

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 25/05/2018 sous le numéro de dépôt 2342

Désignation de l'entreprise : SARL AVIDOC		le 25 MAI 2016		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		Sous le n° 2018 B 2342		Néant ☐			
		Exercice N, clos le, 30092017		N-1 30092016			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2			
		Net 3		Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB				
		Frais de développement *	CX				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	55 034	55 034	2 087	
		Fonds commercial (1)	AH				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	21 987	21 987		
		Constructions	AP	36 843	16 128	20 715	467
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	245 795	210 545	35 250	32 737
		Autres immobilisations corporelles	AT	673 840	585 740	88 100	59 587
		Immobilisations en cours	AV				
		Avances et acomptes	AX				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS				
		Autres participations	CU	79 651		79 651	40 451
		Créances-rattachées à des participations	BB	158 711		158 711	449 449
		Autres titres immobilisés	BD				
		Prêts	BF				
		Autres immobilisations financières *	BH	94 532		94 532	89 282
TOTAL (II)		BJ	1 366 392	889 434	476 958	674 060	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	8 288	8 288		
		En cours de production de biens	BN				
		En cours de production de services	BP				
		Produits intermédiaires et finis	BR				
		Marchandises	BT	1 311 365	10 680	1 300 685	1 133 269
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	1 171 956	75 885	1 096 072	1 252 152
		Autres créances (3)	BZ	598 170		598 170	522 762
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD				
Comptes de régularisation	DIVERS	Disponibilités	CF	797 501	797 501	1 100 460	
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	56 640		56 640	36 499
	TOTAL (III)		CJ	3 943 921	86 564	3 857 357	4 045 142
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
		Ecarts de conversion actif * (VI)	CN				
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	5 310 313	975 998	4 334 315	4 719 202	
Renvoi : (1) Dont droit au bail :			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	253 242	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *			Stocks :			Créances :	
Immobilisations :							

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		
	Ecart 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'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)			DG	951 200	828 001
	Report à nouveau			DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	144 137	123 200
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	1 165 517	1 021 380
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN	227 856	210 000
	TOTAL (II)			DO	227 856	210 000
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	8 000	40 000
	Provisions pour charges			DQ	3 373	
	TOTAL (III)			DR	11 373	40 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	241 611	288 088
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)			DV	11 239	1 239
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	2 082 397	2 474 357
	Dettes fiscales et sociales			DY	577 698	668 040
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	16 624	16 097
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	2 929 569	3 447 821	
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GENERAL (I à V)			EE	4 334 315	4 719 202	
RENOUVOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		IB		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Ecart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	2 784 404	3 307 001
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	15 821	7 712	

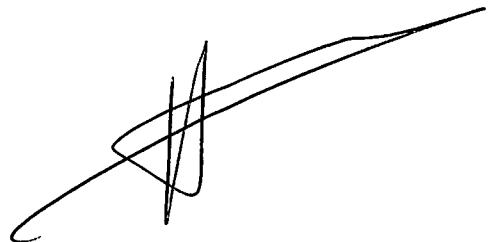
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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	16 506 669	FB	49 123	FC	16 555 792	16 455 463	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	130 833	FH	16	FI	130 849	225 080	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	16 637 502	FK	49 139	FL	16 686 641	16 680 543	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	80 569	46 541	
	Autres produits (1) (11)					FQ	5 280	4 872	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	16 772 490	16 731 955
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	11 772 346	11 617 298
	Variation de stock (marchandises) *						FT	(178 096)	(2 540)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	1 905 427	1 910 450
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	145 200	119 408
	Salaires et traitements *						FY	2 123 723	2 183 633
	Charges sociales (10)						FZ	707 642	660 897
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	36 986	27 137
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	34 984	57 588
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	3 373	
	Autres charges (12)						GE	7 378	7 759
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	16 558 962	16 581 632
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	213 528	150 323
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						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	24 449	29 540
	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	24 449	39 887
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	12 100	14 415
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	12 100	14 415
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	12 349	25 472	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	225 877	175 795	

Désignation de l'entreprise SARL AVIDOC				Néant ☐ *			
				Exercice N			
				Exercice N-1			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	2 886	10 356	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	1 519	1 099	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	97 843		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	102 248	11 455	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	62 187	20 386	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	59 441	1 175	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	8 000		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	129 628	21 562	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(27 380)	(10 107)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	54 360	42 489	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	16 899 187	16 783 297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	16 755 050	16 660 097	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	144 137	123 200	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	27 084	32 615	
			- Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	24 165	29 371	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX			
	(6ter)	Dont	amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
			amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9)	Dont transferts de charges		A1	57 285	42 233	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	6 000	7 000	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		obligatoires	A9	
	(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	
				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels				129 628		102 248	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
				Charges antérieures		Produits antérieurs	

Etats financiers au 30/09/2017

ANNEXE

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

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

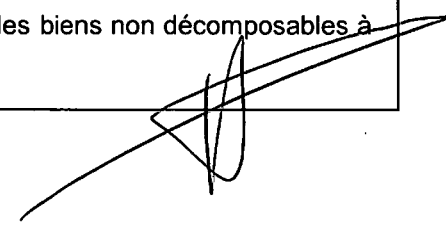
Les amortissements sont calculés sur la durée normale d'utilisation des biens, soit sur le mode linéaire, soit sur le mode dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

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

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



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

CICE

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi comptabilisé sur l'exercice s'élève à 111 946 euros.

