VII)	39 973 714	38 918 639	1 055 074	2.71
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	39 453 057	38 227 767	1 225 290	3.21
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	520 657	690 873	170 216	24.64

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

46 370

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

es différentes activités génèrent des produits constatés d'avance (PCA) significatifs sur les domaines suivants :

1 Maintenance : les PCA sont calculés au prorata temporis de la durée du contrat de maintenance soit 259 K€.

2 Solution hébergée de gestion des fax :

le chiffre d'affaires de cette famille de services est constitué

" d'une part d'abonnement au service et d'une part de consommations vendues sous forme de packs prépayés. Les produits constatés d'avance sur la part abonnement (à laquelle sont déduits les coûts initiaux de mise en service) sont calculés au prorata temporis de la durée d'abonnement restante, soit 632 K€ au 31/12/2019.

" D'autres Part des Packs de droits à consommations :

Pour les consommations vendues sous forme de packs, compte tenu que les coûts associés à ce service sont majoritairement constitués des coûts fixe d'infrastructure engagés linéairement sur la durée d'existence du service et peu du coût variable de l'unité consommée, la société AVM INFORMATIQUE a choisi de calculer les produits, constatés d'avance en retenant 20 % du montant du PCA calculé selon une méthode basée uniquement sur les consommations réelles et 80 % du montant du PCA calculés (auxquels sont déduit les coûts initiaux de mise en service) selon une méthode basée uniquement sur la durée d'accès au service, soit un montant final de 757 KE au 31/12/2019. -

3 - Autres Solutions hébergées (Démat - CM) : les PCA sont calculés au prorata des accès réels au service soit 103 K€

2 Solution téléphonie : La solutions de téléphonie Tel4b est parfois facturée en prépayé et donne leur à constatation de 374 K€ de Pca au 31/12/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	1 099 449		103 891
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	877 293		79 782
Installations générales agencements aménagements divers	342 620		40 693
Matériel de transport	83 496		39 350
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	46 147		
Avances et acomptes			5 688
TOTAL	1 349 556		165 512
Prêts, autres immobilisations financières	42 975		
TOTAL	42 975		
TOTAL GENERAL	2 491 980		269 403

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			1 203 341	1 203 341
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			957 076	957 076
Installations générales agencements aménagements divers			383 313	383 313
Matériel de transport		12 771	110 075	110 075
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			46 147	46 147
Avances et acomptes			5 688	5 688
TOTAL		12 771	1 502 297	1 502 297
Prêts, autres immobilisations financières		1 800	41 175	41 175
TOTAL		1 800	41 175	41 175
TOTAL GENERAL		14 571	2 746 813	2 746 813

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	454 134	69 826		523 959
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	589 546	122 638		712 184
Installations générales agencements aménagements divers	188 563	35 011		223 575
Matériel de transport	34 501	17 159	12 771	38 889
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	38 560	3 135		41 695
TOTAL	851 170	177 943	12 771	1 016 342
TOTAL GENERAL	1 305 304	247 769	12 771	1 540 301

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	69 826				
Instal.techniques matériel outillage indus.	122 638				
Instal.générales agenc.aménag.divers	35 011				
Matériel de transport	17 159				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 135				
TOTAL	177 943				
TOTAL GENERAL	247 769				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	17 226	4 578	17 226		4 578
TOTAL	17 226	4 578	17 226		4 578
TOTAL GENERAL	17 226	4 578	17 226		4 578
Dont dotations et reprises d'exploitation		4 578	17 226		

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	41 175	41 175	
Clients douteux ou litigieux	5 494	5 494	
Autres créances clients	9 105 254	9 105 254	
Personnel et comptes rattachés	6 218	6 218	
Impôts sur les bénéfices	55 824	55 824	
Taxe sur la valeur ajoutée	301 740	301 740	
Groupe et associés	199 694	199 694	
Débiteurs divers	289 538	289 538	
Charges constatées d'avance	137 182	137 182	
TOTAL	10 142 119	10 142 119	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 743	1 743		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	45 153	37 184	7 969	
Fournisseurs et comptes rattachés	10 500 249	10 500 249		
Personnel et comptes rattachés	250 409	250 409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246 001	246 001		
Taxe sur la valeur ajoutée	38 086	38 086		
Autres impôts taxes et assimilés	45 344	45 344		
Groupe et associés	15 550	15 550		
Autres dettes	123 676	123 676		
Produits constatés d'avance	2 125 864	893 725	1 232 139	
TOTAL	13 392 075	12 151 968	1 240 108	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	50 326			

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
ACTIONS	16.0000	9 375			9 375

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Mali Technique suite Fusion	446 336			446 336	
Absortion CVM					
Total	446 336			446 336	

En application des dispositions du PCG relatives à l'amortissement et à la dépréciation des actifs immobilisés, corporels et incorporels et en particulier du fonds commercial, modifiées par le règlement 2015-06 du 23 novembre 2015 de l'ANC et applicables pour la première fois à la clôture des comptes 2016, une analyse de la valeur des éléments du fonds commercial a été menée par la Direction. Cette analyse a permis de conclure que :

. le fonds commercial avait une durée de vie non limitée,
épréciation mis en œuvre, le cas échéant par groupe d'actifs, concluent à l'absence de dépréciation au 31/12/2017.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	170 976
Autres créances	26 116
Total	197 092

