

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 08/04/2019 sous le numéro de dépôt 1204

300 68

① BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2018

Dépôt au greffe du
Tribunal de Commerce de
BEZIERS

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *

12

Durée de l'exercice précédent *

12

Désignation de l'entreprise : **SARL AVIDOC**Adresse de l'entreprise : **8 Rue de Copenhague**

34350 VENDRES

Numéro SIRET *

3 5 3 4 3 9 1 1 0 0 0 0 3 5

le - 8 AVR. 2019

Néant ☐ *

		Exercice N, clos le, 30092018		N. l. n. 30092017	
		Brut 1	Sous le n° Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISE *	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement*	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	55 034	
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO	21 987	
	Constructions	AP	AQ	36 843	18 517
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	253 135	36 339
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	698 123	82 270
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV	79 651	79 651
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	202 934	158 711
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	102 110	94 532
	TOTAL (II)	BJ	BK	1 449 816	927 995
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *				
	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	10 645	8 288
	En cours de production de biens	BN	BO		
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU	1 306 483	1 300 685
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	CREANCES *				
	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	1 347 339	94 933
	Autres créances (3)	BZ	CA	626 282	1 252 405
Comptes de régularisation	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
	Disponibilités	CF	CG	591 317	591 317
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	42 740	42 740
	TOTAL (III)	CJ	CK	3 924 806	94 933
	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	IA	5 374 622	1 022 928
					4 351 694
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :	
Immobilisations :					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2037

Désignation de l'entreprise SARL AVIDOC			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :63.800.....)	DA	63 800	63 800
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	6 380	6 380
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	1 095 337	951 200
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	78 859	144 137
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 244 376	1 165 517
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN	170 982	227 856
	TOTAL (II)	DO	170 982	227 856
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	33 777	8 000
	Provisions pour charges	DQ		3 373
	TOTAL (III)	DR	33 777	11 373
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	184 599	241 611
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	11 239	11 239
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 133 256	2 082 397
	Dettes fiscales et sociales	DY	546 018	577 698
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	12 587	
	Autres dettes	EA	14 861	16 624
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	2 902 559	2 929 569	
	Ecarts de conversion passif *	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	4 351 694	4 334 315	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 801 969	2 784 404
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		15 821	

* 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	16 981 737	FB	132 318	FC	17 114 055	16 555 792	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	209 413	FH	234	FI	209 647	130 849	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	17 191 150	FK	132 552	FL	17 323 702	16 686 641	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	216 014	80 569	
	Autres produits (1) (11)					FQ	996	5 280	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	17 540 712	16 772 490
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	12 022 622	11 772 346	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	4 883	(178 096)	
	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	1 947 353	1 905 427	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	141 925	145 200	
	Salaires et traitements *					FY	2 328 381	2 123 723	
	Charges sociales (10)					FZ	774 525	707 642	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements *} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	43 951	36 986
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	38 092	34 984
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		3 373	
	Autres charges (12)					GE	5 979	7 378	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	17 307 710	16 558 962
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	233 003	213 528	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	24 295	24 449	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	24 295	24 449	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	11 786	12 100	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	11 786	12 100	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	12 508	12 349	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	245 511	225 877	

Désignation de l'entreprise SARL AVIDOC				Néant ☐ *		
				Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	34 858	2 886
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	9 677	1 519
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		97 843
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	44 534	102 248
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	175 078	62 187
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	2 055	59 441
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	25 777	8 000
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	202 910	129 628
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(158 376)	(27 380)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK	8 276	54 360
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	17 609 541	16 899 187
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	17 530 682	16 755 050
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	78 859	144 137
RENOIS	(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	45 788	27 084
			- 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	24 220	24 165
	(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	182 918	57 285
	(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	6 000	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	obligatoires	A9			
				Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels				202 910	44 534	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N				
		Charges antérieures	Produits antérieurs			

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

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

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

Les conventions suivantes ont été respectées :

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

A - METHODES D'EVALUATION

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

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

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

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

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

B - CALCUL DES AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

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

Nature des Immobilisations**Durée de vie**

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

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 117 367 euros.

Le CICE a permis de réaliser des investissements pour un montant de 66 448 euros et la masse salariale a augmentée de 201658.

