

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)

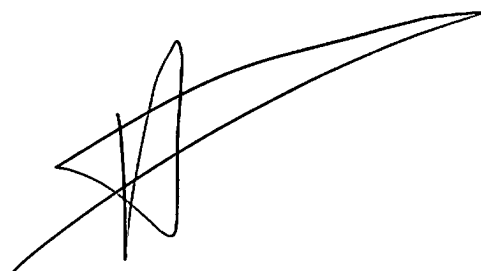
Numéro de gestion : 1990 B 00068 Numéro SIREN : 353 439 110 Nom ou dénomination : AVIDOC
--

Ce dépôt a été enregistré le 19/05/2020 sous le numéro de dépôt 1639

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, 30092019						
		N-1 30092018						
		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	AG	55 034	55 034		
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	21 987	21 987		
		Constructions	AP	AQ	36 843	20 523	16 319	18 517
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	253 135	229 336	23 799	36 339
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	789 907	656 322	133 586	82 270
		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	CV	59 651		59 651	79 651
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	115 804		115 804	202 934
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	99 884		99 884	102 110
TOTAL (II)		BJ	BK	1 432 245	983 202	449 044	521 821	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	7 842		7 842	10 645
		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	1 346 004		1 346 004	1 306 483
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	1 361 685	130 812	1 230 874	1 254 352
		Autres créances (3)	BZ	CA	378 578		378 578	685 936
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
	Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	2 348 407		2 348 407	591 317
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	103 028		103 028	42 740
TOTAL (III)		CJ	CK	5 545 544	130 812	5 414 732	3 891 473	
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	6 977 789	1 114 013	5 863 776	4 413 294	
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		162 780	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

Etats financiers au 30/09/2019

ETATS FISCAUX

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be a combination of letters and a long, sweeping flourish extending towards the right.

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	1 169 284	1 095 337
	Report à nouveau			DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	617 557	73 947
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	1 857 022	1 239 464
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN	114 108	170 982
	TOTAL (II)			DO	114 108	170 982
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	45 001	33 777
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR	45 001	33 777
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	121 203	184 599
	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	2 883 141	2 197 819
	Dettes fiscales et sociales			DY	812 550	547 967
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		12 587
	Autres dettes			EA	19 513	14 861
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	3 847 645	2 969 071	
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GENERAL (I à V)			EE	5 863 776	4 413 294	
RENVOIS	(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	3 760 054
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	2 748	

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	21 391 018	FB	256 093	FC	21 647 111		17 115 900	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF				
		FG	98 480	FH	105	FI	98 585		209 647	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	21 489 497	FK	256 198	FL	21 745 696		17 325 547	
	Production stockée *					FM				
	Production immobilisée *					FN				
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	54 012		216 014	
	Autres produits (1) (11)					FQ	696		996	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	21 800 403		17 542 557
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	15 522 613		12 033 339	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(39 522)		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	2 243 201		1 947 353	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	159 276		141 925	
	Salaires et traitements *					FY	2 598 656		2 328 381	
	Charges sociales (10)					FZ	838 396		774 525	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	55 207		43 951
							GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	45 506		38 092
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	7 884		5 979	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	21 431 218		17 318 427
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	369 186		224 131
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	27 767		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	27 767		24 295	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	12 867		11 786	
	Différences négatives de change					GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
Total des charges financières (VI)						GU	12 867		11 786	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	14 900		12 508	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	384 085		236 639	

Désignation de l'entreprise SARL AVIDOC				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	20 956	41 394	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	509 714	5 190	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	45 485		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	576 154	46 584	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	86 003	175 078	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	29 714	2 055	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	34 988	25 777	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	150 704	202 910	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	425 450	(156 326)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	75 311		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	116 667	6 366	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	22 404 325	17 613 437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	21 786 768	17 539 489	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	617 557	73 947	
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	5 521	45 788
			- 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	27 646	24 220
	(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	44 385	182 918
	(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					150 704		576 154
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
					Charges antérieures		Produits antérieurs