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des produits à recevoir

	Montant
FRS AVOIR A RECEVOIR	
- PORTABILITE	12 791
- PORTABILITE	673
- PENALITES RSVA	10 000
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	
- FAE FT/RS 4T2019	37 010
- FAE MAINTENANCE	2 135
- FAE CONSO - PREST 12/2019	2 254
- FAE CONSO - PREST 12/2019	17 581
- FAE CONSO - PREST 12/2019	12 951
- PAGES JAUNES	24 766
- FAE CONSO 12-2019 VOIX	161
- FAR CONSO ORANGE 12/2019	1 477
- CONTACT ME 12-2019	6 840
- NXO FALY03818	8 362
- NXO FALY03818	1 596
- HERBERT FALY03811 BL 19	645
- HERBERT FALY03812 BL 19	2 522
- CANON FAC CCAS FALY03903 BL 19	1 333
- REGUL FREE 07	35 305
- ORANGE POPE 2019	8 255
- E SYSTEM REPRISE MAINTENANCE	7 784
PRODUITS A RECEVOIR	
- RBST AGEFOS SOLDE	2 652
Total	197 092

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS	
- INTERETS/ PRETS	11
FOURNISSEUR FACT A RECEVOIR	
- FAR ACORA	12 000
- FAR LAURENT GRANDPRE	2 400
- FAR AFG HOLDING	60 000
- MAINTENANCE CSCS NGMS NG MEDIA	4 140
- COLT HOSTING ETRANGER	7
- COLT HOSTING ETRANGER	615
- COLT HOSTING ETRANGER	32
- LIEN FIBRE ZAYO	24
- SFR NEUF (LOC BAIES)	10
- C2E CORE ETHERNET ENTR ORANGE	25
- C2E CORE ETHERNET ENTR ORANGE	6
- C2E CORE ETHERNET ENTR ORANGE	102
- C2E CORE ETHERNET ENTR ORANGE	30
- C2E CORE ETHERNET ENTR ORANGE	415
- C2E CORE ETHERNET ENTR ORANGE	126
- C2E CORE ETHERNET ENTR ORANGE	228
- DSL COLLECT IP ORANGE	74
- DSL COLLECT IP ORANGE	1 086
- DSL COLLECT IP ORANGE	41
- DSL COLLECT IP ORANGE	252
- COM RSVA ORANGE - NUM SU	7 728
- COUTS COMMUNICATIONS ENTRANTS	671
- COUT COMMUNICATION SORTANT	3 445
- COM RSVA ORANGE - NUM SU	727 721
- COUTS COMMUNICATIONS ENTRANTS	5 528
- COUT COMMUNICATION SORTANT	9 319
- TRUNCKSIP ORANGE	1 000
- DSL COLLECT IP ORANGE	760
- AFFRANCHISSEMENTS	211
- PROTECTION DDOS CYBER ORANGE	500
- INSIGHT LICENCES MENS. MICROSO	7 037
- CONSO MOBILE EIT	19 014
- CONSO MOBILE EIT	79
- COMM RSVA FREE FRR MOB	422
- COMM RSVA FREE FRR MOB	374
- COMM RSVA FREE FRR MOB	417
- COMM RSVA FREE FRR MOB	2 417
- COMM RSVA FREE FRR MOB	99 336
- REDEVANCES POUR CONCESSIONS, B	4 220
- PENALITES RSVA	10 000
- COMMISSIONS	4 585
- PRESTATION FACTURATION TELECOM	965
- PRESTATION FACTURATION TELECOM	965
- PRESTATION FACTURATION TELECOM	309
- PRESTATION FACTURATION TELECOM	309
- SOUS TRAITANCE GENERALE	13
- AFFRANCHISSEMENTS	9
- COMM RSVA FREE FRR MOB	14 176

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- COMM RSVA FREE FRR MOB	100 119
- COMM RSVA FREE FRR MOB	30 593
- COMM RSVA FREE FRR MOB	2 272
- COMM RSVA FREE FRR MOB	1 173
- COMM RSVA FREE FRR MOB	46 177
- MAINTENANCE RIPE NCC	354
- COLT/ABONNEMENT	5
- COMMISSIONS	3 840
- DSL COLLECT IP ORANGE	126
- COMM RSVA FREE FRR MOB	93 034
- COMM RSVA FREE FRR MOB	39 842
- DSL COLLECT IP ORANGE	126
- FAR PENALITE RSVA ORANGE	42 000
CLIENTS AVOIR A ETABLIR	
- RSVA OPERATEURS	8 022
- RSVA OPERATEURS	4 202
- RSVA OPERATEURS	893
- RSVA OPERATEURS	873
- RSVA OPERATEURS	5 288
- RSVA OPERATEURS	5 552
- RSVA OPERATEURS	10 806
- RSVA OPERATEURS	8 483
- RSVA OPERATEURS	10 307
- RSVA OPERATEURS	5 974
- RSVA OPERATEURS	6 246
- RSVA OPERATEURS	1 285
- REGUL ORANGE 08	10 870
- REGUL ORANGE 09	9 434
- REGUL ORANGE 10	9 041
- REGUL ORANGE 11	15 627
- REGUL ORANGE 12	8 026
CONGES A PAYER	
- Provisions pour congés payés	152 182
SALAIRE PRIME A PAYER	
- CAP PRIME 2019	30 419
- CAP COM + PRIME 2019	65 000
ORG SOCIAUX - CH A PAYER	
- Provisions pour congés payés	71 073
- TAXE TOETH	4 012
CHARGES SOCIALES A PAYER	
- CAP CH SOC/PRIME	20 000
- CAP CH SOC/PRIME COM	13 384
ETAT CHARGES A PAYER	
- CAP CS3 2019	33 228
- CAP TVS 2019	1 318
AGIOS A PAYER	
- SERVICES BANCAIRES	866
- FRAIS PEE	429
- FRAIS PEE	437
Total	1 874 925

