

|                                     |
|-------------------------------------|
| RCS : BEZIERS<br>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<br>Numéro SIREN : 353 439 110<br>Nom ou dénomination : AVIDOC |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 29/03/2021 sous le numéro de dépôt 2693

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

Néant ☐

|                                             |                                 |                                                                 | Sous le n° 30092020                                               |           |                                 |                           | N° 30092019 |           |            |         |
|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|------------|---------|
|                                             |                                 |                                                                 | Brut<br>1                                                         |           | Amortissements, provisions<br>2 |                           | Net<br>3    |           | Net<br>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                                                                | 67 909    | AG                              | 55 932                    | 11 977      |           |            |         |
|                                             |                                 | Fonds commercial (1)                                            | AH                                                                |           | AI                              |                           |             |           |            |         |
|                                             |                                 | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                                |           | AK                              |                           |             |           |            |         |
|                                             |                                 | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                                                |           | AM                              |                           |             |           |            |         |
|                                             | IMMOBILISATIONS CORPORELLES     | Terrains                                                        | AN                                                                | 21 987    | AO                              | 21 987                    |             |           |            |         |
|                                             |                                 | Constructions                                                   | AP                                                                | 36 843    | AQ                              | 22 721                    | 14 121      |           | 16 319     |         |
|                                             |                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                                | 253 135   | AS                              | 237 545                   | 15 590      |           | 23 799     |         |
|                                             |                                 | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                                | 913 377   | AU                              | 694 387                   | 218 990     |           | 133 586    |         |
|                                             |                                 | Immobilisations en cours                                        | AV                                                                | 73 000    | AW                              |                           | 73 000      |           |            |         |
|                                             |                                 | Avances et acomptes                                             | AX                                                                |           | AY                              |                           |             |           |            |         |
|                                             | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                                |           | CT                              |                           |             |           |            |         |
|                                             |                                 | Autres participations                                           | CU                                                                | 59 651    | CV                              |                           | 59 651      |           | 59 651     |         |
|                                             |                                 | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                                | 218 657   | BC                              |                           | 218 657     |           | 115 804    |         |
|                                             |                                 | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                                |           | BE                              |                           |             |           |            |         |
|                                             |                                 | Prêts                                                           | BF                                                                |           | BG                              |                           |             |           |            |         |
|                                             |                                 | Autres immobilisations financières *                            | BH                                                                | 95 501    | BI                              |                           | 95 501      |           | 99 884     |         |
|                                             | TOTAL (II)                      |                                                                 |                                                                   | BJ        | 1 740 059                       | BK                        | 1 032 572   | 707 487   | 449 044    |         |
| ACTIF CIRCULANT                             | STOCKS *                        | Matières premières, approvisionnements                          | BL                                                                | 7 857     | BM                              |                           | 7 857       |           | 7 842      |         |
|                                             |                                 | En cours de production de biens                                 | BN                                                                |           | BO                              |                           |             |           |            |         |
|                                             |                                 | En cours de production de services                              | BP                                                                |           | BQ                              |                           |             |           |            |         |
|                                             |                                 | Produits intermédiaires et finis                                | BR                                                                |           | BS                              |                           |             |           |            |         |
|                                             |                                 | Marchandises                                                    | BT                                                                | 1 326 736 | BU                              |                           | 1 326 736   |           | 1 346 004  |         |
|                                             | CRÉANCES                        | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                                                                |           | BW                              |                           |             |           |            |         |
|                                             |                                 | Clients et comptes rattachés (3) *                              | BX                                                                | 1 307 918 | BY                              | 170 585                   | 1 137 333   |           | 1 230 874  |         |
|                                             |                                 | Autres créances (3)                                             | BZ                                                                | 502 208   | CA                              |                           | 502 208     |           | 378 578    |         |
|                                             |                                 | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                                                |           | CC                              |                           |             |           |            |         |
|                                             | DIVERS                          | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD                                                                |           | CE                              |                           |             |           |            |         |
|                                             |                                 | Disponibilités                                                  | CF                                                                | 4 135 616 | CG                              |                           | 4 135 616   |           | 2 348 407  |         |
|                                             | Comptes de régularisation       | Charges constatées d'avance (3) *                               | CH                                                                | 13 553    | CI                              |                           | 13 553      |           | 103 028    |         |
| TOTAL (III)                                 |                                 | CJ                                                              | 7 293 887                                                         | CK        | 170 585                         | 7 123 302                 |             | 5 414 732 |            |         |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)   |                                 | CW                                                              |                                                                   |           |                                 |                           |             |           |            |         |
| Primes de remboursement des obligations (V) |                                 | CM                                                              |                                                                   |           |                                 |                           |             |           |            |         |
| Ecart de conversion actif * (VI)            |                                 | CN                                                              |                                                                   |           |                                 |                           |             |           |            |         |
| TOTAL GENERAL (I à VI)                      |                                 | CO                                                              | 9 033 947                                                         | IA        | 1 203 158                       | 7 830 789                 |             | 5 863 776 |            |         |
| 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         | 242 772 |
| Clause de réserve de propriété : *          |                                 |                                                                 | Immobilisations :                                                 |           |                                 | Stocks :                  |             |           | Créances : |         |