Le CICE a permis de réaliser des investissements pour un montant de 125 373 euros.

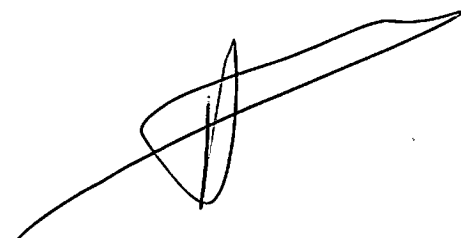


ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	55 034					55 034
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	55 034					55 034
CORPORELLES	Terrains	21 987					21 987
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	15 800		21 043			36 843
	Instal technique, matériel outillage industriels	232 675		13 121			245 795
	Instal., agencement, aménagement divers	467 011		7 885			474 896
	Matériel de transport	13 304		26 654			39 958
	Matériel de bureau, mobilier	141 516		20 345		2 875	158 986
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	892 292		89 047		2 875	978 465
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	547 743		63 366		372 747	238 361
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	89 282		20 250		15 000	94 532
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	637 024		83 616		387 747	332 893
TOTAL		1 584 351		172 663		390 622	1 366 392



ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	52 947	2 087		55 034
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	52 947	2 087		55 034
CORPORELLES	Terrains	21 987			21 987
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	15 333	795		16 128
	Instal technique, matériel outillage industriels	199 938	10 608		210 545
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	440 552	6 329		446 881
	Matériel de transport	13 304	2 310		15 614
	Matériel de bureau, mobilier	108 387	14 857		123 244
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	799 501	34 899		834 400
TOTAL		852 448	36 986		889 434

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 autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	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	30/09/2017
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	40 000	8 000	40 000	8 000
	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		3 373		3 373
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	40 000	11 373	40 000	11 373
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	57 843		57 843	
	Sur stocks et en-cours		10 680		10 680
	Sur comptes clients	74 865	24 304	23 284	75 885
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	132 708	34 984	81 127	86 564
TOTAL GENERAL		172 708	46 357	121 127	97 938

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

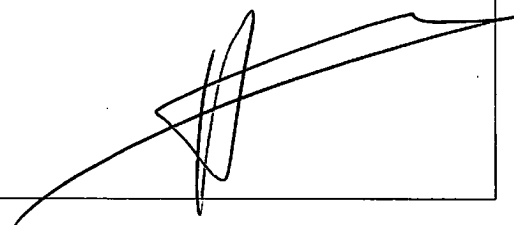
38 357

23 284

8 000

97 843

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.



ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		30/09/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	158 711	158 711	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	94 532	94 532	
	Clients douteux ou litigieux	110 359	110 359	
	Autres créances clients	1 061 597	1 061 597	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	784	784	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	120 736	120 736	
	Taxes sur la valeur ajoutée	37 818	37 818	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	100 899	100 899	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	337 933	337 933	
	Charges constatées d'avances	56 640	56 640	
TOTAL DES CREANCES		2 080 009	2 080 009	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2017	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 1 an max. à l'origine (1)	15 821	15 821		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)	225 790	91 325	134 465	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	10 700		10 700	
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 082 397	2 082 397		
	Personnel et comptes rattachés	220 322	220 322		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	252 545	252 545		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	60 971	60 971		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	43 860	43 860		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	539	539		
	Autres dettes	16 624	16 624		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		2 929 569	2 784 404	145 165	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		164 370			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		134 595			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		539			

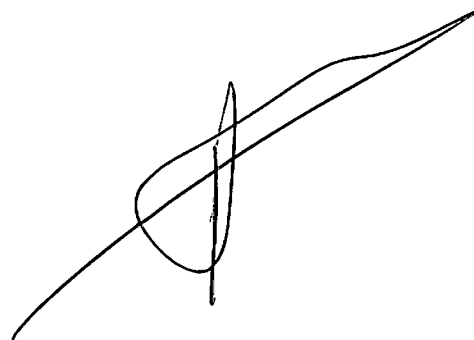
ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2017

Total des Produits à recevoir		235 760
Autres créances		235 760
<i>FRN RR OBTENIR ET AVOIR A REC</i>	134 762	
<i>ETAT PRODUITS A RECEVOIR</i>	100 899	
<i>INTERETS COURUS A RECEVOI</i>	100	



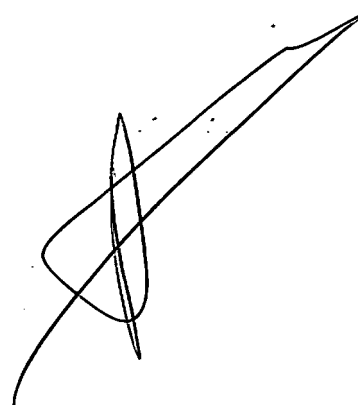
ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2017

