



RCS : BEZIERS

Code greffe : 3402

Documents comptables

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 : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 00068

Numéro SIREN : 353 439 110

Nom ou dénomination : AVIDOC

Ce dépôt a été enregistré le 20/06/2017 sous le numéro de dépôt 2795

20 JUIN 2017

J01368
2017 B2795
DGFIP N° 2050 2016

Désignation de l'entreprise : SARL AVIDOC		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12		
Adresse de l'entreprise : 8 Rue de Copenhague		34350 VENDRES		
Durée de l'exercice précédent * 12				
Numéro SIRET * 3 5 3 4 3 9 1 1 0 0 0 0 3 5		Néant ☐ *		
		Exercice N, clos le, 30/09/2016		
		N-1 30/09/2015		
		Net 3		
		Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		
	Frais de développement *	CX		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	55 034	
	Fonds commercial (1)	AH		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		
	Terrains	AN	21 987	
	Constructions	AP	15 800	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	232 675	
	Autres immobilisations corporelles	AT	621 831	
Immobilisations en cours	AV			
Avances et acomptes	AX			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (C)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		
	Autres participations	CU	50 451	
	Créances rattachées à des participations	BB	497 292	
	Autres titres immobilisés	BD		
	Prêts	BF		
	Autres immobilisations financières *	BH	89 282	
TOTAL (II)		BJ	1 584 351	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		
	En cours de production de biens	BN		
	En cours de production de services	BP		
	Produits intermédiaires et finis	BR		
	Marchandises	BT	1 133 269	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		
	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	1 327 017	
	Autres créances (3)	BZ	522 762	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		
DIVERS	Disponibilités	CF	1 100 460	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	36 499	
	TOTAL (III)	CJ	4 120 006	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		
Comptes de régularisation	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN		
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	5 704 357	
		IA	985 155	
		IB	4 719 202	
		IC	4 227 066	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	538 731
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :	(3) Part à plus d'un an :	CR
Immobilisations :			Créances :	

2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2016

Désignation de l'entreprise SARL AVIDOC			Néant ☐	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 63 800)	DA	63 800	63 800
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3) —	DD	6 380	6 380
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	828 001	715 611
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	123 200	112 389
	Subventions d'investissement	DJ		
Provisions réglementées *	DK			
	TO TAL (I)	DL	1 021 380	898 181
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN	210 000	210 000
	TO TAL (II)	DO	210 000	210 000
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	40 000	20 000
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR	40 000	20 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		12
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	288 088	383 290
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 239	1 439
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 474 357	2 112 013
	Dettes fiscales et sociales	DY	668 040	592 068
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		2 296
	Autres dettes	EA	16 097	7 766
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TO TAL (IV)	EC	3 447 821	3 098 885
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TO TAL GENERAL (I à V)	EE	4 719 202	4 227 066
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		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	3 307 001	2 851 930
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	7 712	3 230	

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

111

③

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2016

Désignation de l'entreprise : SARL AVIDOC							Néant ☐ *		
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	16 445 457	FB	10 006	FC	16 455 463	15 135 190	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	225 080	FH		FI	225 080	187 817	
		FJ	16 670 537	FK	10 006	FL	16 680 543	15 323 007	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	46 541	43 138	
	Autres produits (1) (11)					FQ	4 872	6 042	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	16 731 955	15 372 188	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	11 457 190	10 562 814	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(2 540)	2 487	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	160 108	147 365	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 910 450	1 765 180	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	119 408	128 066	
	Salaires et traitements *					FY	2 183 633	1 935 288	
	Charges sociales (10)					FZ	660 897	611 922	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	27 137	27 567
							GB		
							GC	57 588	24 533
	Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GD			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	7 759	1 328	
	Autres charges (12)					GF	16 581 632	15 206 550	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GG	150 323	165 638
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)									
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	29 540	72 042	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	10 347		
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	39 887	72 042	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		68 189	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	14 415	30 284	
	Différences négatives de change					GS		1 375	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	14 415	99 848	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	25 472	(27 806)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	175 795	137 832	