| Désignation de l'entreprise <b>SARL AVIDOC</b> |                                                                                                                                                     |                                                      |                                         | Néant <input type="checkbox"/> |              |           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|
|                                                |                                                                                                                                                     |                                                      |                                         | 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 <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> )                                        |                                                      |                                         | 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 <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/> ) |                                                      |                                         | DF                             |              |           |
|                                                | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/> )     |                                                      |                                         | DG                             | 1 686 842    | 1 169 284 |
|                                                | Report à nouveau                                                                                                                                    |                                                      |                                         | DH                             |              |           |
|                                                | RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                                          |                                                      |                                         | DI                             | 412 233      | 617 557   |
|                                                | Subventions d'investissement                                                                                                                        |                                                      |                                         | DJ                             |              |           |
|                                                | Provisions réglementées *                                                                                                                           |                                                      |                                         | DK                             |              |           |
|                                                | TOTAL (I)                                                                                                                                           |                                                      |                                         | DL                             | 2 169 255    | 1 857 022 |
|                                                | Autres fonds propres                                                                                                                                | Produit des émissions de titres participatifs        |                                         |                                | DM           |           |
| Avances conditionnées                          |                                                                                                                                                     |                                                      | DN                                      | 71 453                         | 114 108      |           |
| TOTAL (II)                                     |                                                                                                                                                     |                                                      | DO                                      | 71 453                         | 114 108      |           |
| Provisions pour risques et charges             | Provisions pour risques                                                                                                                             |                                                      |                                         | DP                             | 43 450       | 45 001    |
|                                                | Provisions pour charges                                                                                                                             |                                                      |                                         | DQ                             |              |           |
|                                                | TOTAL (III)                                                                                                                                         |                                                      |                                         | DR                             | 43 450       | 45 001    |
| DETTES (4)                                     | Emprunts obligataires convertibles                                                                                                                  |                                                      |                                         | DS                             |              |           |
|                                                | Autres emprunts obligataires                                                                                                                        |                                                      |                                         | DT                             |              |           |
|                                                | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                                          |                                                      |                                         | DU                             | 1 208 859    | 121 203   |
|                                                | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> )                           |                                                      |                                         | DV                             | 1 239        | 11 239    |
|                                                | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                    |                                                      |                                         | DW                             |              |           |
|                                                | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                            |                                                      |                                         | DX                             | 3 180 072    | 2 883 141 |
|                                                | Dettes fiscales et sociales                                                                                                                         |                                                      |                                         | DY                             | 1 104 607    | 812 550   |
|                                                | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                                     |                                                      |                                         | DZ                             |              |           |
|                                                | Autres dettes                                                                                                                                       |                                                      |                                         | EA                             | 51 854       | 19 513    |
| Compte régul.                                  | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                                     |                                                      |                                         | EB                             |              |           |
| TOTAL (IV)                                     |                                                                                                                                                     |                                                      | EC                                      | 5 546 631                      | 3 847 645    |           |
| Ecart de conversion passif *                   |                                                                                                                                                     |                                                      | ED                                      |                                |              |           |
| TOTAL GENERAL (I à V)                          |                                                                                                                                                     |                                                      | EE                                      | 7 830 789                      | 5 863 776    |           |
| RENOIS                                         | (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                             | 5 490 230    | 3 760 054 |
| (5)                                            | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                                            |                                                      |                                         | EH                             | 3 785        | 2 748     |

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

| Désignation de l'entreprise : <b>SARL AVIDOC</b>                      |                                                                                          | Exercice N                                                                           |            |                                                |         | Exercice (N-1) |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------|----------------|------------|------------|------------|
|                                                                       |                                                                                          | France                                                                               |            | Exportations et livraisons intracommunautaires |         | Total          |            |            |            |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                 | FA                                                                                   | 20 129 819 | FB                                             | 124 818 | FC             | 20 254 637 |            |            |
|                                                                       | Production vendue { biens*<br>services* }                                                | FD                                                                                   |            | FE                                             |         | FF             |            |            |            |
|                                                                       |                                                                                          | FG                                                                                   | 106 890    | FH                                             | 75      | FI             | 106 964    |            |            |
|                                                                       |                                                                                          | FJ                                                                                   | 20 236 708 | FK                                             | 124 893 | FL             | 20 361 602 |            |            |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets*                                                                |                                                                                      |            |                                                |         |                | 21 745 696 |            |            |
|                                                                       | Production stockée *                                                                     |                                                                                      |            |                                                | FM      |                |            |            |            |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                 |                                                                                      |            |                                                | FN      |                |            |            |            |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                               |                                                                                      |            |                                                | FO      |                |            |            |            |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                    |                                                                                      |            |                                                | FP      | 34 596         | 54 012     |            |            |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                 |                                                                                      |            |                                                | FQ      | 861            | 696        |            |            |
| <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                      |                                                                                          |                                                                                      |            |                                                |         | FR             | 20 397 059 | 21 800 403 |            |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                    |                                                                                      |            |                                                |         | FS             | 14 242 730 | 15 522 613 |            |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises) *                                                      |                                                                                      |            |                                                |         | FT             | 19 269     | (39 522)   |            |
|                                                                       | 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             | 2 376 376  | 2 243 201  |            |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                  |                                                                                      |            |                                                |         | FX             | 139 273    | 159 276    |            |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                                |                                                                                      |            |                                                |         | FY             | 2 217 158  | 2 598 656  |            |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                    |                                                                                      |            |                                                |         | FZ             | 710 861    | 838 396    |            |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                 | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements *<br>- dotations aux provisions |            |                                                |         | GA             | 60 354     | 55 207     |            |
|                                                                       |                                                                                          |                                                                                      |            |                                                |         | GB             |            |            |            |
|                                                                       |                                                                                          | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                                     |            |                                                |         | GC             | 41 932     | 45 506     |            |
|                                                                       | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                       |                                                                                      |            |                                                | GD      |                |            |            |            |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                      |                                                                                      |            |                                                | GE      | 6 597          | 7 884      |            |            |
|                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                         |                                                                                      |            |                                                |         |                | GF         | 19 814 550 | 21 431 218 |
|                                                                       | <b>I - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                                                |                                                                                      |            |                                                |         |                | GG         | 582 510    | 369 186    |
| opérations et courants                                                | Bénéfice attribué ou perte transférée *                                                  | (III)                                                                                |            |                                                |         | GH             |            |            |            |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré *                                                  | (IV)                                                                                 |            |                                                |         | GI             |            |            |            |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | Produits financiers de participations (5)                                                |                                                                                      |            |                                                |         | GJ             | 103 347    |            |            |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)             |                                                                                      |            |                                                |         | GK             |            |            |            |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                |                                                                                      |            |                                                |         | GL             | 4 042      | 27 767     |            |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                         |                                                                                      |            |                                                |         | GM             |            |            |            |
|                                                                       | Différences positives de change                                                          |                                                                                      |            |                                                |         | GN             |            |            |            |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                            |                                                                                      |            |                                                |         | GO             |            |            |            |
|                                                                       | <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                 |                                                                                      |            |                                                |         | GP             | 107 388    | 27 767     |            |
| CHARGES FINANCIERES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                 |                                                                                      |            |                                                |         | GQ             |            |            |            |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                       |                                                                                      |            |                                                |         | GR             | 3 446      | 12 867     |            |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                          |                                                                                      |            |                                                |         | GS             |            |            |            |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                                      |            |                                                |         | GT             |            |            |            |
|                                                                       | <b>Total des charges financières (VI)</b>                                                |                                                                                      |            |                                                |         | GU             | 3 446      | 12 867     |            |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                          |                                                                                      |            |                                                |         | GV             | 103 942    | 14 900     |            |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                          |                                                                                      |            |                                                |         | GW             | 686 452    | 384 085    |            |