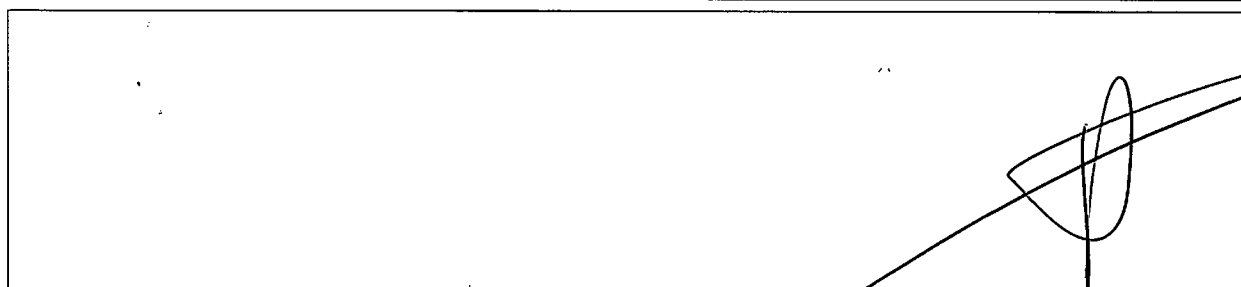
Total des Charges à payer		479 398
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		3 820
<i>Intérêts C.N.E. 06071553</i>	<i>111</i>	
<i>INTERETS DECOUVERT</i>	<i>3 709</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		113 964
<i>FRN FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>113 964</i>	
Dettes fiscales et sociales		351 876
<i>PROVISION CONGES PAYES</i>	<i>170 216</i>	
<i>PERSONNEL AUTRES CH A PAYER</i>	<i>48 659</i>	
<i>ORG SOCIAUX A PAYER</i>	<i>89 141</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>43 860</i>	
Autres dettes		9 738
<i>CRT DIVERS CHARGES A PAYE</i>	<i>9 738</i>	



ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/09/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				56 640
ASSURANCES			2 190	
LOCATION			5 786	
MAINTENANCE INFORMATIQUE			12 372	
MARCHANDISES ET FOURNITURES			18 604	
AUTRES CHARGES EXPLOITATIONS			4 236	
IMPOTS ET TAXES			13 451	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				56 640



ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

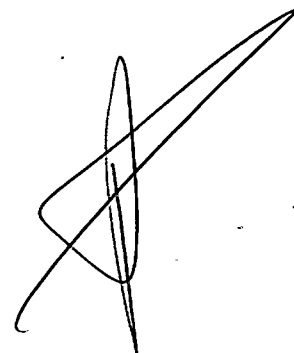
30/09/2017

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 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/09/2017

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SARL ECL

866 129

100,00

83 087

SCI A&A

60 404

98,00

59 404

2. Participations (10 à 50 %)

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

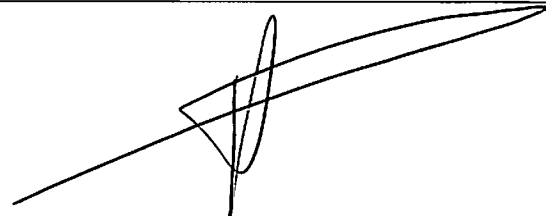
a) françaises

b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

a) françaises

b) étrangères



ANNEXE - Elément 8

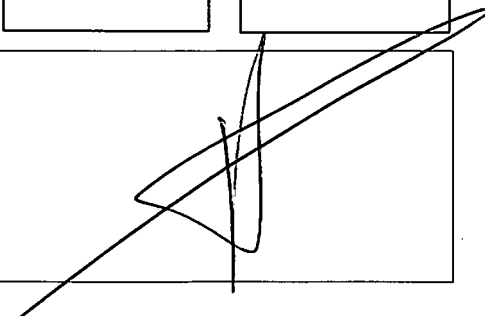
Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/09/2017

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Cf. état Engagements financiers - Avals, cautions et garanties	639 224	
	639 224	
Engagements de crédit-bail		
Engagements de crédit-bail	64 731	
	64 731	
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Engagements en pensions de retraite	109 472	
	109 472	
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	813 427	
(1) Dont concernant :		
Les dirigeants		
Les filiales		
Les participations		
Les autres entreprises liées		





**PATRICK
DOSSETTO**

Expert-conseils pour l'entreprise

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

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 Septembre 2017

Aux porteurs de parts,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale du 29 décembre 2011, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société, SARL AVIDOC relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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} octobre 2016 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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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.

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 1.096.072 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 1.300.685 euros.
- Les dettes des fournisseurs et comptes rattachés sont de 2.082.397 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.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux porteurs de parts.

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 gérant et dans les autres documents adressés aux porteurs de parts sur la situation financière et les comptes annuels.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L. 225-102-1 du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par

votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l'exactitude et la sincérité de ces informations.

En application de la loi, nous nous sommes assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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 gérant.

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.

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.

Maussane le 14 mars 2018.
Patrick Dossetto
Commissaire aux comptes





Fauré Guerri Aubagnac

Associés

Experts comptables

Partenaires d'avenirs

BEZIERS (34500) Z.I. 2 Rue René Gomez
AGDE (34300) 2 Avenue de Vias - Résidence l'Affenage

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

Gabin AUBAGNAC

Expert Comptable

Annie LOTRIAN

Expert Comptable

Rémy DARUT

Expert Comptable

Jean-Emmanuel FRESSON

Expert Comptable

Rachel AUBAGNAC

Expert Comptable

Jean ROUSSEL

Directeur de Cabinet

SARL AVIDOC

8 Rue de Copenhague

ZA Via Europa

34350 VENDRES

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

<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

MEMBRE
INDÉPENDANT
**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 **01/10/2016** au **30/09/2017**.