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2016

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL AVIDOC		Néant ☐ *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	10 356 9 528
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 099 2 369
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	11 455 11 896
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	20 386 24 495
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 175 3 764
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	21 562 28 259
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(10 107) (16 363)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	42 489 9 080
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	16 783 297 15 456 126
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	16 660 097 15 343 737
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	123 200 112 389
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP	32 615 15 229
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1H	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	1J	29 371 71 777
	(9) Dont transferts de charges	1K	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	HX	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A1	42 233 26 521
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A2	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9	A3	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9	A4	7 000
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
PRODUITS ET CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
AMENDES ET PENALITE		9 679	11 455
CREANCES IRRECOUVRABLES		975	
AUTRES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNEL		9 616	
		1 292	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

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

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

(Code de Commerce Articles 9 et 11
Décret N° 83-1020 du 29 Novembre 1983
Articles 7, 21, 24-début 24-1, 24-2, 24-3)

ANNEXE - ELEMENT 1**REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Les conventions suivantes ont été respectées :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice sur l'autre
- indépendance des exercices.

A - METHODES D'EVALUATION

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode dite des "coûts historiques".

Cependant, compte tenu de l'organisation de l'entreprise :

- Les stocks d'approvisionnement ont été évalués au coût d'acquisition,
- Les stocks de produits et en-cours ont été évalués au coût de production,

à partir des procédures et méthodes simplifiées telles qu'elles sont habituellement utilisées par les entreprises d'importance similaire du même secteur.

Les frais accessoires (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes) ne sont pas incorporés au coût d'acquisition des immobilisations.

B - CALCUL DES AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

Les amortissements sont calculés sur la durée normale d'utilisation des biens, soit sur le mode linéaire, soit sur le mode dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Nature des Immobilisations**Durée de vie**

- | | |
|--|------------|
| - Installations techniques matériel et outillage | 5 à 10 ans |
| - Agencement, Aménagements divers | 5 à 10 ans |
| - Matériel de transport | 5 ans |
| - Mobilier et matériel de bureau et informatique | 5 à 10 ans |

ANNEXE - Élément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à leur valeur comptable, les postes de l'actif qui ne sont pas amortissables sont dépréciés par voie de provisions d'une somme égale à la différence entre ces deux valeurs.

C - CHANGEMENT DE METHODES

La présentation des comptes annuels et les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

D - DEROGATIONS

Il n'a pas semblé nécessaire de ne déroger à aucune prescription comptable afin de donner une image plus fidèle de l'entreprise.

E - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER L'IMAGE FIDELE

Biens utilisés par l'entreprise et n'appartenant pas à cette dernière :

Location de véhicules : camion - photocopieur - appareil CB - véhicule de transport - espace congélation - transpalette - GPS - locaux - matériel informatique

FAITS CARACTERISTIQUES

Un Litige en cours avec un salarié licencié a donné lieu à la constatation dans les comptes de l'exercice 2015-2016 à une provision pour risque complémentaire de 20 000 € portant celle ci à un total de 40 000 €.

CICE

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi comptabilisé sur l'exercice s'élève à 109 882 euros.

Le CICE a permis de réaliser des investissements pour un montant de 42 034.83 euros et de financer en partie l'augmentation de la masse salariale de 248 345 euros.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs	Mouvements de l'exercice				Valeurs
		brutes début d'exercice	Augmentations		Diminutions		brutes au 30/09/2016
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	51 339		3 695			55 034
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	51 339		3 695			55 034
CORPORELLES	Terrains	21 987					21 987
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	15 332		468			15 800
	Instal technique, matériel outillage industriels	222 745		9 930			232 675
	Instal., agencement, aménagement divers	450 427		16 584			467 011
	Matériel de transport	13 304					13 304
	Matériel de bureau, mobilier	130 158		11 358			141 516
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	853 953		38 340			892 292
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	179 872		379 371		11 500	547 743
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	86 368		2 914			89 282
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	266 239		382 285		11 500	637 024
TOTAL		1 171 531		424 320		11 500	1 584 351