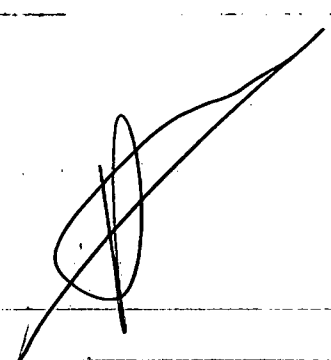
4

## COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

| Désignation de l'entreprise <b>SARL AVIDOC</b>                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |                                                                     |        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              | Exercice N                       | Exercice N-1           |                                                                     |        |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                         | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                              | HA                               | 195                    | 20 956                                                              |        |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              | HB                               | 51 222                 | 509 714                                                             |        |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                              | HC                               | 1 551                  | 45 485                                                              |        |
|                                                                       | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                              | HD                               | 52 968                 | 576 154                                                             |        |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                        | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              | HE                               | 17 503                 | 86 003                                                              |        |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              | HF                               | 62 053                 | 29 714                                                              |        |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              | HG                               |                        | 34 988                                                              |        |
|                                                                       | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | HH                               | 79 556                 | 150 704                                                             |        |
| <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              | HI                               | (26 588)               | 425 450                                                             |        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                                                                                          |                                                                                                                       | HJ                                                                                           | 96 747                           | 75 311                 |                                                                     |        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                       | HK                                                                                           | 150 884                          | 116 667                |                                                                     |        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              | HL                               | 20 557 416             | 22 404 325                                                          |        |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              | HM                               | 20 145 183             | 21 786 768                                                          |        |
| <b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b> |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              | HN                               | 412 233                | 617 557                                                             |        |
| <b>REVENUS</b>                                                        | (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  |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                       | - 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                     | 103 347                                                             | 27 646 |
|                                                                       | (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                     | 32 438                                                              | 44 385 |
|                                                                       | (10)                                                                                                                                     | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) |                                                                                              |                                  | 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 sociales personnelles facultatives                                                         | A6                                                                                           |                                  | obligatoires           | A9                                                                  |        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                       | dont cotisations facultatives Madelin                                                        | A7                               |                        | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | A8     |
| (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 |                                                                     |        |
| <b>PENALITE AMENDES</b>                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              |                                  | 405                    |                                                                     |        |
| <b>SINISTRE</b>                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              |                                  | 30 489                 |                                                                     |        |
| <b>SOLDE COMPTE TIERS</b>                                             |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              |                                  | 8 422                  | 195                                                                 |        |
| <b>CESSION IMMOBILISATION</b>                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              |                                  | 40 239                 | 51 222                                                              |        |
| <b>PROVISION POUR RISQUE ET CHARGES</b>                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              |                                  |                        | 1 551                                                               |        |
| (8)                                                                   | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              | Exercice N                       |                        |                                                                     |        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              | Charges antérieures              | Produits antérieurs    |                                                                     |        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              |                                  |                        |                                                                     |        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              |                                  |                        |                                                                     |        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              |                                  |                        |                                                                     |        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              |                                  |                        |                                                                     |        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              |                                  |                        |                                                                     |        |

**Etats financiers au 30/09/2020**

**ANNEXE**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script, located in the bottom right corner of the page.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