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

Total du bilan : 4 334 315 euros

Chiffre d'affaires : 16 686 641 euros

Résultat net comptable : 144 137 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 09/01/2018

Signature

Etats financiers au 30/09/2017

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2017			30/09/2016
		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	55 034		2 087
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	21 987	21 987		467
	Constructions	36 843	16 128	20 715	32 737
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	245 795	210 545	35 250	59 587
	Autres immobilisations corporelles	673 840	585 740	88 100	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	79 651		79 651	40 451
	Créances rattachées à des participations	158 711		158 711	449 449
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	94 532		94 532	89 282
	TOTAL (II)	1 366 392	889 434	476 958	674 060
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	8 288		8 288	
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	1 311 365	10 680	1 300 685	1 133 269
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 171 956	75 885	1 096 072	1 252 152
	Autres créances	598 170		598 170	522 762
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	797 501		797 501	1 100 460
	Charges constatées d'avance	56 640		56 640	36 499
	TOTAL (III)	3 943 921	86 564	3 857 357	4 045 142
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		5 310 313	975 998	4 334 315	4 719 202

(1) dont droit au bail

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

253 242

538 731

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2017

30/09/2016

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	951 200	828 001
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	144 137	123 200
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 165 517	1 021 380
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées	227 856	210 000
	Total des autres fonds propres	227 856	210 000
Provisions	Provisions pour risques	8 000	40 000
	Provisions pour charges	3 373	
	Total des provisions	11 373	40 000
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	241 611	288 088
	Emprunts et dettes financières divers	11 239	1 239
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 082 397	2 474 357
	Dettes fiscales et sociales	577 698	668 040
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	16 624	16 097
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	2 929 569	3 447 821
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	4 334 315	4 719 202
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		144 136,71	123 199,55
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		2 784 404	3 307 001
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		15 821	7 712

Etats financiers au 30/09/2017

**Compte
de
résultat**

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2017

30/09/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	16 506 669	49 123	16 555 792	16 455 463
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	130 833	16	130 849	225 080
	Montant net du chiffre d'affaires	16 637 502	49 139	16 686 641	16 680 543
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			80 569	46 541
	Autres produits			5 280	4 872
	Total des produits d'exploitation (1)			16 772 490	16 731 955
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			11 772 346	11 617 298
	Variation de stock			(178 096)	(2 540)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 905 427	1 910 450
	Impôts, taxes et versements assimilés			145 200	119 408
	Salaires et traitements			2 123 723	2 183 633
	Charges sociales du personnel			707 642	660 897
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			36 986	27 137
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			34 984	57 588
	Dotations aux provisions			3 373	
	Autres charges			7 378	7 759
	Total des charges d'exploitation (2)			16 558 962	16 581 632
RESULTAT D'EXPLOITATION				213 528	150 323

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2017

30/09/2016

RESULTAT D'EXPLOITATION		213 528	150 323
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)	24 449	29 540
	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		24 449	39 887
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	12 100	14 415
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		12 100	14 415
RESULTAT FINANCIER		12 349	25 472
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		225 877	175 795
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	2 886	10 356
	Sur opérations en capital	1 519	1 099
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	97 843	
	Total des produits exceptionnels	102 248	11 455
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	62 187	20 386
	Sur opérations en capital	59 441	1 175
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	8 000	
	Total des charges exceptionnelles	129 628	21 562
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(27 380)	(10 107)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		54 360	42 489
TOTAL DES PRODUITS		16 899 187	16 783 297
TOTAL DES CHARGES		16 755 050	16 660 097
RESULTAT DE L'EXERCICE		144 137	123 200
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées		24 165	29 371
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Etats financiers au 30/09/2017

ANNEXE

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 ImmobilisationsDurée 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

CICE

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi comptabilisé sur l'exercice s'élève à 111 946 euros.

Le CICE a permis de réaliser des investissements pour un montant de 125.373 euros.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2017
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	55 034				55 034
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	55 034				55 034

CORPORELLES	Terrains	21 987				21 987
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement	15 800		21 043		36 843
	Instal technique, matériel outillage industriels	232 675		13 121		245 795
	Instal., agencement, aménagement divers	467 011		7 885		474 896
	Matériel de transport	13 304		26 654		39 958
	Matériel de bureau, mobilier	141 516		20 345	2 875	158 986
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	892 292		89 047	2 875	978 465

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	547 743		63 366	372 747	238 361
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	89 282		20 250	15 000	94 532
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	637 024		83 616	387 747	332 893

TOTAL	1 584 351		172 663		390 622	1 366 392
--------------	------------------	--	----------------	--	----------------	------------------

--	--	--	--	--	--	--

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	52 947	2 087		55 034
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	52 947	2 087		55 034
CORPORELLES	Terrains	21 987			21 987
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	15 333	795		16 128
	Instal technique, matériel outillage industriels	199 938	10 608		210 545
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	440 552	6 329		446 881
	Matériel de transport	13 304	2 310		15 614
	Matériel de bureau, mobilier	108 387	14 857		123 244
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		799 501	34 899		834 400
TOTAL		852 448	36 986		889 434

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	30/09/2017
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	40 000	8 000	40 000	8 000
	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		3 373		3 373
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	40 000	11 373	40 000	11 373
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	57 843		57 843	
	Sur stocks et en-cours		10 680		10 680
	Sur comptes clients	74 865	24 304	23 284	75 885
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	132 708	34 984	81 127	86 564
TOTAL GENERAL		172 708	46 357	121 127	97 938