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	50 264	2 682		52 947
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 264	2 682		52 947
CORPORELLES	Terrains	21 987			21 987
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	15 314	19		15 333
	Instal technique, matériel outillage industriels	190 667	9 270		199 938
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	435 997	4 555		440 552
	Matériel de transport	13 304			13 304
	Matériel de bureau, mobilier	97 777	10 611		108 387
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	775 046	24 455		799 501
TOTAL		825 310	27 137		852 448

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

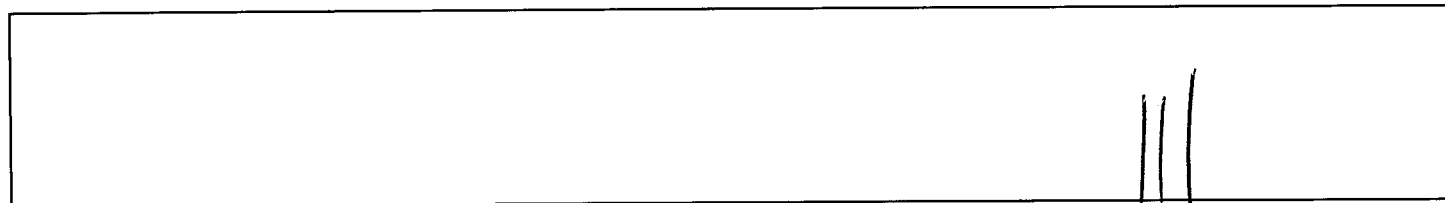
Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2016
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix - - -				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	20 000	20 000		40 000
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	20 000	20 000		40 000
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	68 189		10 347	57 843
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	41 584	37 588	4 307	74 865
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	109 773	37 588	14 654	132 708
TOTAL GENERAL		129 773	57 588	14 654	172 708

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	57 588	4 307 10 347
--	--------	-----------------

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.



ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	497 292	497 292	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	89 282	89 282	
	Clients douteux ou litigieux	115 713	115 713	
	Autres créances clients	1 211 304	1 211 304	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	63 538	63 538	
	Taxes sur la valeur ajoutée	33 602	33 602	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	96 372	96 372	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	329 250	329 250	
	Charges constatées d'avances	36 499	36 499	
	TOTAL DES CREANCES	2 472 851	2 472 851	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	7 712	7 712		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	280 376	140 256	140 120	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	700		700	
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 474 357	2 474 357		
	Personnel et comptes rattachés	338 149	338 149		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220 397	220 397		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	58 866	58 866		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	50 628	50 628		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	539	539		
	Autres dettes	16 097	16 097		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	3 447 821	3 307 001	140 820	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		40 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		76 604			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		539			

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		30/09/2016
Total des Produits à recevoir		356 756
Autres créances clients		123 670
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	123 670	
Autres créances		233 087
FRN RR OBTENIR ET AVOIR A REC	133 370	
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	96 372	
INTERETS COURUS A PAYER	3 345	

111

ANNEXE - Élément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2016

Total des Charges à payer		414 316
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2 795
<i>Intérêts C.N.E. 06071553</i>	<i>21</i>	
<i>INTERETS DECOUVERT</i>	<i>2 774</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		78 249
<i>FRN FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>78 249</i>	
Dettes fiscales et sociales		325 772
<i>PROVISION CONGES PAYES</i>	<i>198 205</i>	
<i>ORG SOCIAUX A PAYER</i>	<i>76 939</i>	
<i>CH FISC/CONGES PAYES</i>	<i>4 436</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>46 191</i>	
Autres dettes		7 500
<i>CRT DIVERS CHARGES A PAYE</i>	<i>7 500</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			36 499
ASSURANCES		5 256	
LOCATION		2 575	
MAINTENANCE INFORMATIQUE		9 367	
MARCHANDISES ET FOURNITURES		2 741	
AUTRES CHARGES EXPLOITATIONS		16 560	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			36 499

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		30/09/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		2 200,00	29,0000	63 800,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		2 200,00	29,0000	63 800,00

--

111

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/09/2016

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SARL ECL	511 628	100,00	127 977
SAS ANTOLIN DELICES	(290 990)	100,00	5 646
SCI-A&A	27 227	98,00	55 285