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	137 182
Total	137 182
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	2 125 864
Total	2 125 864

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- MAINTENANCE	553		
- MAINTENANCE	330		
- MAINTENANCE	219		
- MAINTENANCE TSBC	554		
- MAINTENANCE	129		
- INTERNET VISTA - CONTROLE	181		
- MAINTENANCE SAGE	145		
- ABONNEMENT OFFICE 365	1 369		
- ENTRETIEN MAT.ROULANT	527		
- DOCUMENTATION	73		
- MAINTENANCE ABBYY	712		
- MAINTENANCE SAGE	1 506		
- MAINTENANCE SAGE	99		
- SOUS TRAITANCE GENERALE	244		
- MAINTENANCE	65		
- SOUS TRAITANCE GENERALE	145		
- SECURISATION FG 101 E	700		
- PRESTATIONS	282		
- MAINTENANCE	178		
- MAINT SMPP LINUX	115		
- MARKETING	103		
- PRESTATIONS	601		
- SOUS TRAITANCE GENERALE	91		
- MAINTENANCE	846		
- MAINTENANCE	8 155		
- FOIRES EXPOSITIONS	6 018		
- MAINTENANCE ACAPELA	1 313		
- MAINTENANCE ACAPELA	875		
- MAINTENANCE ACAPELA	132		
- MAINTENANCE ACAPELA	88		
- DOCUMENTATION	218		
- MAINTENANCE	1 317		
- MAINTENANCE APPIC PDF TOOLS	741		
- SOUS TRAITANCE GENERALE	50		
- MAINTENANCE	92		
- MAINTENANCE	178		
- ENTRETIEN MAT.ROULANT	466		
- SOUS TRAITANCE GENERALE	581		
- LOCATIONS DIVERSES	758		
- MAINTENANCE ABBYY	255		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- MAINTENANCE	176		
- SOUS TRAITANCE GENERALE	11		
- MAINTENANCE	758		
- MAINTENANCE	530		
- MAINTENANCE SAGE	6 895		
- MAINTENANCE	201		
- MAINTENANCE SAGE	3 636		
- SOUS TRAITANCE GENERALE	183		
- MAINTENANCE	1 969		
- SOUS TRAITANCE GENERALE	486		
- SOUS TRAITANCE GENERALE	112		
- SOUS TRAITANCE GENERALE	185		
- CREDIT BAIL DLL - CISCO	606		
- ABONT TELEHOUSE	600		
- ABONT TELEHOUSE	1 691		
- SOUS TRAITANCE GENERALE	10 595		
- MAINTENANCE SAGE	3 388		
- LIAZO INTERCONNEXION ETHERNET	1 790		
- REZOPOLE LYONIX	6 404		
- C2E CORE ETHERNET ENTR ORANGE	4 482		
- DSL COLLECT IP ORANGE	1 200		
- TRUNCKSIP ORANGE	800		
- MAINTENANCE TELCOBRIDGES	2 480		
- FOIRES EXPOSITIONS	14 042		
- VOIP MONITOR	1 038		
- TRANSIT INTERNET GTT INTERROUTE	250		
- MAINTENANCE NUTANIX	7 406		
- MAINTENANCE NUTANIX	2 980		
- MAINTENANCE NUTANIX	5 799		
- MAINTENANCE ARISTA	2 808		
- CREDIT BAIL DLL - CISCO	4 698		
- INTERNET ORANGE	28		
- SFR NEUF (LOC BAIES)	4 025		
- SUPPORT & MAINTENANCE DIVE	2 307		
- PORTABLE AVM (FLOTTE)	20		
- MAINTENANCE NUTANIX	7 705		
- MAINTENANCE	25		
- MAINTENANCE ALTARO HYPER V	1 013		
- MAINTENANCE ARISTA	216		
- MAINTENANCE ARISTA	205		
- MATMUT	1 024		
- cca cvae 2019	1 204		
Total	136 976		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PRODUITS CONSTATES AVANCE			
- PCA CM ABNT	2 675		
- PCA CM ABNT REV	1 080		
- PCA CM PACK FAX	3 028		
- PCA CM PACK FAX REV	842		
- PCA CM PACK MAIL	5 233		
- PCA CM PACK MAIL REV	7 792		
- PCA CM PACK SMS	1 757		
- PCA CM PACK SMS REV	33 205		
- PCA TEL4B PREP	10 311		
- PCA TEL4B PREP	1 858		
- PCA TEL4B PREP	3 764		
- PCA TEL4B PREP	157 429		
- PCA TEL4B PREP	107 920		
- PCA MAINTENANCE	233 732		
- PCA MAINTENANCE CEE	1 148		
- PCA MIANTENANCE EXPORT	1 865		
- PCA MAINTENANCE MAT	22 201		
- PCA FB ABONT	126 034		
- PCA FB ABONT REV	506 003		
- PCA FB PACK FAX	110 374		
- PCA FB PACK FAX REV	452 426		
- PCA FB PACK SMS REV	21 277		
- PCA FB PACK SMS	172 467		
- PCA FB EXP	1 407		
- PCA DEMAT ABO REV	7 131		
- PCA DEMAT ABO	3 292		
- PCA DEMAT PACK REV	25 722		
- PCA DEMAT PACK	11 051		
- AUTRES PRODUITS	57		
- PCA CM VMS	151		
- PCA TEL4B CC	1 009		
- PCA TEL4B ABON	2 002		
- PCA TEL4B MOB	1 487		
- PCA TEL4B MOB REV	88 078		
Total	2 125 807		