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

38 357

23 284

8 000

97 843

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

		30/09/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	158 711	158 711	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	94 532	94 532	
	Clients douteux ou litigieux	110 359	110 359	
	Autres créances clients	1 061 597	1 061 597	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	784	784	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	120 736	120 736	
	Taxes sur la valeur ajoutée	37 818	37 818	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	100 899	100 899	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	337 933	337 933	
	Charges constatées d'avances	56 640	56 640	
	TOTAL DES CREANCES	2 080 009	2 080 009	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2017	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)	15 821	15 821		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	225 790	91 325	134 465	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	10 700		10 700	
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 082 397	2 082 397		
	Personnel et comptes rattachés	220 322	220 322		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	252 545	252 545		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	60 971	60 971		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	43 860	43 860		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	539	539		
	Autres dettes	16 624	16 624		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	2 929 569	2 784 404	145 165	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		164 370			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		134 595			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		539			

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2017

Total des Produits à recevoir		235 760
Autres créances		235 760
<i>FRN RR OBTENIR ET AVOIR A REC</i>	134 762	
<i>ETAT PRODUITS A RECEVOIR</i>	100 899	
<i>INTERETS COURUS A RECEVOI</i>	100	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2017

Total des Charges à payer		479 398
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		3 820
<i>Intérêts C.N.E. 06071553</i>	<i>111</i>	
<i>INTERETS DECOUVERT</i>	<i>3 709</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		113 964
<i>FRN FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>113 964</i>	
Dettes fiscales et sociales		351 876
<i>PROVISION CONGES PAYES</i>	<i>170 216</i>	
<i>PERSONNEL AUTRES CH A PAYER</i>	<i>48 659</i>	
<i>ORG SOCIAUX A PAYER</i>	<i>89 141</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>43 860</i>	
Autres dettes		9 738
<i>CRT DIVERS CHARGES A PAYE</i>	<i>9 738</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	30/09/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			56 640
ASSURANCES		2 190	
LOCATION		5 786	
MAINTENANCE INFORMATIQUE		12 372	
MARCHANDISES ET FOURNITURES		18 604	
AUTRES CHARGES EXPLOITATIONS		4 236	
IMPOTS ET TAXES		13 451	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			56 640

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

30/09/2017

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	30/09/2017
VALEUR D'ORIGINE					99 700	99 700
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				33 012	33 012
	Dotation exercice				19 940	19 940
	TOTAL				52 952	52 952
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				36 801	36 801
	Redevances Exercice				22 080	22 080
	TOTAL				58 882	58 882
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				22 080	22 080
	entre 1 et 5 ans				7 360	7 360
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				29 441	29 441
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		30/09/2017	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SARL ECL			866 129	100,00	83 087
SCI A&A			60 404	98,00	59 404
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

30/09/2017

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Cf. état Engagements financiers - Avals, cautions et garanties	639 224	
	639 224	
Engagements de crédit-bail		
Engagements de crédit-bail	64 731	
	64 731	
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Engagements en pensions de retraite	109 472	
	109 472	
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	813 427	
(1) Dont concernant :		
Les dirigeants		
Les filiales		
Les participations		
Les autres entreprises liées		

Détail - Avals, cautions et garanties

Engagements financiers - Avals, cautions et garanties	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
CAUTION CIC PRET SCI AA	292 234	
CAUTION CIC PRET SCI AA	32 551	
CAUTION DUPUY PRET SCI AA	286 478	
CAUTION DUPUY PRET SCI AA	27 961	
Totalisation	639 224	

Etats financiers au 30/09/2017

**ETATS
FISCAUX**

Désignation de l'entreprise : SARL AVIDOC		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 8 Rue de Copenhague		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, 30092017						
		N-1 30092016						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	55 034	AC	55 034	2 087	
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	21 987	AC	21 987		
		Constructions	AP	36 843	AC	16 128	20 715	467
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	245 795	AS	210 545	35 250	32 737
		Autres immobilisations corporelles	AT	673 840	AU	585 740	88 100	59 587
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	79 651	CV		79 651	40 451
		Créances rattachées à des participations	BB	158 711	BC		158 711	449 449
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	94 532	BI		94 532	89 282
	TO TAL (II)		BJ	1 366 392	BK	889 434	476 958	674 060
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	8 288	BM		8 288	
		En cours de production de biens	BN		BC			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT	1 311 365	BU	10 680	1 300 685	1 133 269
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	1 171 956	BY	75 885	1 096 072	1 252 152
		Autres créances (3)	BZ	598 170	CA		598 170	522 762
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
		Disponibilités	CF	797 501	CG		797 501	1 100 460
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	56 640	CI		56 640	36 499
TO TAL (III)		CJ	3 943 921	CK	86 564	-3 857 357	4 045 142	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW						
Primes de remboursement des obligations (V)		CM						
Ecarts de conversion actif * (VI)		CN						
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	5 310 313	IA	975 998	4 334 315	4 719 202	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	253 242	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *			Stocks :			Créances :		