2. Participations (10 à 50 %)

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		30/09/2016	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties				
Cf. état Engagements financiers - Avals, cautions et garanties			1 053 904	346 000
			1 053 904	346 000
Engagements de crédit-bail				
Engagements de crédit-bail			86 811	
			86 811	
Engagements en pensions, retraite et assimilés				
Engagements en pensions de retraite				
Autres engagements				
Total des engagements financiers (1)			1 140 715	346 000
(1) Dont concernant :				
Les dirigeants				
Les filiales				
Les participations				
Les autres entreprises liées				



**PATRICK
DOSSETTO**

Expert-conseils pour l'entreprise

RAPPORT DU COMMISSAIRE SUR LES COMPTES COMPTES ANNUELS, EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016

SARL AVIDOC

Société à Responsabilité Limitée au capital de 63.800 euros

8 Rue de Copenhague - ZAC Via Europa est

34350 Vendres

R.C.S Beziers 353 439 110 - N° Gestion : 1990 B 00068

Messieurs les porteurs de parts

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale du 29 décembre 2011, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société SARL AVIDOC, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le gérant. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans ces comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Suite à une action en justice, la société attend le jugement statuant sur les défauts de construction des chambres froides des locaux de Boujan. Les frais engagés par la société pour son compte ainsi qu'au nom de la SCI STRUB, soit 25.962 euros, ont été isolés dans un compte de tiers, en attendant une issue favorable.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptable 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 Avidoc à la fin de cet exercice.

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations auxquelles nous avons procédé :

- La société exerce son activité sur un marché de négoce, stockage et distribution de produits surgelés. Dans cette activité, les en-cours clients sont importants. Le poste client et comptes rattachés s'élèvent à 1.223.287 euros.
- Les créances sont comptabilisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque leur valeur d'inventaire, basée sur la probabilité de leur recouvrement, est inférieure à leur valeur comptabilisée. Les provisions pour dépréciation de créances sont calculées individuellement compte tenu des risques de recouvrement encourus.

Dans le cadre de nos appréciations, nous nous sommes assurés du caractère raisonnable de ces estimations.

- Les stocks sont pour un montant après provision pour dépréciation de 1.133.269 euros.
- Les dettes des fournisseurs et comptes rattachés sont de 2.474.357 euros. L'annexe aux comptes de la société contrôlée, la société AVIDOC, expose que les dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale. Nous avons procédé à l'appréciation du caractère raisonnable de ces estimations.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

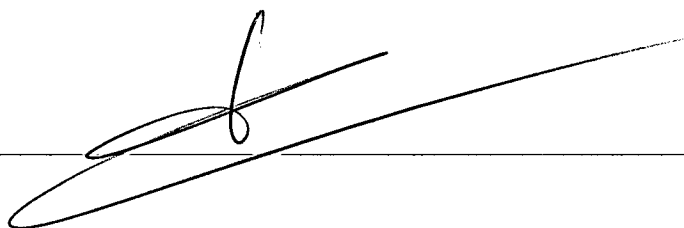
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur :

- la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du gérant et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Maussane, le 14 mars 2017

Patrick Dossetto

Commissaire aux comptes





Fauré Guerri Aubagnac

Associés

Experts comptables

Partenaires d'avenirs

BEZIERS (34500) Z.I. 2 Rue René Gomez

Tél : 04.67.35.85.35 - Fax : 04.67.62.24.87 - E-Mail : beziers@fga-ec.com

AGDE (34300) 2 Avenue de Vias - Résidence l'Affenage

Tél : 04.67.94.13.85 - Fax : 04.67.26.79.62 - E-Mail : agde@fga-ec.com

Jean-Jacques FAURE

Expert Comptable - Commissaire aux Comptes - Maître en droit

Régine GUERRI

Expert Comptable

Gabriel AUBAGNAC

Expert Comptable

Annie LOTRIAN

Expert Comptable

Rémy DARUT

Expert Comptable

Jean ROUSSEL

Directeur de Cabinet

SARL AVIDOC

8 Rue de Copenhague

ZA Via Europa

34350 VENDRES

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

<http://fga.defi.com>

Société d'Expertise Comptable BONNAFOUS-MADAIRE - S.A. au capital de 142800 € - R.C. Béziers B 300 427 606 - NAF : 6920Z - SIRET : 300 427 606 00045
Inscrite au tableau de l'ordre des Experts Comptables de la Région de Montpellier