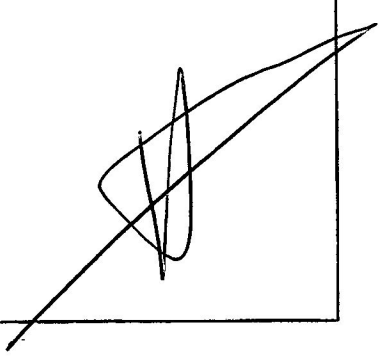
## **FAITS CARACTERISTIQUES**

VOIR ANNEXE COVID

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

| Etat exprimé en euros |                                                                                 | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>30/09/2020 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                       |                                                                                 |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                       |                                                                                 |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES         | Frais d'établissement et de développement                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres                                                                          | 55 034                                |                          | 12 875       |             |          | 67 909                             |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                             | 55 034                                |                          | 12 875       |             |          | 67 909                             |
|                       |                                                                                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| CORPORELLES           | Terrains                                                                        | 21 987                                |                          |              |             |          | 21 987                             |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencet aménagement | 36 843                                |                          |              |             |          | 36 843                             |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                                | 253 135                               |                          |              |             |          | 253 135                            |
|                       | Instal., agencement, aménagement divers                                         | 513 868                               |                          | 130 077      |             |          | 643 945                            |
|                       | Matériel de transport                                                           | 39 958                                |                          | 12 880       |             |          | 52 838                             |
|                       | Matériel de bureau, mobilier                                                    | 236 081                               |                          | 11 843       |             | 31 330   | 216 594                            |
|                       | Emballages récupérables et divers                                               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Immobilisations corporelles en cours                                            |                                       |                          | 73 000       |             |          | 73 000                             |
|                       | Avances et acomptes                                                             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                               | 1 101 872                             |                          | 227 800      |             | 31 330   | 1 298 342                          |
|                       |                                                                                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| FINANCIERES           | Participations évaluées en équivalence                                          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres participations                                                           | 175 455                               |                          | 102 853      |             |          | 278 308                            |
|                       | Autres titres immobilisés                                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Prêts et autres immobilisations financières                                     | 99 884                                |                          | 15 508       |             | 19 892   | 95 501                             |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                               | 275 340                               |                          | 118 361      |             | 19 892   | 373 809                            |
|                       |                                                                                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| TOTAL                 |                                                                                 | 1 432 245                             |                          | 359 036      |             | 51 222   | 1 740 059                          |



## Amortissements

| Etat exprimé en euros |                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |               | Amortissements<br>au<br>30/09/2020 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|
|                       |                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions   |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>  | Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |               |                                    |
|                       | Autres                                                                             | 55 034                                | 898                      |               | 55 932                             |
|                       | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                         | <b>55 034</b>                         | <b>898</b>               |               | <b>55 932</b>                      |
| <b>CORPORELLES</b>    | Terrains                                                                           | 21 987                                |                          |               | 21 987                             |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement | 20 523                                | 2 198                    |               | 22 721                             |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                                   | 229 336                               | 8 209                    |               | 237 545                            |
|                       | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     | 462 484                               | 15 762                   |               | 478 246                            |
|                       | Matériel de transport                                                              | 26 276                                | 7 206                    |               | 33 481                             |
|                       | Matériel de bureau, mobilier                                                       | 167 562                               | 26 081                   | 10 983        | 182 660                            |
|                       | Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |               |                                    |
|                       | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           | <b>928 168</b>                        | <b>59 456</b>            | <b>10 983</b> | <b>976 640</b>                     |
| <b>TOTAL</b>          |                                                                                    | <b>983 202</b>                        | <b>60 354</b>            | <b>10 983</b> | <b>1 032 572</b>                   |

### Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

# Provisions

Etat exprimé en euros

|                                    |                                                                                                                                               | Début exercice | Augmentations | Diminutions  | 30/09/2020     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 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                                                                                                                             |                |               |              |                |
|                                    | <b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>                                                                                                                |                |               |              |                |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Pour litiges                                                                                                                                  | 45 001         |               | 1 551        | 43 450         |
|                                    | 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                                                                                                                                        |                |               |              |                |
|                                    | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                     | <b>45 001</b>  |               | <b>1 551</b> | <b>43 450</b>  |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION       | Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |              |                |
|                                    | Sur stocks et en-cours                                                                                                                        | 130 812        | 41 932        | 2 159        | 170 585        |
|                                    | Sur comptes clients                                                                                                                           |                |               |              |                |
|                                    | Autres                                                                                                                                        |                |               |              |                |
|                                    | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                           | <b>130 812</b> | <b>41 932</b> | <b>2 159</b> | <b>170 585</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>               |                                                                                                                                               | <b>175 813</b> | <b>41 932</b> | <b>3 709</b> | <b>214 036</b> |

Dont dotations  
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

41 932

2 159

1 551

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.

## Créances et Dettes

| Etat exprimé en euros                                             |                                               | 30/09/2020       | 1 an au plus     | plus d'1 an    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      | 218 657          |                  | 218 657        |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 | 95 501           |                  | 95 501         |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            |                  |                  | 215 296        |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  | 215 296          |                  |                |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 1 092 623        | 1 092 623        |                |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |                  |                  |                |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                | 250              | 250              |                |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |                  |                  |                |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      |                  |                  |                |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 71 524           | 71 524           |                |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     | 10 851           | 10 851           |                |
|                                                                   | Divers                                        |                  |                  |                |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        | 419 583          | 392 106          | 27 476         |
|                                                                   | Débiteurs divers                              |                  |                  |                |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  | 13 553           | 13 553           |                |
|                                                                   | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                     | <b>2 137 837</b> | <b>1 580 907</b> | <b>556 930</b> |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |                  |                  |                |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |                  |                  |                |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |                  |                  |                |

|                                                    |                                                      | 30/09/2020       | 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) | 3 785            | 3 785            |               |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 1 205 074        | 1 150 289        | 54 785        |               |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        | 700              | 700              |               |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 3 180 072        | 3 180 072        |               |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       | 467 281          | 467 281          |               |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 473 706          | 473 706          |               |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             | 81 915           | 81 915           |               |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 29 587           | 29 587           |               |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |                  |                  |               |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 52 118           | 52 118           |               |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |                  |                  |               |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 539              | 539              |               |               |
|                                                    | Autres dettes                                        | 51 854           | 50 238           |               | 1 616         |
|                                                    | Dette représentative de titres empruntés             |                  |                  |               |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          |                  |                  |               |               |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                            |                                                      | <b>5 546 631</b> | <b>5 490 230</b> | <b>54 785</b> | <b>1 616</b>  |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      | 1 122 730        |                  |               |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      | 79 729           |                  |               |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      | 539              |                  |               |               |