Ecart de conversion sur créances et dettes en monnaies étrangères

(PCG Art. 946-66 et 947-76)

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

A.V.M. INFORMATIQUE

Société par actions simplifiée au capital de 120 592 €

Siège social : « Le River Side », 45 avenue Leclerc
69007 LYON

327 411 948 RCS LYON

AFFECTATION DU RESULTAT ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 SEPTEMBRE 2020

TROISIÈME RÉSOLUTION

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport du Président décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019, qui est un bénéfice s'élevant à + 520 656,78 € ainsi qu'il suit :

- à la distribution d'un dividende global de 350 000 € qui sera répartie de la façon suivante :
 - o à hauteur d'une somme de 40 000 € à la répartition d'un dividende précipitaire revenant aux porteurs d'actions de catégorie A ;
 - o à hauteur d'une somme de 100 000 € à la répartition d'un dividende de 13,27 € par action distribué entre les associés au prorata de leur participation au capital ;
 - o le solde à savoir la somme de 210 000 € à la répartition d'un dividende de 43,93 € par action de catégorie B ;
- le solde à savoir la somme de 170 656,78 € au poste « autres réserves ».

Le dividende est mis en paiement au siège social immédiatement.

Les dividendes seront versés aux associés personnes physiques par la société sous déduction :

- de la retenue à la source des prélèvements sociaux au taux global de 17,20 % ;
- et, sauf dispense demandée dans les conditions légales, du prélèvement forfaitaire obligatoire au taux de 12,80 % visé à l'article 117 quater du Code général des Impôts.

Les dividendes distribués aux associés personnes physiques, fiscalement domiciliées en France, devront être inclus par chaque associé dans sa déclaration annuelle de revenu.

Ils seront imposés au taux forfaitaire de 12,80 % ou, sur option de l'associé pour l'ensemble des revenus entrant dans le champ du prélèvement forfaitaire unique, au barème progressif de l'impôt sur le revenu, après abattement de 40 %.

Chaque associé peut demander à être dispensé de l'acompte d'impôt sur le revenu de 12,80%, en fonction de son revenu fiscal de référence.

Ainsi, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros pour les contribuables seuls (célibataires, divorcés ou veufs) et à 75 000 euros pour les contribuables soumis à une imposition commune (couples mariés ou pacsés) peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement (*CGI, art. 117 quater*).

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que le montant des dividendes par action mis en paiement au titre des trois derniers exercices a été le suivant :

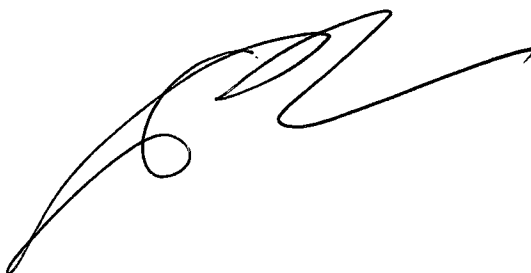
Exercice clos le	Dividende Par action			Part des revenus éligibles à la réfaction de 40%	Part des revenus non éligibles à la réfaction de 40%
	Ordinaire	A	B		
31/12/2018	10,67 €	25,18 €	54,60 €	89 013 €	260 987 €
31/12/2017	Néant			Néant	Néant
31/12/2016	9,60 €			44 112 €	45 888 €

Il est rappelé qu'une distribution d'une somme de 300 000 € a été décidée par l'assemblée générale extraordinaire en date du 6 décembre 2018, dont :

- 89 013 € est éligible à la réfaction de 40%
- 210 987 € n'est pas éligible à la réfaction de 40%.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée des votants.

Extrait certifié conforme
Le Président
Pour AFG HOLDING, M. Florent GAREL



Jean-Claude PERRAUD
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes

Jean-Marc BAREILLE
Commissaire aux Comptes

AVM INFORMATIQUE

Société par actions simplifiée
au capital de **150 000 €**

45 avenue Leclerc, Immeuble Le River Side,
69007 LYON

R.C.S : LYON 327 411 948

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

A l'assemblée générale de la Société par actions simplifiée AVM INFORMATIQUE,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société par actions simplifiée AVM INFORMATIQUE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 22/06/2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne l'information sur les produits constatés d'avance selon la méthode décrite dans la note « Informations générales complémentaires » de l'annexe.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générales appelée à statuer sur les comptes.

RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES À L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Limonest, le 01/09/2020

Le commissaire aux comptes,

ACORA AUDIT

acora
audit(s) & consolidation

50 Allée des Cyprès
69 760 LIMONEST

Jean-Claude PERRAUD

Jean-Marc BAREILLE

Pièces jointes :

- Annexe « description détaillée des responsabilités du Commissaire aux comptes » ;
- Comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019

ANNEXE

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	678 769	480 510	198 259	159 844	38 415	24.03
	Fonds commercial (1)	446 337		446 337	446 337		
	Autres immobilisations incorporelles	78 235	43 450	34 785	39 135	4 350	11.11
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	957 076	712 184	244 892	287 748	42 856	14.89
	Autres immobilisations corporelles	539 534	304 158	235 376	210 638	24 737	11.74
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes	5 688		5 688		5 688	
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	41 175		41 175	42 975	1 800	4.19
	Total II	2 746 813	1 540 301	1 206 511	1 186 677	19 835	1.67
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	76 766		76 766	30 360	46 406	152.85
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	133 796		133 796	65 160	68 636	105.33
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	9 110 748	4 578	9 106 170	8 914 492	191 678	2.15
	Autres créances	853 014		853 014	584 177	268 837	46.02
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement				531 162	531 162	100.00
	Disponibilités	4 054 900		4 054 900	1 259 281	2 795 619	222.00
	Charges constatées d'avance (3)	137 182		137 182	84 780	52 401	61.81
	Total III	14 366 405	4 578	14 361 827	11 469 412	2 892 415	25.22
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		17 113 218	1 544 880	15 568 338	12 656 089	2 912 250	23.01

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

41 175

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 150 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	150 000	150 000		
	Réserves				
	Réserve légale	15 000	15 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 490 606	1 169 797	320 810	27.42
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	520 657	690 873	170 216	24.64
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	2 176 263	2 025 669	150 594	7.43
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	45 164	95 510	50 345	52.71
	Concours bancaires courants	1 732	732	1 000	136.56
	Emprunts et dettes financières diverses	12 600	12 797	197	1.54
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 500 249	7 591 595	2 908 654	38.31
	Dettes fiscales et sociales	582 790	784 024	201 234	25.67
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	123 676	55 440	68 236	123.08
	Produits constatés d'avance (1)	2 125 864	2 090 322	35 542	1.70
	Total IV	13 392 075	10 630 419	2 761 656	25.98
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	15 568 338	12 656 089	2 912 250	23.01

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

12 151 968

9 324 304

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	201 140		201 140	240 926		39 786	16.51
Production vendue de biens							
Production vendue de services	39 457 790	169 780	39 627 570	38 603 840		1 023 730	2.65
Chiffre d'affaires NET	39 658 930	169 780	39 828 710	38 844 766		983 944	2.53
Production stockée			46 406	15 660		62 066	396.33
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				1 000		1 000	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			28 126	28 791		664	2.31
Autres produits			519	3		515	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			39 903 761	38 858 900		1 044 862	2.69
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			215 824	98 394		117 430	119.35
Variation de stock (marchandises)			68 636	13 884		54 752	394.35
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			35 775 680	34 681 095		1 094 585	3.16
Impôts, taxes et versements assimilés			158 177	172 268		14 091	8.18
Salaires et traitements			2 008 379	1 886 477		121 902	6.46
Charges sociales			837 181	804 731		32 450	4.03
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			247 769	259 754		11 986	4.61
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			4 578			4 578	
Dotations aux provisions							
Autres charges			42 554	36 851		5 704	15.48
Total des Charges d'exploitation (II)			39 221 506	37 925 685		1 295 820	3.42
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			682 256	933 215		250 959	26.89
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	39 308		54 307		15 000	27.62
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	21 822		4 735		17 086	360.81
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change	3 489		26		3 463	NS
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	64 619		59 069		5 550	9.40
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	347		715		368	51.49
Différences négatives de change	372		180		192	106.33
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	719		896		176	19.68
2. Résultat financier (V-VI)	63 899		58 173		5 726	9.84
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	746 155		991 388		245 233	24.74
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	534		671		137	20.46
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 800				4 800	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	5 334		671		4 663	695.01
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	153		1 789		1 636	91.45
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 800				1 800	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	1 953		1 789		164	9.17
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	3 381		1 118		4 499	402.35
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	228 879		299 397		70 518	23.55
Total des produits (I+III+V+VII)	39 973 714		38 918 639		1 055 074	2.71
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	39 453 057		38 227 767		1 225 290	3.21
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	520 657		690 873		170 216	24.64

* Y compris Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

46 370

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)



Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

es différentes activités génèrent des produits constatés d'avance (PCA) significatifs sur les domaines suivants :

1 Maintenance : les PCA sont calculés au prorata temporis de la durée du contrat de maintenance soit 259 K€.

2 Solution hébergée de gestion des fax :

le chiffre d'affaires de cette famille de services est constitué

" d'une part d'abonnement au service et d'une part de consommations vendues sous forme de packs prépayés. Les produits constatés d'avance sur la part abonnement (à laquelle sont déduits les coûts initiaux de mise en service) sont calculés au prorata temporis de la durée d'abonnement restante, soit 632 K€ au 31/12/2019.

" D'autres Part des Packs de droits à consommations :

Pour les consommations vendues sous forme de packs, compte tenu que les coûts associés à ce service sont majoritairement constitués des coûts fixe d'infrastructure engagés linéairement sur la durée d'existence du service et peu du coût variable de l'unité consommée, la société AVM INFORMATIQUE a choisi de calculer les produits, constatés d'avance en retenant 20 % du montant du PCA calculé selon une méthode basée uniquement sur les consommations réelles et 80 % du montant du PCA calculés (auxquels sont déduit les coûts initiaux de mise en service) selon une méthode basée uniquement sur la durée d'accès au service, soit un montant final de 757 KE au 31/12/2019. -

3 - Autres Solutions hébergées (Démat - CM) : les PCA sont calculés au prorata des accès réels au service soit 103 K€

2 Solution téléphonie : La solutions de téléphonie Tel4b est parfois facturée en prépayé et donne leur à constatation de 374 K€ de Pca au 31/12/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -



ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 099 449		103 891
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	877 293		79 782
Installations générales agencements aménagements divers	342 620		40 693
Matériel de transport	83 496		39 350
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	46 147		
Avances et acomptes			5 688
TOTAL	1 349 556		165 512
Prêts, autres immobilisations financières	42 975		
TOTAL	42 975		
TOTAL GENERAL	2 491 980		269 403

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			1 203 341	1 203 341
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			957 076	957 076
Installations générales agencements aménagements divers			383 313	383 313
Matériel de transport		12 771	110 075	110 075
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			46 147	46 147
Avances et acomptes			5 688	5 688
TOTAL		12 771	1 502 297	1 502 297
Prêts, autres immobilisations financières		1 800	41 175	41 175
TOTAL		1 800	41 175	41 175
TOTAL GENERAL		14 571	2 746 813	2 746 813

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	454 134	69 826		523 959
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	589 546	122 638		712 184
Installations générales agencements aménagements divers	188 563	35 011		223 575
Matériel de transport	34 501	17 159	12 771	38 889
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	38 560	3 135		41 695
TOTAL	851 170	177 943	12 771	1 016 342
TOTAL GENERAL	1 305 304	247 769	12 771	1 540 301



ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	69 826				
Instal.techniques matériel outillage indus.	122 638				
Instal.générales agenc.aménag.divers	35 011				
Matériel de transport	17 159				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 135				
TOTAL	177 943				
TOTAL GENERAL	247 769				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	17 226	4 578	17 226		4 578
TOTAL	17 226	4 578	17 226		4 578
TOTAL GENERAL	17 226	4 578	17 226		4 578
Dont dotations et reprises d'exploitation		4 578	17 226		

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	41 175	41 175	
Clients douteux ou litigieux	5 494	5 494	
Autres créances clients	9 105 254	9 105 254	
Personnel et comptes rattachés	6 218	6 218	
Impôts sur les bénéfices	55 824	55 824	
Taxe sur la valeur ajoutée	301 740	301 740	
Groupe et associés	199 694	199 694	
Débiteurs divers	289 538	289 538	
Charges constatées d'avance	137 182	137 182	
TOTAL	10 142 119	10 142 119	



ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 743	1 743		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	45 153	37 184	7 969	
Fournisseurs et comptes rattachés	10 500 249	10 500 249		
Personnel et comptes rattachés	250 409	250 409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246 001	246 001		
Taxe sur la valeur ajoutée	38 086	38 086		
Autres impôts taxes et assimilés	45 344	45 344		
Groupe et associés	15 550	15 550		
Autres dettes	123 676	123 676		
Produits constatés d'avance	2 125 864	893 725	1 232 139	
TOTAL	13 392 075	12 151 968	1 240 108	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	50 326			

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
ACTIONS	16.0000	9 375			9 375

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art R 123-186, al.4)

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Mali Technique suite Fusion	446 336			446 336	
Absortion CVM					
Total	446 336			446 336	

En application des dispositions du PCG relatives à l'amortissement et à la dépréciation des actifs immobilisés, corporels et incorporels et en particulier du fonds commercial, modifiées par le règlement 2015-06 du 23 novembre 2015 de l'ANC et applicables pour la première fois à la clôture des comptes 2016, une analyse de la valeur des éléments du fonds commercial a été menée par la Direction. Cette analyse a permis de conclure que :

. le fonds commercial avait une durée de vie non limitée,
épréciation mis en œuvre, le cas échéant par groupe d'actifs, concluent à l'absence de dépréciation au 31/12/2017.



ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

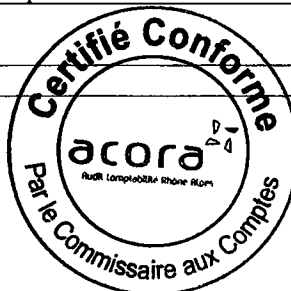
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	170 976
Autres créances	26 116
Total	197 092



ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des produits à recevoir

	Montant
FRS AVOIR A RECEVOIR	
- PORTABILITE	12 791
- PORTABILITE	673
- PENALITES RSVA	10 000
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	
- FAE FT/RS 4T2019	37 010
- FAE MAINTENANCE	2 135
- FAE CONSO - PREST 12/2019	2 254
- FAE CONSO - PREST 12/2019	17 581
- FAE CONSO - PREST 12/2019	12 951
- PAGES JAUNES	24 766
- FAE CONSO 12-2019 VOIX	161
- FAR CONSO ORANGE 12/2019	1 477
- CONTACT ME 12-2019	6 840
- NXO FALY03818	8 362
- NXO FALY03818	1 596
- HERBERT FALY03811 BL 19	645
- HERBERT FALY03812 BL 19	2 522
- CANON FAC CCAS FALY03903 BL 19	1 333
- REGUL FREE 07	35 305
- ORANGE POPE 2019	8 255
- E SYSTEM REPRISE MAINTENANCE	7 784
PRODUITS A RECEVOIR	
- RBST AGEFOS SOLDE	2 652
Total	197 092



ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS	
- INTERETS/ PRETS	11
FOURNISSEUR FACT A RECEVOIR	
- FAR ACORA	12 000
- FAR LAURENT GRANDPRE	2 400
- FAR AFG HOLDING	60 000
- MAINTENANCE CSCS NGMS NG MEDIA	4 140
- COLT HOSTING ETRANGER	7
- COLT HOSTING ETRANGER	615
- COLT HOSTING ETRANGER	32
- LIEN FIBRE ZAYO	24
- SFR NEUF (LOC BAIES)	10
- C2E CORE ETHERNET ENTR ORANGE	25
- C2E CORE ETHERNET ENTR ORANGE	6
- C2E CORE ETHERNET ENTR ORANGE	102
- C2E CORE ETHERNET ENTR ORANGE	30
- C2E CORE ETHERNET ENTR ORANGE	415
- C2E CORE ETHERNET ENTR ORANGE	126
- C2E CORE ETHERNET ENTR ORANGE	228
- DSL COLLECT IP ORANGE	74
- DSL COLLECT IP ORANGE	1 086
- DSL COLLECT IP ORANGE	41
- DSL COLLECT IP ORANGE	252
- COM RSVA ORANGE - NUM SU	7 728
- COUTS COMMUNICATIONS ENTRANTS	671
- COUT COMMUNICATION SORTANT	3 445
- COM RSVA ORANGE - NUM SU	727 721
- COUTS COMMUNICATIONS ENTRANTS	5 528
- COUT COMMUNICATION SORTANT	9 319
- TRUNCKSIP ORANGE	1 000
- DSL COLLECT IP ORANGE	760
- AFFRANCHISSEMENTS	211
- PROTECTION DDOS CYBER ORANGE	500
- INSIGHT LICENCES MENS. MICROSO	7 037
- CONSO MOBILE EIT	19 014
- CONSO MOBILE EIT	79
- COMM RSVA FREE FRR MOB	422
- COMM RSVA FREE FRR MOB	374
- COMM RSVA FREE FRR MOB	417
- COMM RSVA FREE FRR MOB	2 417
- COMM RSVA FREE FRR MOB	99 336
- REDEVANCES POUR CONCESSIONS, B	4 220
- PENALITES RSVA	10 000
- COMMISSIONS	4 585
- PRESTATION FACTURATION TELECOM	965
- PRESTATION FACTURATION TELECOM	965
- PRESTATION FACTURATION TELECOM	309
- PRESTATION FACTURATION TELECOM	309
- SOUS TRAITANCE GENERALE	13
- AFFRANCHISSEMENTS	9
- COMM RSVA FREE FRR MOB	14 176



ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- COMM RSVA FREE FRR MOB	100 119
- COMM RSVA FREE FRR MOB	30 593
- COMM RSVA FREE FRR MOB	2 272
- COMM RSVA FREE FRR MOB	1 173
- COMM RSVA FREE FRR MOB	46 177
- MAINTENANCE RIPE NCC	354
- COLT/ABONNEMENT	5
- COMMISSIONS	3 840
- DSL COLLECT IP ORANGE	126
- COMM RSVA FREE FRR MOB	93 034
- COMM RSVA FREE FRR MOB	39 842
- DSL COLLECT IP ORANGE	126
- FAR PENALITE RSVA ORANGE	42 000
CLIENTS AVOIR A ETABLIR	
- RSVA OPERATEURS	8 022
- RSVA OPERATEURS	4 202
- RSVA OPERATEURS	893
- RSVA OPERATEURS	873
- RSVA OPERATEURS	5 288
- RSVA OPERATEURS	5 552
- RSVA OPERATEURS	10 806
- RSVA OPERATEURS	8 483
- RSVA OPERATEURS	10 307
- RSVA OPERATEURS	5 974
- RSVA OPERATEURS	6 246
- RSVA OPERATEURS	1 285
- REGUL ORANGE 08	10 870
- REGUL ORANGE 09	9 434
- REGUL ORANGE 10	9 041
- REGUL ORANGE 11	15 627
- REGUL ORANGE 12	8 026
CONGES A PAYER	
- Provisions pour congés payés	152 182
SALAIRE PRIME A PAYER	
- CAP PRIME 2019	30 419
- CAP COM + PRIME 2019	65 000
ORG SOCIAUX - CH A PAYER	
- Provisions pour congés payés	71 073
- TAXE TOETH	4 012
CHARGES SOCIALES A PAYER	
- CAP CH SOC/PRIME	20 000
- CAP CH SOC/PRIME COM	13 384
ETAT CHARGES A PAYER	
- CAP CS3 2019	33 228
- CAP TVS 2019	1 318
AGIOS A PAYER	
- SERVICES BANCAIRES	866
- FRAIS PEE	429
- FRAIS PEE	437
Total	1 874 925



ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	137 182
Total	137 182
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	2 125 864
Total	2 125 864

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- MAINTENANCE	553		
- MAINTENANCE	330		
- MAINTENANCE	219		
- MAINTENANCE TSBC	554		
- MAINTENANCE	129		
- INTERNET VISTA - CONTROLE	181		
- MAINTENANCE SAGE	145		
- ABONNEMENT OFFICE 365	1 369		
- ENTRETIEN MAT.ROULANT	527		
- DOCUMENTATION	73		
- MAINTENANCE ABBYY	712		
- MAINTENANCE SAGE	1 506		
- MAINTENANCE SAGE	99		
- SOUS TRAITANCE GENERALE	244		
- MAINTENANCE	65		
- SOUS TRAITANCE GENERALE	145		
- SECURISATION FG 101 E	700		
- PRESTATIONS	282		
- MAINTENANCE	178		
- MAINT SMPP LINUX	115		
- MARKETING	103		
- PRESTATIONS	601		
- SOUS TRAITANCE GENERALE	91		
- MAINTENANCE	846		
- MAINTENANCE	8 155		
- FOIRES EXPOSITIONS	6 018		
- MAINTENANCE ACAPELA	1 313		
- MAINTENANCE ACAPELA	875		
- MAINTENANCE ACAPELA	132		
- MAINTENANCE ACAPELA	88		
- DOCUMENTATION	218		
- MAINTENANCE	1 317		
- MAINTENANCE APPIC PDF TOOLS	741		
- SOUS TRAITANCE GENERALE	50		
- MAINTENANCE	92		
- MAINTENANCE	178		
- ENTRETIEN MAT.ROULANT	466		
- SOUS TRAITANCE GENERALE	581		
- LOCATIONS DIVERSES	758		
- MAINTENANCE ABBYY	255		



ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- MAINTENANCE	176		
- SOUS TRAITANCE GENERALE	11		
- MAINTENANCE	758		
- MAINTENANCE	530		
- MAINTENANCE SAGE	6 895		
- MAINTENANCE	201		
- MAINTENANCE SAGE	3 636		
- SOUS TRAITANCE GENERALE	183		
- MAINTENANCE	1 969		
- SOUS TRAITANCE GENERALE	486		
- SOUS TRAITANCE GENERALE	112		
- SOUS TRAITANCE GENERALE	185		
- CREDIT BAIL DLL - CISCO	606		
- ABONT TELEHOUSE	600		
- ABONT TELEHOUSE	1 691		
- SOUS TRAITANCE GENERALE	10 595		
- MAINTENANCE SAGE	3 388		
- LIAZO INTERCONNEXION ETHERNET	1 790		
- REZPOLE LYONIX	6 404		
- C2E CORE ETHERNET ENTR ORANGE	4 482		
- DSL COLLECT IP ORANGE	1 200		
- TRUNCKSIP ORANGE	800		
- MAINTENANCE TELCOBRIDGES	2 480		
- FOIRES EXPOSITIONS	14 042		
- VOIP MONITOR	1 038		
- TRANSIT INTERNET GTT INTERROUTE	250		
- MAINTENANCE NUTANIX	7 406		
- MAINTENANCE NUTANIX	2 980		
- MAINTENANCE NUTANIX	5 799		
- MAINTENANCE ARISTA	2 808		
- CREDIT BAIL DLL - CISCO	4 698		
- INTERNET ORANGE	28		
- SFR NEUF (LOC BAIES)	4 025		
- SUPPORT & MAINTENANCE DIVE	2 307		
- PORTABLE AVM (FLOTTE)	20		
- MAINTENANCE NUTANIX	7 705		
- MAINTENANCE	25		
- MAINTENANCE ALTARO HYPER V	1 013		
- MAINTENANCE ARISTA	216		
- MAINTENANCE ARISTA	205		
- MATMUT	1 024		
- cca cvae 2019	1 204		
Total	136 976		



ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PRODUITS CONSTATES AVANCE			
- PCA CM ABNT	2 675		
- PCA CM ABNT REV	1 080		
- PCA CM PACK FAX	3 028		
- PCA CM PACK FAX REV	842		
- PCA CM PACK MAIL	5 233		
- PCA CM PACK MAIL REV	7 792		
- PCA CM PACK SMS	1 757		
- PCA CM PACK SMS REV	33 205		
- PCA TEL4B PREP	10 311		
- PCA TEL4B PREP	1 858		
- PCA TEL4B PREP	3 764		
- PCA TEL4B PREP	157 429		
- PCA TEL4B PREP	107 920		
- PCA MAINTENANCE	233 732		
- PCA MAINTENANCE CEE	1 148		
- PCA MIANTENANCE EXPORT	1 865		
- PCA MAINTENANCE MAT	22 201		
- PCA FB ABONT	126 034		
- PCA FB ABONT REV	506 003		
- PCA FB PACK FAX	110 374		
- PCA FB PACK FAX REV	452 426		
- PCA FB PACK SMS REV	21 277		
- PCA FB PACK SMS	172 467		
- PCA FB EXP	1 407		
- PCA DEMAT ABO REV	7 131		
- PCA DEMAT ABO	3 292		
- PCA DEMAT PACK REV	25 722		
- PCA DEMAT PACK	11 051		
- AUTRES PRODUITS	57		
- PCA CM VMS	151		
- PCA TEL4B CC	1 009		
- PCA TEL4B ABON	2 002		
- PCA TEL4B MOB	1 487		
- PCA TEL4B MOB REV	88 078		
Total	2 125 807		



Ecart de conversion sur créances et dettes en monnaies étrangères

(PCG Art. 946-66 et 947-76)

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.



Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L. 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Société A V M. INFORMATIQUE
69007 LYON

Page 29

Société A. Renseignements détaillés - Filiales détenues à + de 50% - Participations détenues entre 10 et 50 % B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières

(PCG Art. 831-2/20)

Charges et produits sur exercices antérieurs

(PCG Art. 831-2/13)



Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Nbre des actions ordinaires existantes				9 375	9 375
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	5 283 748	7 542 971	24 156 244	38 844 766	39 828 710
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	288 229	442 421	1 028 046	1 234 033	984 657
Impôts sur les bénéfices	88 262	122 887	243 513	299 397	228 879
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	199 293	294 590	533 137	690 873	520 657
Résultat distribué					370 064
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions				99.69	80.62
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions				73.69	55.54
Dividende distribué à chaque action					39.47
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice			36	37	40
Montant de la masse salariale de l'exercice			1 782 840	1 886 477	2 008 379
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice			798 795	847 371	837 181