**FRANCE
DEFI**

Compte rendu de travaux

Etat exprimé en **euros**

Conformément à la mission qui nous a été confiée par *Mr STRUB*, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL AVIDOC** relatifs à l'exercice du **01/10/2015** au **30/09/2016**.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 4 719 202 euros

Chiffre d'affaires : 16 680 543 euros

Résultat net comptable : 123 200 euros

Nous avons effectués les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes à l'exception de :

Fait à BEZIERS
Le 13/02/2017

Signature

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2016			30/09/2015
		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	55 034	52 947	2 087	1 075
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	21 987	21 987		18
ACTIF CIRCULANT	Constructions	15 800	15 333	467	32 077
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	232 675	199 938	32 737	46 811
	Autres immobilisations corporelles	621 831	562 244	59 587	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	50 451	10 000	40 451	40 451
	Créances rattachées à des participations	497 292	47 843	449 449	71 232
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	89 282		89 282	86 368
	TOTAL (II)	1 584 351	910 290	674 060	278 031
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	1 133 269		1 133 269	1 130 729
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 327 017	74 865	1 252 152	1 223 287
	Autres créances	522 762		522 762	321 085
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 100 460		1 100 460	1 201 515
	Charges constatées d'avance	36 499		36 499	72 419
	TOTAL (III)	4 120 006	74 865	4 045 142	3 949 034
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		5 704 357	985 155	4 719 202	4 227 066

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

538 731

86 368

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2016

30/09/2015

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	828 001	715 611
Autres fonds propres	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	123 200	112 389
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		1 021 380	898 181
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées	210 000	210 000
Total des autres fonds propres		210 000	210 000
DETTE FINANCIERE	Provisions pour risques	40 000	20 000
	Provisions pour charges		
Total des provisions		40 000	20 000
DETTE D'EXPLOITATION	Emprunts obligataires convertibles		12
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	288 088	383 290
	Emprunts et dettes financières divers	1 239	1 439
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTE D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 474 357	2 112 013
	Dettes fiscales et sociales	668 040	592 068
	DETTE DIVERSE		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 296
DETTE DIVERSE	Autres dettes	16 097	7 766
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		3 447 821	3 098 885
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		4 719 202	4 227 066
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		123 199,55	112 389,26
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		3 307 001	2 851 930
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		7 712	3 230

Etats financiers au 30/09/2016

Compte de résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2016

30/09/2015

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	16 445 457	10 006	16 455 463	15 135 190
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	225 080		225 080	187 817
	Montant net du chiffre d'affaires	16 670 537	10 006	16 680 543	15 323 007
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			46 541 4 872	43 138 6 042
Total des produits d'exploitation (1)				16 731 955	15 372 188
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock			11 457 190 (2 540)	10 562 814 2 487
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock			160 108	147 365
	Autres achats et charges externes			1 910 450	1 765 180
	Impôts, taxes et versements assimilés			119 408	128 066
	Salaires et traitements			2 183 633	1 935 288
	Charges sociales du personnel			660 897	611 922
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			27 137	27 567
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant			57 588	24 533
	Dotations aux provisions Autres charges			7 759	1 328
Total des charges d'exploitation (2)				16 581 632	15 206 550
RESULTAT D'EXPLOITATION				150 323	165 638