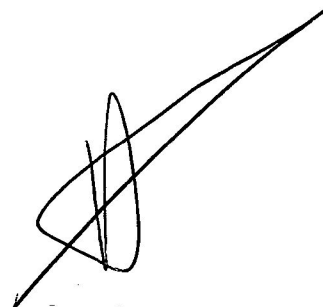
ANNEXE - Elément 6.10

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2020

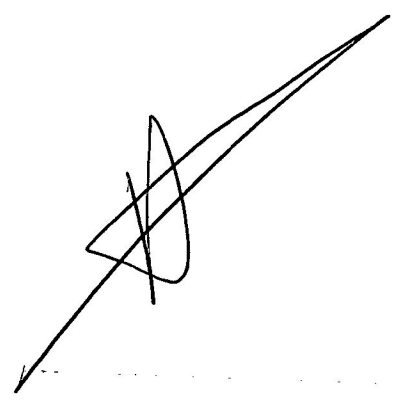
| Total des Produits à recevoir        |                | 170 177        |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Autres créances</b>               |                | <b>170 177</b> |
| <i>FRN RR OBTENIR ET AVOIR A REC</i> | <i>127 897</i> |                |
| <i>ETAT PRODUITS A RECEVOIR</i>      | <i>10 851</i>  |                |
| <i>DIVERS PRODUITS A RECEVOIR</i>    | <i>31 429</i>  |                |



ANNEXE - Elément 6.11

## Charges à payer

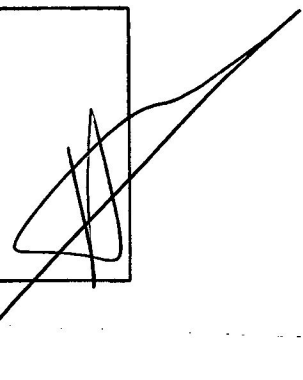
| Etat exprimé en euros                                         |                | 30/09/2020     |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                              |                | <b>784 331</b> |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> |                | <b>4 860</b>   |
| <i>Intérêts C.N.E. 06071553</i>                               | <i>1 075</i>   |                |
| <i>INTERETS DECOUVERT</i>                                     | <i>3 785</i>   |                |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               |                | <b>64 829</b>  |
| <i>FRN FACTURES NON PARVENUES</i>                             | <i>64 829</i>  |                |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            |                | <b>682 016</b> |
| <i>PROVISION CONGES PAYES</i>                                 | <i>213 086</i> |                |
| <i>PROVISION H MODULATION</i>                                 | <i>95 082</i>  |                |
| <i>PARTICIPATION DES SALAIRES A PAYER</i>                     | <i>96 747</i>  |                |
| <i>PERSONNEL AUTRES CH A PAYER</i>                            | <i>56 213</i>  |                |
| <i>CHGS APAYER / H MODULATION</i>                             | <i>20 885</i>  |                |
| <i>ORG SOCIAUX A PAYER</i>                                    | <i>154 645</i> |                |
| <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>                                   | <i>45 358</i>  |                |
| <b>Autres dettes</b>                                          |                | <b>32 625</b>  |
| <i>CLIENTS AVOIR A ETABLIR</i>                                | <i>9 247</i>   |                |
| <i>CRT DIVERS CHARGES A PAYE</i>                              | <i>23 378</i>  |                |



ANNEXE - Elément 6.12

## Charges constatées d'avance

| Etat exprimé en euros                                | Période | Montants | 30/09/2020    |
|------------------------------------------------------|---------|----------|---------------|
| <b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>    |         |          | <b>13 553</b> |
| ASSURANCES                                           |         |          |               |
| LOCATION                                             |         |          |               |
| MAINTENANCE INFORMATIQUE                             |         | 7 357    |               |
| MARCHANDISES ET FOURNITURES                          |         |          |               |
| AUTRES CHARGES EXPLOITATIONS                         |         | 6 197    |               |
| IMPOTS ET TAXES                                      |         |          |               |
| <b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>     |         |          |               |
| <b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b> |         |          |               |
| <b>TOTAL</b>                                         |         |          | <b>13 553</b> |