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		
	Ecart 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	951 200	828 001
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	144 137	123 200
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TO TAL (I)	DL	1 165 517
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN	227 856	210 000
	TO TAL (II)	DO	227 856	210 000
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	8 000	40 000
	Provisions pour charges	DQ	3 373	
	TO TAL (III)	DR	11 373	40 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	241 611	288 088
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	11 239	1 239
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 082 397	2 474 357
	Dettes fiscales et sociales	DY	577 698	668 040
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	16 624	16 097
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TO TAL (IV)	EC	2 929 569	3 447 821
	Ecart de conversion passif *	ED		
	TO TAL GENERAL (I à V)	EE	4 334 315	4 719 202
RENVOIS	(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	2 784 404	3 307 001
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	15 821	7 712	

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

Désignation de l'entreprise : SARLAVIDOC							Néant ☐ *			
		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	16 506 669	FB	49 123	FC	16 555 792	16 455 463		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF				
		FG	130 833	FH	16	FI	130 849	225 080		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	16 637 502	FK	49 139	FL	16 686 641	16 680 543		
	Production stockée *					FM				
	Production immobilisée *					FN				
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	80 569	46 541		
	Autres produits (1) (11)					FQ	5 280	4 872		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	16 772 490	16 731 955	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	11 772 346	11 617 298	
	Variation de stock (marchandises) *						FT	(178 096)	(2 540)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	1 905 427	1 910 450	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	145 200	119 408	
	Salaires et traitements *						FY	2 123 723	2 183 633	
	Charges sociales (10)						FZ	707 642	660 897	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$						GA	36 986	27 137
								GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC	34 984	57 588
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	3 373	
	Autres charges (12)						GE	7 378	7 759	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	16 558 962	16 581 632	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	213 528	150 323		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						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	24 449	29 540	
	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	24 449	39 887	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions * -- -- --						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	12 100	14 415	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
Total des charges financières (VI)						GU	12 100	14 415		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	12 349	25 472		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	225 877	175 795		

Désignation de l'entreprise SARL AVIDOC				Néant ☐ *																				
				, Exercice N		Exercice N-1																		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	2 886	10 356																		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	1 519	1 099																		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	97 843																			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	102 248	11 455																		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	62 187	20 386																		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	59 441	1 175																		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	8 000																			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	129 628	21 562																		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(27 380)	(10 107)																		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ																					
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	54 360	42 489																			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	16 899 187	16 783 297																		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	16 755 050	16 660 097																		
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	144 137	123 200																		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO																				
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY																				
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG																				
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	27 084	32 615																		
			- Crédit-bail immobilier	HQ																				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH																				
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	24 165	29 371																		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK																				
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX																				
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC																				
			Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD																				
	(9)	Dont transferts de charges		A1	57 285	42 233																		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2																				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3																				
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	6 000	7 000																		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		obligatoires	A9																		
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges exceptionnelles</th> <th>Produits exceptionnels</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels</td> <td>129 628</td> <td>102 248</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Exercice N		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels					Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	129 628	102 248					
Exercice N																								
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels																							
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	129 628	102 248																						
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges antérieures</th> <th>Produits antérieurs</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs													
Exercice N																								
Charges antérieures	Produits antérieurs																							

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 30/09/2017

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
SOLDE DE COMPTE DE TIERS		2 886
AMENDES ET PENALITE	2 045	
CREANCES IRRECOUVRABLES	38 099	
AUTRES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNEL	22 043	1 519
REPRISE ET DOTATION PROVISION EXCEPTIONNELLE	8 000	97 843
PERTE D ACTIF	59 441	
Totalisation	129 628	102 248

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SARL AVIDOC										Néant ☐		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	55 034	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains				KG	21 987	KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Composants	M2		KP	15 800	KQ		KR	21 043	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants	M3		KS	232 675	KT		KU	13 121	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	467 011	KW		KX	7 885	
		Matériel de transport *				KY	13 304	KZ		LA	26 654	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	141 516	LC		LD	20 345		
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	892 292	LO		LP	89 047		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
		Autres participations				8U	547 743	8V		8W	63 366	
		Autres titres immobilisés				1P		1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières				1T	89 282	1U		1V	20 250			
TOTAL IV				LQ	637 024	LR		LS	83 616			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					ØG	1 584 351	ØH		ØJ	172 663		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
				par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
				1		2		4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	55 034	1X			
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	21 987	LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agenets et am. des constructions	IS		MG		MH	36 843	MI			
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK	245 795	ML			
		Inst. gales, agenets, aménagements divers	IU		MM		MN	474 896	MO			
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	39 958	MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	2 875	MT	158 986	MU			
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III		IY		NG	2 875	NH	978 465	NI			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
		Autres participations		IØ		ØX	372 747	ØY	238 361	ØZ		
		Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	15 000	2F	94 532	2G				
TOTAL IV		I3		NJ	387 747	NK	332 893	2H				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	390 622	ØL	1 366 392	ØM			

6

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2017

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

Désignation de l'entreprise : SARL AVIDOC										Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	52 947	PF	2 087	PG		PH	55 034	
Terrains			PI	21 987	PJ		PK		PL	21 987	
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU		
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV	15 333	PW	795	PX		PY	16 128	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	199 938	QA	10 608	QB		QC	210 545	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	440 552	QE	6 329	QF		QG	446 881	
	Matériel de transport		QH	13 304	QI	2 310	QJ		QK	15 614	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	108 387	QM	14 857	QN		QO	123 244	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
TOTAL III			QU	799 501	QV	34 899	QW		QX	834 400	
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	852 448	ØP	36 986	ØQ		ØR	889 434	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobiliations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL			NM			NO			
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations						SP		SR			