SYSTEME D INFORMATION

La société AVIDOC a changé son système d'information en cours d'année pour passer sur le logiciel "COPILOTE". Cette modification a entraîné une réorganisation du fonctionnement de l'entreprise et a généré un surcoût en terme de personnel de 140 k€ sur l'exercice. Ce surcoût a été constaté en charge exceptionnelle via un compte de transfert de charge d'exploitation.

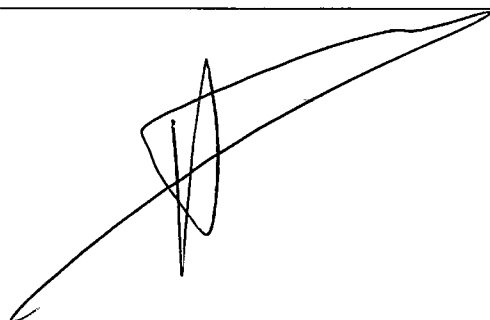


ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2018
			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. agencement	36 843					36 843
	Instal technique, matériel outillage industriels	245 795		12 730		5 390	253 135
	Instal., agencement, aménagement divers	474 896		4 180			479 076
	Matériel de transport	39 958					39 958
	Matériel de bureau, mobilier	158 986		20 103			179 088
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	978 465		37 013		5 390	1 010 087	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	238 361		44 223			282 584
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	94 532		40 460		32 881	102 110
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	332 893		84 683		32 881	384 695
TOTAL		1 366 392		121 695		38 271	1 449 816



ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2018
			Dotations	Diminutions	
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. agencement aménagement	16 128	2 198		18 326
	Instal technique, matériel outillage industriels	210 545	11 641	5 390	216 796
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	446 881	7 289		454 170
	Matériel de transport	15 614	5 331		20 945
	Matériel de bureau, mobilier	123 244	17 493		140 738
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	834 400	43 951	5 390	872 961
TOTAL		889 434	43 951	5 390	927 995

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	30/09/2018
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	8 000	25 777		33 777
	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	11 373	25 777	3 373	33 777
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	10 680		10 680	
	Sur comptes clients	75 885	38 092	19 043	94 933
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	86 564	38 092	29 723	94 933
TOTAL GENERAL		97 938	63 869	33 096	128 710

Dont dotations
et reprises

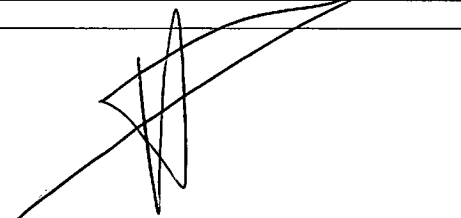
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

38 092

33 096

25 777

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		30/09/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	202 934		202 934
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	102 110		102 110
	Clients douteux ou litigieux	145 740		145 740
	Autres créances clients	1 201 598	1 201 598	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	694	694	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	148 039	148 039	
	Taxes sur la valeur ajoutée	20 766	20 766	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	95 280	95 280	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	361 504	361 504	
	Charges constatées d'avances	42 740	42 740	
	TOTAL DES CREANCES	2 321 405	1 870 621	450 784
	(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
	(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/09/2018	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)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)	184 599	94 709	89 890	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	10 700		10 700	
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 133 256	2 133 256		
	Personnel et comptes rattachés	179 350	179 350		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	236 787	236 787		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	72 509	72 509		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	57 372	57 372		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12 587	12 587		
	Groupe et associés (2)	539	539		
	Autres dettes	14 861	14 861		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	2 902 559	2 801 969	100 590	
	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	50 000			
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	148 088			
	(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	539			

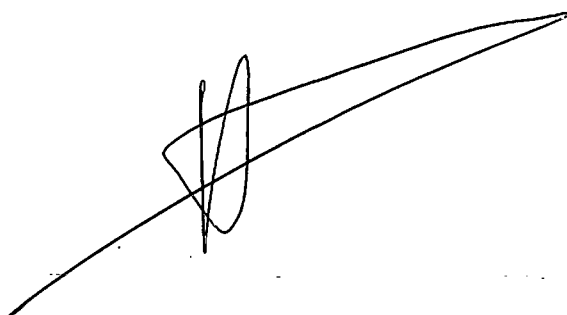
ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2018