(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		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	
								2		3	
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	36 843	KQ		KR	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants	M3		KS	253 135	KT		KU	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	479 076	KW		KX	34 792
		Matériel de transport *				KY	39 958	KZ		LA	
	Immobilisations corporelles en cours	Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	179 088	LC		LD	56 993
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
						LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes					LK		LL		LM	
	TOTAL III					LN	1 010 087	LO		LP	91 785
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
	Autres participations				8U	282 584	8V		8W	27 769	
	Autres titres immobilisés				1P		1R		1S		
	Prêts et autres immobilisations financières				1T	102 110	1U		1V	7 488	
	TOTAL IV				LQ	384 695	LR		LS	35 257	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	1 449 816	ØH		ØJ	127 041
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			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	55 034		
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY	21 987		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB			
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME			
		Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS		MG		MH	36 843		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	253 135		
		Inst. gales, agencets, aménagements divers		IU		MM		MN	513 868		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	39 958		
	Immobilisations corporelles en cours	Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	236 081		
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW			
				MY		MZ		NA			
	Avances et acomptes			NC		ND		NE			
	TOTAL III			IY		NG		NH	1 101 872		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7				
	Autres participations		IØ		ØX	134 898	ØY	175 455			
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C				
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	9 714	2F	99 884			
	TOTAL IV		I3		NJ	144 612	NK	275 340			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	144 612	ØL	1 432 245	ØM	

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
- Agencement, Aménagements divers
- Matériel de transport
- Mobilier et matériel de bureau et informatique

5 à 10 ans

5 à 10 ans

5 ans

5 à 10 ans

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

ANNEXE - Elément 1

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 26 698 euros.

Le CICE a permis de réaliser des investissements pour un montant de 99 273 euros et la masse salariale a augmentée de 110 862.

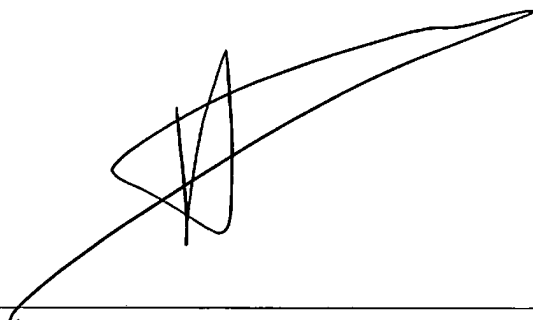


ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2019
			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	253 135					253 135
	Instal., agencement, aménagement divers	479 076		34 792			513 868
	Matériel de transport	39 958					39 958
	Matériel de bureau, mobilier	179 088		56 993			236 081
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 010 087		91 785			1 101 872
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	282 584		27 769		134 898	175 455
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	102 110		7 488		9 714	99 884
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	384 695		35 257		144 612	275 340
TOTAL		1 449 816		127 041		144 612	1 432 245



ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2019
			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	18 326	2 198		20 523
	Instal technique, matériel outillage industriels	216 796	12 540		229 336
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	454 170	8 314		462 484
	Matériel de transport	20 945	5 331		26 276
	Matériel de bureau, mobilier	140 738	26 824		167 562
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	872 961	55 207		928 168
TOTAL		927 995	55 207		983 202

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	30/09/2019
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	33 777	34 988	23 764	45 001
	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				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	33 777	34 988	23 764	45 001
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	94 933	45 506	9 627	130 812
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	94 933	45 506	9 627	130 812
TOTAL GENERAL		128 710	80 494	33 391	175 813

Dont dotations et reprises {	- d'exploitation	45 506	9 627	
	- financières			
	- exceptionnelles	34 988	23 764	
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