## Capital social

Etat exprimé en euros

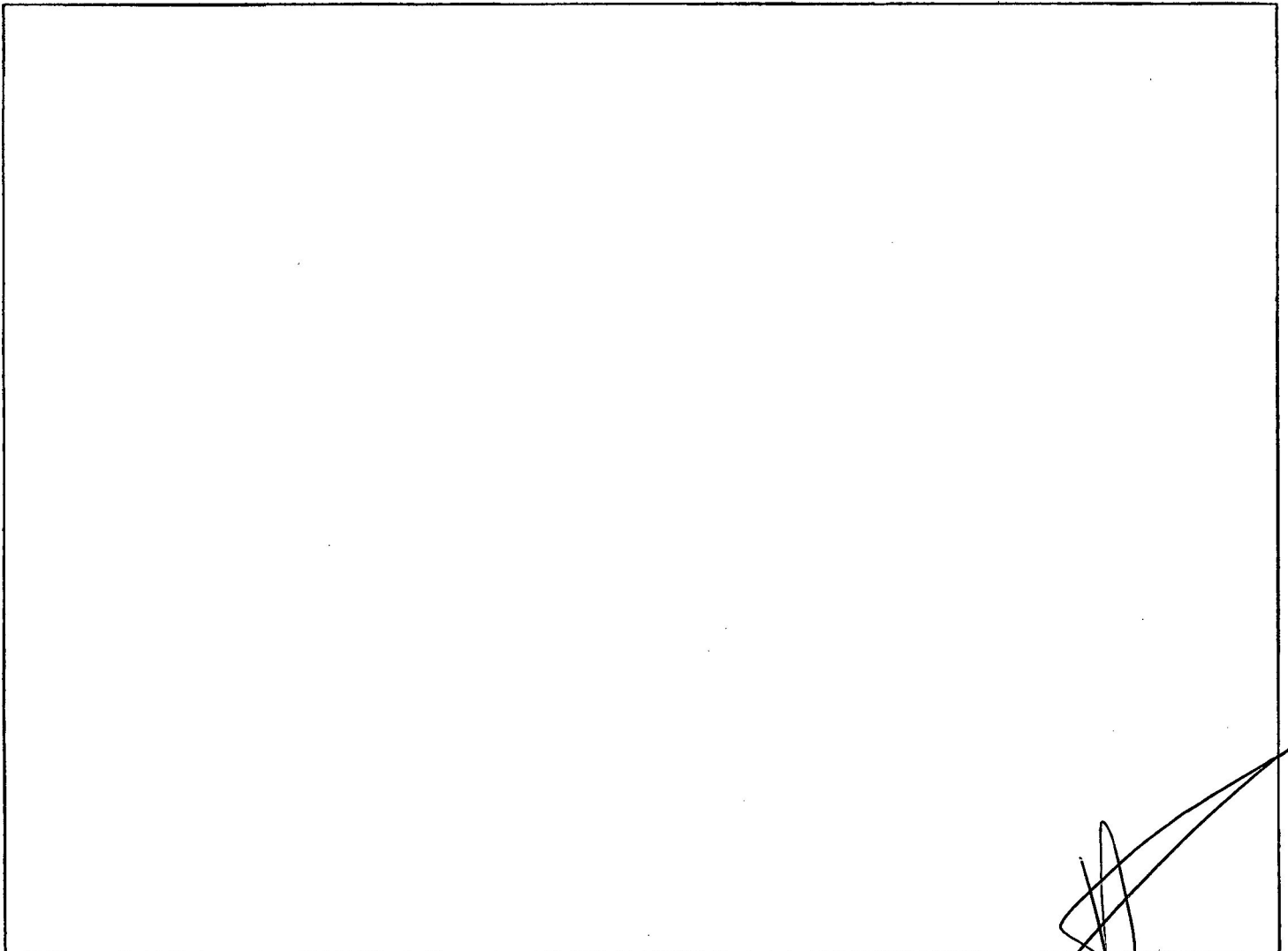
30/09/2020

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 |



# Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/09/2020

Capitaux  
propresQuote-part  
détenue en  
pourcentageRésultat  
du dernier  
exercice clos

## A. Renseignements détaillés

### 1. Filiales (Plus de 50 %)

SARL ECL

1 754 258

50,00

428 461

SCI A&amp;A

191 333

98,00

58 405

### 2. Participations (10 à 50 %)

SAS AJ

49,00

## B. Renseignements globaux

### 1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

### 2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

# Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/09/2020

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                            | 106 521 |         |
|                                                                | 106 521 |         |
| Autres engagements                                             |         |         |
| Total des engagements financiers (1)                           | 902 409 | 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-Montpellier  
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](mailto:auditetfinance@wanadoo.fr)



**AUDIT ET FINANCE**

**FORCE  
d'EXPERTS**

La Force du collectif, L'Expertise en partage

### **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 2020**

## **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 Force d'Experts

A l'assemblée générale 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 2020, 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1<sup>er</sup> octobre 2019 à la date d'émission de notre rapport.

## **Observation**

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note « Covid-19 » en page 37 de l'annexe des comptes annuels concernant l'impact du covid-19 sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2020.

## **Justification des appréciations**

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.





C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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 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 1 326 736 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.

### **Vérifications spécifiques**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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 sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