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

Désignation de l'entreprise : SARL AVIDOC					Néant ☐ *				
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4				
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO				
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	40 000	4B	8 000	4C	40 000	4D	8 000
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S	3 373	5T		5U	3 373
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z	40 000	TV	11 373	TW	40 000	TX	11 373
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U	57 843	9V		9W	57 843	9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P	10 680	6R		6S	10 680
	Sur comptes clients	6T	74 865	6U	24 304	6V	23 284	6W	75 885
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	132 708	TY	34 984	TZ	81 127	UA	86 564
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	172 708	UB	46 357	UC	121 127	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	38 357	UF	23 284				
		UG		UH					
		UJ	8 000	UK	97 843				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.							10		

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

Désignation de l'entreprise : SARL AVIDOC										Néant ☐	
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE		Créances rattachées à des participations		UL	158 711	UM	158 711	UN			
		Prêts (1) (2)		UP		UR		US			
		Autres immobilisations financières		UT	94 532	UV	94 532	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux		VA	110 359		110 359				
		Autres créances clients		UX	1 061 597		1 061 597				
		Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieurement constituée * UO)		ZI							
		Personnel et comptes rattachés		UY	784		784				
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	120 736		120 736				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	37 818		37 818				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	100 899		100 899				
		Groupe et associés (2)		VC							
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	337 933		337 933				
		Charges constatées d'avance		VS	56 640		56 640				
	TOTAUX				VT	2 080 009	VU	2 080 009	VV		
	RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VD						
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VE							
				VF							
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
		Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y							
		Autres emprunts obligataires (1)		7Z							
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		à 1 an maximum à l'origine		VG	15 821		15 821				
		à plus d' 1 an à l'origine		VH	225 790		91 325		134 465		
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	10 700				10 700		
		Fournisseurs et comptes rattachés		8B	2 082 397		2 082 397				
		Personnel et comptes rattachés		8C	220 322		220 322				
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	252 545		252 545				
Etat et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices		8E							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VW	60 971		60 971				
		Obligations cautionnées		VX							
		Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	43 860		43 860				
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J							
		Groupe et associés (2)		VI	539		539				
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	16 624		16 624				
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2							
		Produits constatés d'avance		8L							
TOTAUX				VY	2 929 569	VZ	2 784 404		145 165		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	164 370	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	539	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	134 595	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : SARL AVIDOC						Néant ☐		Exercice N, clos le : 30092017		
I. REINTEGRATIONS						BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail { de l'exploitant ou des associés de son conjoint						WB		144 137	
	moins part déductible *						WC			
	à réintégrer :						WE		29 250	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles						WD			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)						WF		7 067	
	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)						WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option						RA			
	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))						RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WI		7 384	
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)						XX			
Amendes et pénalités						WJ		2 045		
Charges financières (art. 212 bis) *						XZ				
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY				
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7		54 360		
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE						WL		58 216		
Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI						L7		58 216		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %						I8			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *						ZN		9 999	
	{ - Plus-values nettes à court terme						WN			
	{ - Plus-values soumises au régime des fusions						WO			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XR				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*						SU				
Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)						SW				
Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)						SX				
Zones d'entreprises * (activité exonérée)						M8				
Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro						Y1				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y3				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3				
TOTAL I						WR		312 457		
II. DEDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WS				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WT				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs						WU		17 567	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						WV			
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WH			
	Régime des sociétés mères et des filiales *						WP			
	Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						WW			
	2A						XB			
Mesures d'incitation	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *						I6			
	Majoration d'amortissement *						WZ			
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)						K9			
	Entreprises nouvelles 44 sexies						L2			
	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)						L5			
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)						L6			
Société investissement immobilier cotées (art. 208C)						K3				
Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)						PA				
Zone franche urbaine - TF (art. 44 octies et octies A)						OV				
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)						IF				
Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)						XC				
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)						PC				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XS				
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé						X9				
Dont déduction exceptionnelle pour investissement						Z1		131 812		
Créance dérogée par le report en arrière de déficit						Y2				
Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2				
III. RESULTAT FISCAL						TOTAL II				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)						XI		163 079		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*						XL				
RESULTAT FISCAL BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		163 079		
						XO		0		

Désignation de l'entreprise SARL AVIDOC		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DEFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	170 216	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *			
REPRISE PROVISION TITRE DE PARTICIPATION	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
Participation construction	9K	7 384	9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	7 384	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU
		17 567	

CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)	XU	☐
--	----	--------------------------

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2017

Désignation de l'entreprise : SARL AVIDOC										Néant ☐ *		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		- Réserve légale	ZB		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	123 200		- Autres réserves		ZD	123 200		
	Prélèvements sur les réserves			ØE			Dividendes		ZE			
							Autres répartitions		ZF			
	TOTAL I			ØF	123 200		Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG			
										TOTAL II	ZH	123 200
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)												
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice										XV		
RENSEIGNEMENTS DIVERS												
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)					J7	99 700	YQ	64 731	86 811		
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS				
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance							YT				
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois et de copropriété)					J8	792 695	XQ	890 010	900 915		
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU		7 597		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	46 878	55 173		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)					ES		ST	968 538	946 764		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	1 905 427	1 910 450		
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	76 491	81 472		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)					ZS		9Z	68 710	37 936		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	145 200	119 408		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	1 056 194	882 419		
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	1 002 135	922 491		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2016) *							ØB	2 123 723			
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							ØS				
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 0 handicapés : 0)							YP	78	80		
	- Effectif affecté à l'activité artisanale							RL				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK	1,73 %	2,09 %		
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP							- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0				
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG				
	- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							RH				
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL			
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO			
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ					