		30/09/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	115 804		115 804
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	99 884		99 884
	Clients douteux ou litigieux	162 780		162 780
	Autres créances clients	1 198 905	1 198 905	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	2 077	2 077	
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 274	8 274	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	6 965	6 965	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	361 262	361 262	
	Charges constatées d'avances	103 028	103 028	
	TOTAL DES CREANCES	2 058 980	1 680 511	378 469
	(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
	(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/09/2019	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)	2 748	2 748		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	118 454	41 563	76 891	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	10 700		10 700	
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 883 141	2 883 141		
	Personnel et comptes rattachés	464 837	464 837		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	274 469	274 469		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	27 220	27 220		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	46 024	46 024		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	539	539		
	Autres dettes	19 513	19 513		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	3 847 645	3 760 054	87 591	
	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	29 571			
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	92 567			
	(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	539			

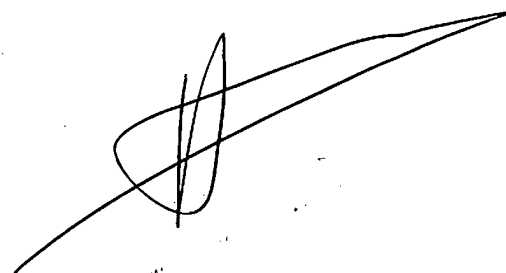
ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2019

Total des Produits à recevoir		200 804
Autres créances		200 804
<i>FRN RR OBTENIR ET AVOIR A REC</i>	<i>171 002</i>	
<i>ETAT PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>6 965</i>	
<i>DIVERS PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>22 838</i>	



ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2019

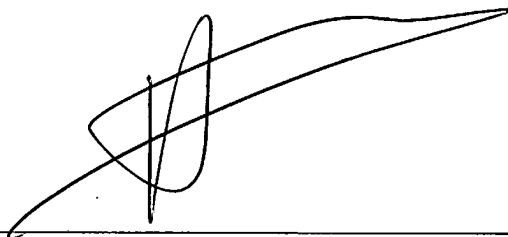
Total des Charges à payer		520 836
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2 860
<i>Intérêts C.N.E. 06071553</i>	<i>111</i>	
<i>INTERETS DECOUVERT</i>	<i>2 748</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		41 889
<i>FRN FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>41 889</i>	
Dettes fiscales et sociales		470 653
<i>PROVISION CONGES PAYES</i>	<i>202 013</i>	
<i>PARTICIPATION DES SALARIES A PAYER</i>	<i>75 311</i>	
<i>PERSONNEL AUTRES CH A PAYER</i>	<i>28 999</i>	
<i>ORG SOCIAUX A PAYER</i>	<i>124 315</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>40 015</i>	
Autres dettes		5 435
<i>CLIENTS AVOIR A ETABLIR</i>	<i>1 669</i>	
<i>CRT DIVERS CHARGES A PAYE</i>	<i>3 766</i>	



ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			103 028
ASSURANCES		2 088	
LOCATION		5 246	
MAINTENANCE INFORMATIQUE		4 709	
MARCHANDISES ET FOURNITURES		85 137	
AUTRES CHARGES EXPLOITATIONS		5 848	
IMPOTS ET TAXES			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			103 028



ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

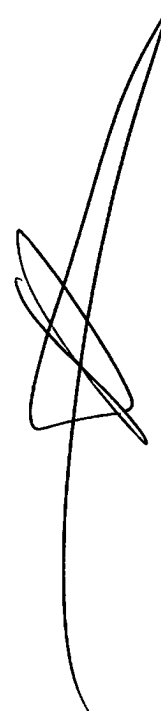
30/09/2019

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

30/09/2019

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SARL ECL

1 363 077

50,00

356 244

SCI A&A

159 928

98,00

73 565

2. Participations (10 à 50 %)

SAS AJ

76 151

49,00

1 246

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

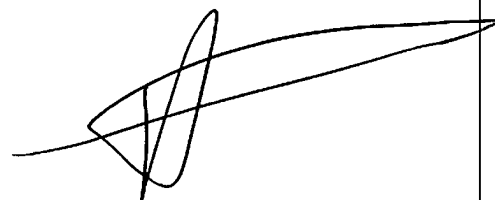
a) françaises

b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

a) françaises

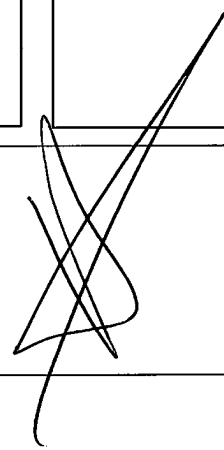
b) étrangères



ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		30/09/2019	Engagements financiers donnés	Engagements 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 en pensions, retraite et assimilés				
Engagements en pensions de retraite			89 190	
			89 190	
Autres engagements				
Total des engagements financiers (1)			885 078	491 063
(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



AUDIT ET FINANCE

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 2019**

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

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 2019, 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 2018 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.

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 1 346 004 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.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L.441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées 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 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.

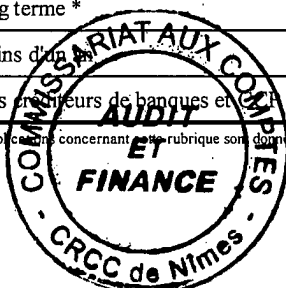
Fait à AVIGNON, le 26 février 2020.

Pour la SAS AUDIT ET FINANCE
Commissaire aux comptes
Le Président, Gérard 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, 30092019							
		N-1, 30092018							
		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	AC	55 034	55 034			
		Fonds commercial (1)	AF	AI					
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC	21 987	21 987			
		Constructions	AP	AC	36 843	20 523	16 319	18 517	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	253 135	229 336	23 799	36 339	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	789 907	656 322	133 586	82 270	
		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	CV	59 651		59 651	79 651
			Créances rattachées à des participations	BB	BC	115 804		115 804	202 934
			Autres titres immobilisés	BD	BE				
	Prêts	BF	BG						
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	99 884		99 884	102 110		
TOTAL (II)		BJ	BK	1 432 245	983 202	449 044	521 821		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	7 842	7 842	10 645		
		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	1 346 004		1 346 004	1 306 483	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	1 361 685	130 812	1 230 874	1 254 352	
		Autres créances (3)	BZ	CA	378 578		378 578	685 936	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE					
Disponibilités		CF	CG	2 348 407		2 348 407	591 317		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	103 028		103 028	42 740		
	TOTAL (III)	CJ	CK	5 545 544	130 812	5 414 732	3 891 473		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CSW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CV							
	Ecart de conversion actif (VI)	CVI							
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	CC	IA	6 977 789	1 114 013	5 863 776	4 413 294		
Renvois : (1) Dont droit au bail.		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR	162 780		
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		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 BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	1 169 284	1 095 337
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	617 557	73 947
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 857 022	1 239 464
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN	114 108	170 982
	TOTAL (II)	DO	114 108	170 982
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	45 001	33 777
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	45 001	33 777
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	121 203	184 599
	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	2 883 141	2 197 819
	Dettes fiscales et sociales	DY	812 550	547 967
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		12 587
	Autres dettes	EA	19 513	14 861
Compte régul.	EB			
TOTAL (IV)	EC	3 847 645	2 969 071	
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	5 863 776	4 413 294	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	3 760 054	2 868 481	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et comptes courants	EH	2 748		