### **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 2021.

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



| Désignation de l'entreprise : <b>SARL AVIDOC</b>     |                                                                 | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b> |                                 |                           |           |           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| Adresse de l'entreprise : <b>8 Rue de Copenhague</b> |                                                                 | Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                  |                                 |                           |           |           |
| Numéro SIRET * <b>3 5 3 4 3 9 1 1 0 0 0 0 3 5</b>    |                                                                 | Néant <input type="checkbox"/>                             |                                 |                           |           |           |
|                                                      |                                                                 | Exercice N clos le, <b>30/09/2020</b>                      |                                 |                           |           |           |
|                                                      |                                                                 | N-1 <b>30/09/2019</b>                                      |                                 |                           |           |           |
|                                                      |                                                                 | Brut<br>1                                                  | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3                  | Net<br>4  |           |
| <b>Capital souscrit non appelé (I)</b>               |                                                                 | AA                                                         |                                 |                           |           |           |
| <b>ACTIF IMMOBILISE *</b>                            | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                            | AB                                                         | AC                              |                           |           |           |
|                                                      | Frais d'établissement *                                         | CX                                                         | CQ                              |                           |           |           |
|                                                      | Frais de développement *                                        | AF                                                         | AG                              | 11 977                    |           |           |
|                                                      | Concessions, brevets et droits similaires                       | 67 909                                                     | 55 932                          |                           |           |           |
|                                                      | 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                                                         | AO                              | 22 721                    | 16 319    |           |
|                                                      | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                         | AS                              | 237 545                   | 23 799    |           |
|                                                      | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                         | AU                              | 694 387                   | 133 586   |           |
|                                                      | Immobilisations en cours                                        | AV                                                         | AW                              | 73 000                    |           |           |
|                                                      | Avances et acomptes                                             | AX                                                         | AY                              |                           |           |           |
|                                                      | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>                          | CS                                                         | CT                              |                           |           |           |
|                                                      | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CU                                                         | CV                              | 59 651                    | 59 651    |           |
| Autres participations                                | 59 651                                                          |                                                            |                                 |                           |           |           |
| Créances rattachées à des participations             | BB                                                              | BC                                                         | 218 657                         | 115 804                   |           |           |
| Autres titres immobilisés                            | BD                                                              | BE                                                         |                                 |                           |           |           |
| Prêts                                                | BF                                                              | BG                                                         |                                 |                           |           |           |
| Autres immobilisations financières *                 | BH                                                              | BI                                                         | 95 501                          | 99 884                    |           |           |
| <b>TO TAL (II)</b>                                   |                                                                 | BJ                                                         | BK                              | 707 487                   | 449 044   |           |
|                                                      |                                                                 |                                                            |                                 |                           |           |           |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                               | <b>STOCKS *</b>                                                 | BL                                                         | BM                              | 7 857                     | 7 842     |           |
|                                                      | Matières premières, approvisionnements                          |                                                            |                                 |                           |           |           |
|                                                      | 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                              | 1 326 736                 | 1 346 004 |           |
|                                                      | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                                                         | BW                              |                           |           |           |
|                                                      | Clients et comptes rattachés (3) *                              | BX                                                         | BY                              | 170 585                   | 1 230 874 |           |
|                                                      | Autres créances (3)                                             | BZ                                                         | CA                              | 502 208                   | 378 578   |           |
|                                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                                         | CC                              |                           |           |           |
| <b>CREANCES</b>                                      | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD                                                         | CE                              |                           |           |           |
|                                                      | Disponibilités                                                  | CF                                                         | CG                              | 4 135 616                 | 2 348 407 |           |
|                                                      | Charges constatées d'avance (3) *                               | CH                                                         | CI                              | 13 553                    | 103 028   |           |
| <b>TO TAL (III)</b>                                  |                                                                 | CJ                                                         | CK                              | 7 123 302                 | 5 414 732 |           |
| <b>Comptes de régularisation</b>                     | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        | CW                                                         |                                 |                           |           |           |
|                                                      | Primes de remboursement des obligations                         | CM                                                         |                                 |                           |           |           |
|                                                      | Ecart de conversion                                             | CN                                                         |                                 |                           |           |           |
|                                                      | <b>TO TAL GENERAL</b>                                           | CO                                                         | IA                              | 1 203 158                 | 7 830 789 | 5 863 776 |
| Renvois : (1) Dont droit de propriété :              |                                                                 | CP                                                         |                                 | (3) Part à plus d'un an : | CR        | 242 772   |
| Clause de réserve de propriété :                     |                                                                 | Stocks :                                                   |                                 | Créances :                |           |           |

② **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFIP N° 2051 2020

| Désignation de l'entreprise <b>SARL AVIDOC</b>                        |                                                                                                                                                     | Néant <input type="checkbox"/> * |              |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------|
|                                                                       |                                                                                                                                                     | Exercice N                       | Exercice N-1 |           |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                               | 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 <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> )                                        | 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 <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/> ) | DF                               |              |           |
|                                                                       | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/> )   | DG                               | 1 686 842    | 1 169 284 |
|                                                                       | Report à nouveau                                                                                                                                    | DH                               |              |           |
|                                                                       | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b> (bénéfice ou perte)                                                                                                   | DI                               | 412 233      | 617 557   |
|                                                                       | Subventions d'investissement                                                                                                                        | DJ                               |              |           |
|                                                                       | Provisions réglementées *                                                                                                                           | DK                               |              |           |
|                                                                       | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                                                    | DL                               | 2 169 255    | 1 857 022 |
| <b>Autres fonds propres</b>                                           | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                                       | DM                               |              |           |
|                                                                       | Avances conditionnées                                                                                                                               | DN                               | 71 453       | 114 108   |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                     | DO                                                                                                                                                  | 71 453                           | 114 108      |           |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                             | Provisions pour risques                                                                                                                             | DP                               | 43 450       | 45 001    |
|                                                                       | Provisions pour charges                                                                                                                             | DQ                               |              |           |
|                                                                       | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                                                  | DR                               | 43 450       | 45 001    |
| <b>DETTES (4)</b>                                                     | Emprunts obligataires convertibles                                                                                                                  | DS                               |              |           |
|                                                                       | Autres emprunts obligataires                                                                                                                        | DT                               |              |           |
|                                                                       | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                                          | DU                               | 1 208 859    | 121 203   |
|                                                                       | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> )                           | DV                               | 1 239        | 11 239    |
|                                                                       | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                    | DW                               |              |           |
|                                                                       | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                            | DX                               | 3 180 072    | 2 883 141 |
|                                                                       | Dettes fiscales et sociales                                                                                                                         | DY                               | 1 104 607    | 812 550   |
|                                                                       | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                                     | DZ                               |              |           |
|                                                                       | Autres dettes                                                                                                                                       | EA                               | 51 854       | 19 513    |
| <b>Compte régul.</b>                                                  | EB                                                                                                                                                  |                                  |              |           |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                     | EC                                                                                                                                                  | 5 546 631                        | 3 847 645    |           |
| <b>Ecart de conversion passif *</b>                                   | ED                                                                                                                                                  |                                  |              |           |
| <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>                                          | EE                                                                                                                                                  | 7 830 789                        | 5 863 776    |           |
| <b>RENOIS</b>                                                         | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                                                      | 1B                               |              |           |
|                                                                       | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>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                               | 5 490 230    | 3 760 054 |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques | EH                                                                                                                                                  | 3 785                            | 2 748        |           |