Total des Produits à recevoir		261 486
Autres créances		261 486
<i>FRN RR OBTENIR ET AVOIR A REC</i>	<i>165 088</i>	
<i>ETAT PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>95 280</i>	
<i>DIVERS PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>1 119</i>	



ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2018

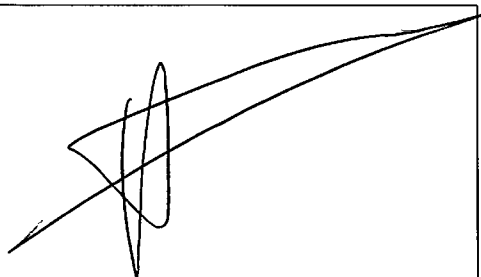
Total des Charges à payer		393 610
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>Intérêts C.N.E. 06071553</i>	<i>134</i>	134
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FRN FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>77 551</i>	77 551
Dettes fiscales et sociales <i>PROVISION CONGES PAYES</i> <i>ORG SOCIAUX A PAYER</i> <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>170 701</i> <i>72 216</i> <i>57 372</i>	300 290
Dettes fournisseurs d'immobilisation <i>FOURNISSEUR IMMO FNP</i>	<i>12 587</i>	12 587
Autres dettes <i>CLIENTS AVOIR A ETABLIR</i>	<i>3 048</i>	3 048



ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			42 740
ASSURANCES		4 651	
LOCATION		3 534	
MAINTENANCE INFORMATIQUE		7 156	
MARCHANDISES ET FOURNITURES		13 193	
AUTRES CHARGES EXPLOITATIONS		14 207	
IMPOTS ET TAXES			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			42 740



ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

30/09/2018

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

30/09/2018

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SARL ECL

1 027 195

100,00

181 428

SCI A&A

108 145

98,00

68 012

2. Participations (10 à 50 %)

SAS AJ

76 151

49,00

1 246

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

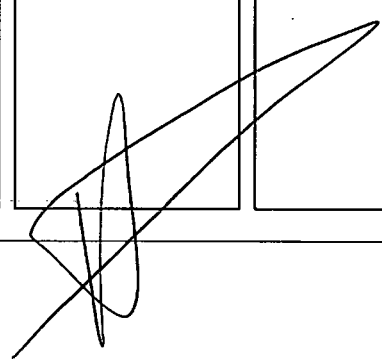
a) françaises

b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

a) françaises

b) étrangères



ANNEXE - Elément 8

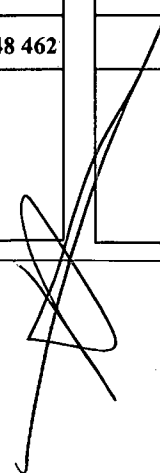
Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/09/2018

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Cf. état Engagements financiers - Avals, cautions et garanties	583 695	
	583 695	
Engagements de crédit-bail		
Engagements de crédit-bail	42 650	
	42 650	
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Engagements en pensions de retraite	122 117	
	122 117	
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	748 462	
(1) Dont concernant :		
Les dirigeants		
Les filiales		
Les participations		
Les autres entreprises liées		



SAS AUDIT ET FINANCE

Société de Commissaires aux Comptes

Inscrite sur la liste nationale des Commissaires

aux comptes rattachée à la CRCC de Nîmes

RCS AVIGNON B 439 872 755

Capital : 100 000 Euros

50 Rue Berthy Albrecht

84000 AVIGNON

Tél : 04 90 82 60 56

auditetfinance@wanadoo.fr

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

(Art. L 823-9 et R.823-7 du code de commerce)

**ASSEMBLEE GENERALE D'APPROBATION DES COMPTES
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2018**

AVIDOC

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 63 800,00 EUROS

SIEGE SOCIAL : 8 Rue de Copenhague

ZAC Via Europa

34350 VENDRES

RCS BEZIERS 353 439 110



Membre indépendant de l'association technique France Défi

Aux associés de la société AVIDOC,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale Ordinaire du 30 mars 2018 à Vendres, pour une durée de six exercices soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2023, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AVIDOC relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2018, 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 2017 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.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note « Faites caractéristiques » en page 24 de l'annexe des comptes annuels concernant le changement du système d'information de la société.