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



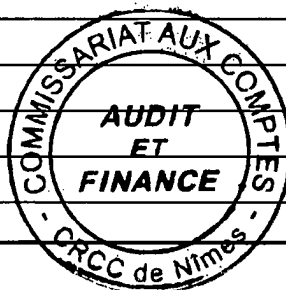
Désignation de l'entreprise : SARL AVIDOC						Néant ☐ *		
		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	21 391 018	FB	256 093	FC	21 647 111	17 115 900
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF		
		FG	98 480	FH	105	FI	98 585	209 647
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	21 489 497	FK	256 198	FL	21 745 696	17 325 547
	Production stockée *				FM			
	Production immobilisée *				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	54 012	216 014	
	Autres produits (1) (11)				FQ	696	996	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	21 800 403	17 542 557
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS	15 522 613	12 033 339	
	Variation de stock (marchandises) *				FT	(39 522)	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	2 243 201	1 947 353	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	159 276	141 925	
	Salaires et traitements *				FY	2 598 656	2 328 381	
	Charges sociales (10)				FZ	838 396	774 525	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$			GA	55 207	43 951	
					GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	45 506	38 092	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD				
	Autres charges (12)			GE	7 884	5 979		
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	21 431 218	17 318 427	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	369 186	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	27 767	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	27 767	24 295	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				QQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	12 867	11 786	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)					GU	12 867	11 786	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	14 900	12 508	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	384 085	236 639	

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2019

Désignation de l'entreprise SARL AVIDOC				Néant ☐ *															
		Exercice N		Exercice N-1															
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	20 956	41 394														
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	509 714	5 190														
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	45 485															
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	576 154	46 584														
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	86 003	175 078														
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	29 714	2 055														
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	34 988	25 777														
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	150 704	202 910														
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	425 450	(156 326)														
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	75 311																
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	116 667	6 366															
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	22 404 325	17 613 437														
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	21 786 768	17 539 489														
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	617 557	73 947														
REVOIS	(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	5 521	45 788													
			- 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	27 646	24 220													
	(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	44 385	182 918													
	(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) :		<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>150 704 576 154</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Exercice N		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels					Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	150 704 576 154			
Exercice N																			
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels																		
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	150 704 576 154																		
(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> </table>			Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs										
Exercice N																			
Charges antérieures	Produits antérieurs																		



Etats financiers au 30/09/2019

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 FIDELLE

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 26 698 euros.

Le CICE a permis de réaliser des investissements pour un montant de 99 273 euros et la masse salariale a augmentée de 110 862.



ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2019
	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	253 135					253 135
	Instal., agencement, aménagement divers	479 076		34 792			513 868
	Matériel de transport	39 958					39 958
	Matériel de bureau, mobilier	179 088		56 993			236 081
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 010 087		91 785			1 101 872

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	282 584		27 769		134 898	175 455
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	102 110		7 488		9 714	99 884
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	384 695		35 257		144 612	275 340

TOTAL	1 449 816		127 041		144 612	1 432 245
--------------	------------------	--	----------------	--	----------------	------------------

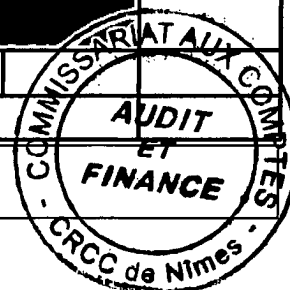


ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2019
			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	18 326	2 198		20 523
	Instal technique, matériel outillage industriels	216 796	12 540		229 336
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	454 170	8 314		462 484
	Matériel de transport	20 945	5 331		26 276
	Matériel de bureau, mobilier	140 738	26 824		167 562
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		872 961	55 207		928 168
TOTAL		927 995	55 207		983 202

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	30/09/2019
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	33 777	34 988	23 764	45 001
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	33 777	34 988	23 764	45 001
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	94 933	45 506	9 627	130 812
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	94 933	45 506	9 627	130 812
TOTAL GENERAL		128 710	80 494	33 391	175 813
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			45 506 34 988	9 627 23 764	
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

		30/09/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	115 804		115 804
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	99 884		99 884
	Clients douteux ou litigieux	162 780		162 780
	Autres créances clients	1 198 905	1 198 905	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	2 077	2 077	
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 274	8 274	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	6 965	6 965	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	361 262	361 262	
	Charges constatées d'avances	103 028	103 028	
	TOTAL DES CREANCES	2 058 980	1 680 511	378 469
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