Compte de Résultat - 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2016

30/09/2015

RESULTAT D'EXPLOITATION		150 323	165 638
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	29 540	72 042
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	10 347	
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		39 887	72 042
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		68 189
	Intérêts et charges assimilées (4)	14 415	30 284
	Différences négatives de change		1 375
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		14 415	99 848
RESULTAT FINANCIER		25 472	(27 806)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		175 795	137 832
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	10 356	9 528
	Sur opérations en capital	1 099	2 369
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	11 455	11 896
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	20 386	24 495
	Sur opérations en capital	1 175	3 764
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	21 562	28 259
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(10 107)	(16 363)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		42 489	9 080
TOTAL DES PRODUITS		16 783 297	15 456 126
TOTAL DES CHARGES		16 660 097	15 343 737
RESULTAT DE L'EXERCICE		123 200	112 389

(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

29 371

71 777

_ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

(Code de Commerce Articles 9 et 11
Décret N° 83-1020 du 29 Novembre 1983
Articles 7, 21, 24-début 24-1, 24-2, 24-3)

ANNEXE - ELEMENT 1

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Les conventions suivantes ont été respectées :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice sur l'autre
- indépendance des exercices.

A - METHODES D'EVALUATION

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode dite des "coûts historiques".

Cependant, compte tenu de l'organisation de l'entreprise :

- Les stocks d'approvisionnement ont été évalués au coût d'acquisition,
- Les stocks de produits et en-cours ont été évalués au coût de production,

à partir des procédures et méthodes simplifiées telles qu'elles sont habituellement utilisées par les entreprises d'importance similaire du même secteur.

Les frais accessoires (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes) ne sont pas incorporés au coût d'acquisition des immobilisations.

B - CALCUL DES AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

Les amortissements sont calculés sur la durée normale d'utilisation des biens, soit sur le mode linéaire, soit sur le mode dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Nature des Immobilisations

Durée de vie

- Installations techniques matériel et outillage	5 à 10 ans
- Agencement, Aménagements divers	5 à 10 ans
- Matériel de transport	5 ans
- Mobilier et matériel de bureau et informatique	5 à 10 ans

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

~~La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.~~

Lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à leur valeur comptable, les postes de l'actif qui ne sont pas amortissables sont dépréciés par voie de provisions d'une somme égale à la différence entre ces deux valeurs.

C - CHANGEMENT DE METHODES

La présentation des comptes annuels et les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

D - DEROGATIONS

Il n'a pas semblé nécessaire de ne déroger à aucune prescription comptable afin de donner une image plus fidèle de l'entreprise.

E - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER L'IMAGE FIDELE

Biens utilisés par l'entreprise et n'appartenant pas à cette dernière :

Location de véhicules : camion - photocopieur - appareil CB - véhicule de transport - espace congélation - transpalette - GPS - locaux - matériel informatique

FAITS CARACTERISTIQUES

Un Litige en cours avec un salarié licencié a donné lieu à la constatation dans les comptes de l'exercice 2015-2016 à une provision pour risque complémentaire de 20 000 € portant celle ci à un total de 40 000 €.

CICE

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi comptabilisé sur l'exercice s'élève à 109 882 euros.

Le CICE a permis de réaliser des investissements pour un montant de 42 034.83 euros et de financer en partie l'augmentation de la masse salariale de 248 345 euros.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs	Mouvements de l'exercice				Valeurs
		brutes début d'exercice	Augmentations		Diminutions		brutes au 30/09/2016
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	51 339		3 695			55 034
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	51 339		3 695			55 034
CORPORELLES	Terrains	21 987					21 987
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement	15 332		468			15 800
	Instal technique, matériel outillage industriels	222 745		9 930			232 675
	Instal., agencement, aménagement divers	450 427		16 584			467 011
	Matériel de transport	13 304					13 304
	Matériel de bureau, mobilier	130 158		11 358			141 516
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	853 953		38 340			892 292
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	179 872		379 371		11 500	547 743
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	86 368		2 914			89 282
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	266 239		382 285		11 500	637 024
TOTAL		1 171 531		424 320		11 500	1 584 351

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES					
	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	50 264	2 682		52 947
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 264	2 682		52 947
CORPORELLES	Terrains	21 987			21 987
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	15 314	19		15 333
	Instal technique, matériel outillage industriels	190 667	9 270		199 938
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	435 997	4 555		440 552
	Matériel de transport	13 304			13 304
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	97 777	10 611		108 387
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	775 046	24 455		799 501
TOTAL		825 310	27 137		852 448