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.

Nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, indiqués dans la note « règles et méthodes comptables » de l'annexe, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues, et sur la présentation d'ensemble des comptes, en ce qui concerne notamment :

- La valorisation des stocks de marchandises pour un montant de 1 306 483 euros,
- Le rapprochement des ventes entre la gestion commerciale et la comptabilité générale.

Grâce à un logiciel d'analyse de données, nous avons notamment vérifié par sondage et de manière statistique la comptabilisation des produits et des charges.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

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 associés sur la situation financière et les comptes annuels.

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 votre 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.

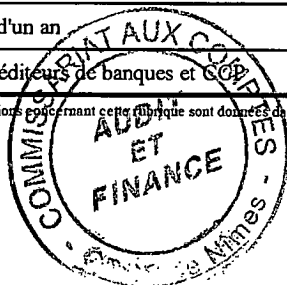
Fait à AVIGNON, le 15 mars 2019,

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

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, 30/09/2018				
		N-1 30/09/2017				
		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	
		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	18 326	18 517
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	253 135	216 796	36 339
		Autres immobilisations corporelles	AT	698 123	615 853	82 270
		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
		Créances rattachées à des participations	BB	202 934		202 934
		Autres titres immobilisés	BD			
		Prêts	BF			
		Autres immobilisations financières *	BH	102 110		102 110
TOTAL (II)		BJ	1 449 816	927 995	521 821	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	10 645		10 645
		En cours de production de biens	BN			
		En cours de production de services	BP			
		Produits intermédiaires et finis	BR			
		Marchandises	BT	1 306 483		1 306 483
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	1 349 285	94 933	1 254 352
		Autres créances (3)	BZ	685 936		685 936
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	591 317		591 317	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	42 740		42 740	
	TOTAL (III)	CJ	3 986 406	94 933	3 891 473	
	Frais d'émission d'emprunt à court terme (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CV				
	Ecarts de conversion actifs (VI)	CA				
TOTAL GENERAL (I à VI)		CG	5 436 222	1 022 928	4 413 294	
Renvois : (1) Dont droit au bail		CP		(3) Part à plus d'un an	CR	
Clause de réserve de propriété : * Immobilisations :					145 740	
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	1 095 337	951 200	
	Report à nouveau	DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	73 947	144 137	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	1 239 464	1 165 517
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN	170 982	227 856	
	TOTAL (II)	DO	170 982	227 856	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	33 777	8 000	
	Provisions pour charges	DQ		3 373	
	TOTAL (III)	DR	33 777	11 373	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	184 599	241 611	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	11 239	11 239	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 197 819	2 082 397	
	Dettes fiscales et sociales	DY	547 967	577 698	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	12 587		
	Autres dettes	EA	14 861	16 624	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	2 969 071	2 929 569	
	Ecart de conversion passif * (V)	ED			
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	4 413 294	4 334 315	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
		(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 868 481	2 784 404	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		15 821	

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



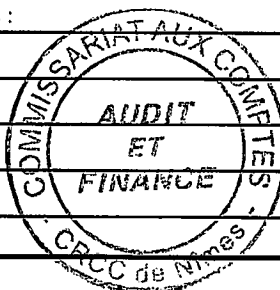
3

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFP N° 2052 2018

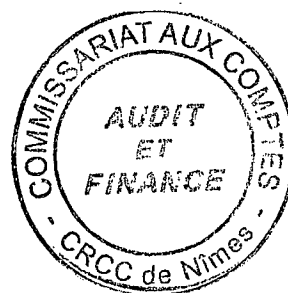
Désignation de l'entreprise : SARL AVIDOC		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	16 983 582	FB	132 318	FC	17 115 900	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF		
		FG	209 413	FH	234	FI	209 647	
		FJ	17 192 996	FK	132 552	FL	16 686 641	
	Chiffres d'affaires nets*							
	Production stockée *							
	Production immobilisée *							
	Subventions d'exploitation							
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)							
	Autres produits (1) (11)							
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	17 542 557	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	12 033 339	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	4 883	
	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	1 947 353	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	141 925	
	Salaires et traitements *					FY	2 328 381	
	Charges sociales (10)					FZ	774 525	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	43 951
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	38 092
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	3 373
	Autres charges (12)					GE	5 979	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	17 318 427
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	224 131
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	24 295	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	24 295	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	11 786	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	11 786	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	12 508	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	236 639	