30/09/2019	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)	2 748	2 748		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	118 454	41 563	76 891	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	10 700		10 700	
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 883 141	2 883 141		
	Personnel et comptes rattachés	464 837	464 837		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	274 469	274 469		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	27 220	27 220		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	46 024	46 024		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	539	539		
	Autres dettes	19 513	19 513		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	3 847 645	3 760 054	87 591	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		29 571			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		92 567			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		539			



ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2019

Total des Produits à recevoir		200 804
Autres créances		200 804
<i>FRN RR OBTENIR ET AVOIR A REC</i>	171 002	
<i>ETAT PRODUITS A RECEVOIR</i>	6 965	
<i>DIVERS PRODUITS A RECEVOIR</i>	22 838	



ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2019

Total des Charges à payer		520 836
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2 860
<i>Intérêts C.N.E. 06071553</i>	<i>111</i>	
<i>INTERETS DECOUVERT</i>	<i>2 748</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		41 889
<i>FRN FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>41 889</i>	
Dettes fiscales et sociales		470 653
<i>PROVISION CONGES PAYES</i>	<i>202 013</i>	
<i>PARTICIPATION DES SALARIES A PAYER</i>	<i>75 311</i>	
<i>PERSONNEL AUTRES CH A PAYER</i>	<i>28 999</i>	
<i>ORG SOCIAUX A PAYER</i>	<i>124 315</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>40 015</i>	
Autres dettes		5 435
<i>CLIENTS AVOIR A ETABLIR</i>	<i>1 669</i>	
<i>CRT DIVERS CHARGES A PAYE</i>	<i>3 766</i>	



ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			103 028
ASSURANCES		2 088	
LOCATION		5 246	
MAINTENANCE INFORMATIQUE		4 709	
MARCHANDISES ET FOURNITURES		85 137	
AUTRES CHARGES EXPLOITATIONS		5 848	
IMPOTS ET TAXES			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			103 028



ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		30/09/2019	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	30/09/2019
VALEUR D'ORIGINE					99 700	99 700
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				72 892	72 892
	Dotation exercice				19 940	19 940
	TOTAL				92 832	92 832
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				80 962	80 962
	Redevances Exercice				5 521	5 521
	TOTAL				86 483	86 483
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an-au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						



ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros		30/09/2019	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SARL ECL			1 363 077	50,00	356 244
SCI A&A			159 928	98,00	73 565
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

30/09/2019

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 en pensions, retraite et assimilés

Engagements en pensions de retraite

89 190

89 190

Autres engagements

Total des engagements financiers (1)

885 078

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	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 13 MARS 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2019

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2019 s'élevant à 617 557,49 euros de la manière suivante :

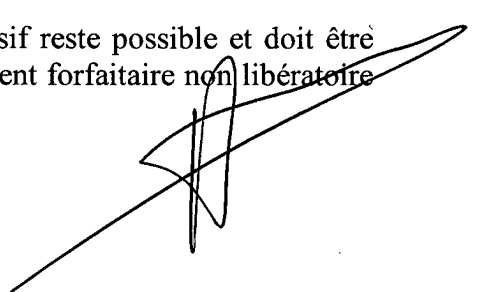
Bénéfice de l'exercice	617 557,49 euros
A titre de dividendes aux associés	100 000,00 euros
Soit 45,45 euros par part	
Le solde	517 557,49 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 1 686 841,65 euros.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,
- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,
- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire



de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2019 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 100 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

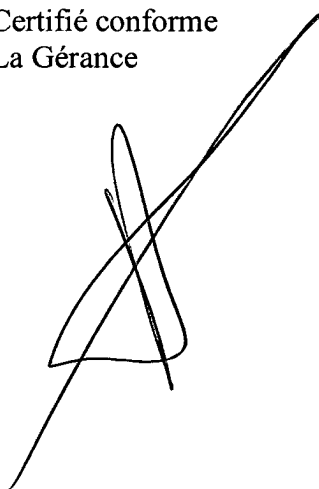
Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

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 13 mars 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long diagonal stroke, positioned below the text 'Certifié conforme La Gérance'.