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2016
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	20 000	20 000		40 000
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	20 000	20 000		40 000
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	68 189		10 347	57 843
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	41 584	37 588	4 307	74 865
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	109 773	37 588	14 654	132 708
TOTAL GENERAL		129 773	57 588	14 654	172 708

Dont dotations et reprises { - d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

57 588

4 307

10 347

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	497 292	497 292	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	89 282	89 282	
	Clients douteux ou litigieux	115 713	115 713	
	Autres créances clients	1 211 304	1 211 304	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	63 538	63 538	
	Taxes sur la valeur ajoutée	33 602	33 602	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	96 372	96 372	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	329 250	329 250	
	Charges constatées d'avances	36 499	36 499	
	TOTAL DES CREANCES	2 472 851	2 472 851	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	7 712	7 712		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	280 376	140 256	140 120	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	700		700	
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 474 357	2 474 357		
	Personnel et comptes rattachés	338 149	338 149		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220 397	220 397		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	58 866	58 866		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	50 628	50 628		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	539	539		
	Autres dettes	16 097	16 097		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	3 447 821	3 307 001	140 820	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		40 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		76 604			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		539			

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2016

Total des Produits à recevoir		356 756
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	123 670	123 670
Autres créances <i>FRN RR OBTENIR ET AVOIR A REC</i> <i>ETAT PRODUITS A RECEVOIR</i> <i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	133 370 96 372 3 345	233 087

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2016

Total des Charges à payer		414 316
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2 795
<i>Intérêts C.N.E. 06071553</i>	21	
<i>INTERETS DECOUVERT</i>	2 774	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		78 249
<i>FRN FACTURES NON PARVENUES</i>	78 249	
Dettes fiscales et sociales		325 772
<i>PROVISION CONGES PAYES</i>	198 205	
<i>ORG SOCIAUX A PAYER</i>	76 939	
<i>CH-FISC/CONGES PAYES</i>	4 436	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	46 191	
Autres dettes		7 500
<i>CRT DIVERS CHARGES A PAYE</i>	7 500	

- ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			36 499
ASSURANCES		5 256	
LOCATION		2 575	
MAINTENANCE INFORMATIQUE		9 367	
MARCHANDISES ET FOURNITURES		2 741	
AUTRES CHARGES EXPLOITATIONS		16 560	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			36 499

--

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

30/09/2016

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	2 200,00	29,0000	63 800,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	2 200,00	29,0000	63 800,00

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros

Terrains

Constructions

Matériels et
outillages

Autres

30/09/2016

VALEUR D'ORIGINE					99 700	99 700
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				13 072	13 072
	Dotation exercice				19 940	19 940
	TOTAL				33 012	33 012
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				14 721	14 721
	Redevances Exercice				22 080	22 080
	TOTAL				36 801	36 801
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				22 080	22 080
	entre 1 et 5 ans				29 441	29 441
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				51 521	51 521
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				35 290	35 290
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				35 290	35 290
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/09/2016

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SARL ECL	511 628	100,00	127 977
SAS ANTOLIN DELICES	(290 990)	100,00	5 646
SCI A&A	27 227	98,00	55 285

2. Participations (10 à 50 %)

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/09/2016

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Cf. état Engagements financiers - Avals, cautions et garanties	1 053 904	346 000
	1 053 904	346 000
Engagements de crédit-bail		
Engagements de crédit-bail	86 811	
	86 811	
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Engagements en pensions de retraite		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	1 140 715	346 000
(1) Dont concernant :		
Les dirigeants		
Les filiales		
Les participations		
Les autres entreprises liées		

AVIDOC
Société à responsabilité limitée au capital de 63 800 euros
Siège social : 8 Rue de Copenhague ZAC Via Europa Est
34350 VENDRES
353 439 110 RCS BEZIERS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 MARS 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2016 s'élevant à 123 199,55 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 123 199,55 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 951 200,21 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 30 mars 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

Certifié conforme