Désignation de l'entreprise SARL AVIDOC				Néant ☐		
		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	41 394	4 404	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	5 190	1	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		97 843	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	46 584	102 248	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	175 078	62 187	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	2 055	59 441	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	25 777	8 000	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	202 910	129 628	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(156 326)	(27 380)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	6 366	54 360	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	17 613 437	16 899 187	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	17 539 489	16 755 050	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	73 947	144 137	
RENVOIS	(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	45 788	27 084
			- 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		1J	24 220	24 165
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K		
	(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	182 918	57 285
	(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	6 000	
(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				202 910		46 584
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N	
				Charges antérieures		Produits antérieurs



Etats financiers au 30/09/2018

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 Immobilisations**Durée de vie**

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



ANNEXE - Élément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

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

C - CHANGEMENT DE METHODES

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

D - DEROGATIONS

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

E - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER L'IMAGE FIDELE

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES

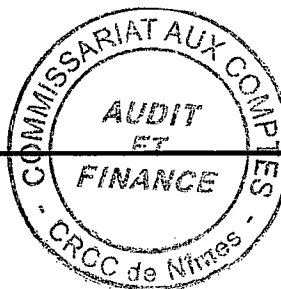
CICE

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi comptabilisé sur l'exercice s'élève à 117 367 euros.

Le CICE a permis de réaliser des investissements pour un montant de 66 448 euros et la masse salariale a augmentée de 201658.

SYSTEME D INFORMATION

La société AVIDOC a changé son système d'information en cours d'année pour passer sur le logiciel "COPILOTE". Cette modification a entraîné une réorganisation du fonctionnement de l'entreprise et a généré un surcoût en terme de personnel de 140 k€ sur l'exercice. Ce surcoût a été constaté en charge exceptionnelle via un compte de transfert de charge d'exploitation.



ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2018
	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	36 843				36 843
	Instal technique, matériel outillage industriels	245 795		12 730	5 390	253 135
	Instal., agencement, aménagement divers	474 896		4 180		479 076
	Matériel de transport	39 958				39 958
	Matériel de bureau, mobilier	158 986		20 103		179 088
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	978 465		37 013	5 390	1 010 087

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	238 361		44 223		282 584
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	94 532		40 460	32 881	102 110
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	332 893		84 683	32 881	384 695

TOTAL	1 366 392		121 695		38 271	1 449 816
--------------	------------------	--	----------------	--	---------------	------------------



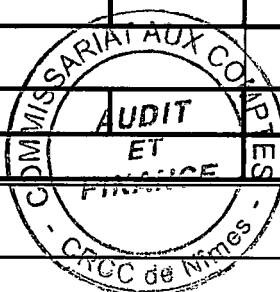
ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2018
			Dotations	Diminutions	
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. agencement aménagement	16 128	2 198		18 326
	Instal technique, matériel outillage industriels	210 545	11 641	5 390	216 796
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	446 881	7 289		454 170
	Matériel de transport	15 614	5 331		20 945
	Matériel de bureau, mobilier	123 244	17 493		140 738
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	834 400	43 951	5 390	872 961
TOTAL		889 434	43 951	5 390	927 995

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

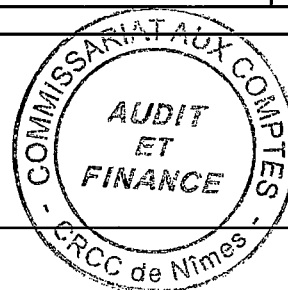
Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2018
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	8 000	25 777		33 777
	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	11 373	25 777	3 373	33 777
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	10 680		10 680	
	Sur comptes clients	75 885	38 092	19 043	94 933
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	86 564	38 092	29 723	94 933
TOTAL GENERAL		97 938	63 869	33 096	128 710