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SARL AVIDOC						Néant ☐ *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *		Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤		⑥
I - Immobilisations *	1	TITRE ANTOLIN PARIS 22042011	10 000				10 000
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES				Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *			
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
				19%	15% ou 16%	0%	
I - Immobilisations *	1	1	(9 999)				(9 999)
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+			
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+			
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+			
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+			
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))						(9 999)
	CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	{ B }		(C)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : **SARL AVIDOC**Néant ☒ *

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
		N - 9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)[illegible]

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

Désignation de l'entreprise : **SARL AVIDOC**Néant ☒ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 16 % ②.

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 16 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ③	Solde des moins-values à 16 % ④
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme ⑤ A 15 % Ou A 16,5 % ⁽¹⁾	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥ ⑦
	A 19 % 16,5% (1) ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④			
Moins-values nettes N						
N - 1						
N - 2						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)						
N - 3						
N - 4						
N - 5						
N - 6						
N - 7						
N - 8						
N - 9						
N - 10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

**RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SARL AVIDOC					Néant ☒ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

**DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**

DGFIP N° 2059-E 2017

Désignation de l'entreprise : SARL AVIDOC		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01102016		et clos le : 30092017	
		Durée en nombre de mois 12	
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :			
I - Production de l'entreprise			
Ventes de marchandises	OA	16 555 792	
Production vendue - Biens	OB		
Production vendue - Services	OC	130 849	
Production stockée	OD		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	5 280	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	28 944	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 1		OM	16 720 865
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers ⁽¹⁾			
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON	11 772 346	
Variation de stocks (marchandises)	OO	(178 096)	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP		
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ		
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	997 350	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	88 298	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	7 378	
Moins-value de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	OZ	253	
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
TOTAL 2		OJ	12 687 529
III - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		TOTAL 1 - TOTAL 2	OG 4 033 336
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur la 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur le 1329)		SA	4 033 336
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	16 715 585	
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).			

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2017

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

1/1 (1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 3|0|0|9|2|0|1|7|

N° SIRET 3|5|3|4|3|9|1|1|0|0|0|0|3|5|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARLAVIDOC

ADRESSE (voie) 8 Rue de Copenhague

ZA Via Europa

CODE POSTAL 34350

VILLE

VENDRES

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

2 200

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique STRUB Prénom(s) JEAN JACQUES

Nom marital % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 1 100Naissance : Date 27|11|1952 N° département Commune Pays

Adresse : N° 9 Voie RUE BLAISE PASCAL

Code postal 34760 Commune BOUJAN/LIBRON Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique STRUB Prénom(s) JOHAN

Nom marital % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 1 100

Naissance : Date 02|12|1975 N° département 34 Commune BEZIERS Pays FRANCE

Adresse : N° 5 Voie RUE DE L'ARAMON

Code postal 34480 Commune PUIMISSON Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2017

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/1

(1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/09/2017

N° SIRET 35343911000035

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARLAVIDOC

ADRESSE (voie) 8 Rue de Copenhague

ZA Via Europa

CODE POSTAL 34350

VILLE

VENDRES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

1

Forme juridique SARL Dénomination ECL

N° SIREN (si société établie en France) 503883431

% de détention 100,00

Adresse : N° 21 Voie RUE MARTIN LUTHER KING

Code postal 34500

Commune BEZIERS

Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2017

Total des Produits à recevoir		235 760
Autres créances		235 760
<i>FRN RR OBTENIR ET AVOIR A REC</i>	<i>134 762</i>	
<i>ETAT PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>100 899</i>	
<i>INTERETS COURUS A RECEVOI</i>	<i>100</i>	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2017

Total des Charges à payer		479 398
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		3 820
<i>Intérêts C.N.E. 06071553</i>	<i>111</i>	
<i>INTERETS DECOUVERT</i>	<i>3 709</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		113 964
<i>FRN FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>113 964</i>	
Dettes fiscales et sociales		351 876
<i>PROVISION CONGES PAYES</i>	<i>170 216</i>	
<i>PERSONNEL AUTRES CH A PAYER</i>	<i>48 659</i>	
<i>ORG SOCIAUX A PAYER</i>	<i>89 141</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>43 860</i>	
Autres dettes		9 738
<i>CRT DIVERS CHARGES A PAYE</i>	<i>9 738</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/09/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				56 640
ASSURANCES			2 190	
LOCATION			5 786	
MAINTENANCE INFORMATIQUE			12 372	
MARCHANDISES ET FOURNITURES			18 604	
AUTRES CHARGES EXPLOITATIONS			4 236	
IMPOTS ET TAXES			13 451	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				56 640

AVIDOC
Société à responsabilité limitée au capital de 63 800 euros
Siège social : 8 Rue de Copenhague - ZAC Via Europa Est
34350 VENDRES
353439110 RCS BEZIERS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 MARS 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2017 s'élevant à 144 136,71 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	144 136,71 euros
------------------------	------------------

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 1 095 336,92 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 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