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	38 092	33 096
	25 777	

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

		30/09/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	202 934		202 934
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	102 110		102 110
	Clients douteux ou litigieux	145 740		145 740
	Autres créances clients	1 203 545	1 203 545	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	694	694	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	149 949	149 949	
	Taxes sur la valeur ajoutée	23 203	23 203	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	95 280	95 280	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	416 810	416 810	
	Charges constatées d'avances	42 740	42 740	
	TOTAL DES CREANCES	2 383 005	1 932 221	450 784
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2018	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)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	184 599	94 709	89 890	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	10 700		10 700	
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 197 819	2 197 819		
	Personnel et comptes rattachés	179 350	179 350		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	236 787	236 787		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	74 458	74 458		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	57 372	57 372		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12 587	12 587		
	Groupe et associés (2)	539	539		
	Autres dettes	14 861	14 861		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	2 969 071	2 868 481	100 590	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		50 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		148 088			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		539			



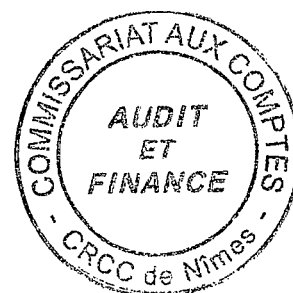
ANNEXE - Élément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2018

Total des Produits à recevoir		318 740
Autres créances clients		1 947
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	1 947	
Autres créances		316 793
FRNRR OBTENIR ET AVOIR A REC	218 344	
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	95 280	
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	3 169	



ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2018

Total des Charges à payer		393 610
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		134
<i>Intérêts C.N.E. 06071553</i>	<i>134</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		77 551
<i>FRN FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>77 551</i>	
Dettes fiscales et sociales		300 290
<i>PROVISION CONGES PAYES</i>	<i>170 701</i>	
<i>ORG SOCIAUX A PAYER</i>	<i>72 216</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>57 372</i>	
Dettes fournisseurs d'immobilisation		12 587
<i>FOURNISSEUR IMMO FNP</i>	<i>12 587</i>	
Autres dettes		3 048
<i>CLIENTS AVOIR A ETABLIR</i>	<i>3 048</i>	



ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			42 740
ASSURANCES		4 651	
LOCATION		3 534	
MAINTENANCE INFORMATIQUE		7 156	
MARCHANDISES ET FOURNITURES		13 193	
AUTRES CHARGES EXPLOITATIONS		14 207	
IMPOTS ET TAXES			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			42 740



ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		30/09/2018	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

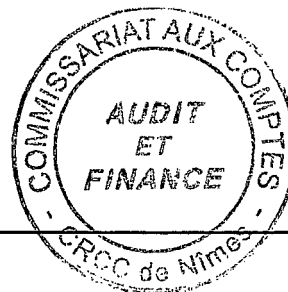
Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/09/2018
VALEUR D'ORIGINE					99 700	99 700
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				52 952	52 952
	Dotation exercice				19 940	19 940
	TOTAL				72 892	72 892
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				58 882	58 882
	Redevances Exercice				22 080	22 080
	TOTAL				80 962	80 962
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				7 360	7 360
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				7 360	7 360
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				35 290	35 290
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				35 290	35 290
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						



ANNEXE - Élément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros		30/09/2018	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SARL ECL			1 027 195	100,00	181 428
SCI A&A			108 145	98,00	68 012
2. Participations (10 à 50 %)					
SAS AJ			76 151	49,00	1 246
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

30/09/2018

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Cf. état Engagements financiers - Avals, cautions et garanties	795 888	491 063
	795 888	491 063
Engagements de crédit-bail		
Engagements de crédit-bail	42 650	
	42 650	
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Engagements en pensions de retraite	122 117	
	122 117	
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	960 655	491 063
(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 DUPUY PRET SCI AA	268 590	
CAUTION DUPUY PRET SCI AA	13 713	
CAUTION DUPUY 360 K€	360 000	
CAUTION DUPUY FRNS FRAIKIN	3 585	
CAUTION PALATINE EN FAVEUR ECL GLACES	150 000	
CAUTION DUPUY JJ STRUB		360 000
CAUTION CIC JJ STRUB		30 490
CAUTION SOLIDAIRE JJ STRUB		4 573
GARANTIE DE PAIEMENT DE FACTURE		96 000
Totalisation	795 888	491 063



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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 MARS 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2018

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2018 s'élevant à 73 947,24 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	73 947,24 euros
------------------------	-----------------

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 1 169 284,16 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 29 mars 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