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



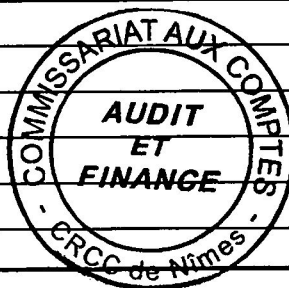
③

**COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)**

DGFIP N° 2052 2020

| Désignation de l'entreprise : <b>SARL AVIDOC</b>                      |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |            |                                                |         |                | Néant <input type="checkbox"/> |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------|----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                       |                                                                                                    | Exercice N                                                                                                                                      |            |                                                |         | Exercice (N-1) |                                |                   |                   |
|                                                                       |                                                                                                    | France                                                                                                                                          |            | Exportations et livraisons intracommunautaires |         |                | Total                          |                   |                   |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                           | FA                                                                                                                                              | 20 129 819 | FB                                             | 124 818 | FC             | 20 254 637                     | 21 647 111        |                   |
|                                                                       | Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$ | FD                                                                                                                                              |            | FE                                             |         | FF             |                                |                   |                   |
|                                                                       |                                                                                                    | FG                                                                                                                                              | 106 890    | FH                                             | 75      | FI             | 106 964                        | 98 585            |                   |
|                                                                       |                                                                                                    | FJ                                                                                                                                              | 20 236 708 | FK                                             | 124 893 | FL             | 20 361 602                     | 21 745 696        |                   |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets*                                                                          |                                                                                                                                                 |            |                                                |         |                |                                |                   |                   |
|                                                                       | Production stockée *                                                                               |                                                                                                                                                 |            |                                                |         | FM             |                                |                   |                   |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                           |                                                                                                                                                 |            |                                                |         | FN             |                                |                   |                   |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                                         |                                                                                                                                                 |            |                                                |         | FO             |                                |                   |                   |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                              |                                                                                                                                                 |            |                                                |         | FP             | 34 596                         | 54 012            |                   |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                           |                                                                                                                                                 |            |                                                |         | FQ             | 861                            | 696               |                   |
| <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                      |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |            |                                                |         | FR             | <b>20 397 059</b>              | <b>21 800 403</b> |                   |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                              |                                                                                                                                                 |            |                                                |         | FS             | 14 242 730                     | 15 522 613        |                   |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises) *                                                                |                                                                                                                                                 |            |                                                |         | FT             | 19 269                         | (39 522)          |                   |
|                                                                       | 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             | 2 376 376                      | 2 243 201         |                   |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                            |                                                                                                                                                 |            |                                                |         | FX             | 139 273                        | 159 276           |                   |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                                          |                                                                                                                                                 |            |                                                |         | FY             | 2 217 158                      | 2 598 656         |                   |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                              |                                                                                                                                                 |            |                                                |         | FZ             | 710 861                        | 838 396           |                   |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                           | Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$ |            |                                                |         |                | GA                             | 60 354            | 55 207            |
|                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |            |                                                |         |                | GB                             |                   |                   |
|                                                                       |                                                                                                    | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                                                                                                |            |                                                |         |                | GC                             | 41 932            | 45 506            |
|                                                                       |                                                                                                    | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                                                                              |            |                                                |         |                | GD                             |                   |                   |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                                |                                                                                                                                                 |            |                                                |         | GE             | 6 597                          | 7 884             |                   |
|                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                                   |                                                                                                                                                 |            |                                                |         |                | GF                             | <b>19 814 550</b> | <b>21 431 218</b> |
|                                                                       | <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                                                          |                                                                                                                                                 |            |                                                |         |                | GG                             | <b>582 510</b>    | <b>369 186</b>    |
| opérations en commun                                                  | Bénéfice attribué ou perte transférée *                                                            |                                                                                                                                                 |            |                                                |         | GH             |                                |                   |                   |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré *                                                            |                                                                                                                                                 |            |                                                |         | GI             |                                |                   |                   |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | Produits financiers de participations (5)                                                          |                                                                                                                                                 |            |                                                |         | GJ             | 103 347                        |                   |                   |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)                       |                                                                                                                                                 |            |                                                |         | GK             |                                |                   |                   |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                          |                                                                                                                                                 |            |                                                |         | GL             | 4 042                          | 27 767            |                   |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                   |                                                                                                                                                 |            |                                                |         | GM             |                                |                   |                   |
|                                                                       | Différences positives de change                                                                    |                                                                                                                                                 |            |                                                |         | GN             |                                |                   |                   |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                      |                                                                                                                                                 |            |                                                |         | GO             |                                |                   |                   |
|                                                                       | <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                           |                                                                                                                                                 |            |                                                |         | GP             | <b>107 388</b>                 | <b>27 767</b>     |                   |
| CHARGES FINANCIERES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                           |                                                                                                                                                 |            |                                                |         | GQ             |                                |                   |                   |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                                 |                                                                                                                                                 |            |                                                |         | GR             | 3 446                          | 12 867            |                   |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                                    |                                                                                                                                                 |            |                                                |         | GS             |                                |                   |                   |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                     |                                                                                                                                                 |            |                                                |         | GT             |                                |                   |                   |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |            |                                                |         | GU             | <b>3 446</b>                   | <b>12 867</b>     |                   |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |            |                                                |         | GV             | <b>103 942</b>                 | <b>14 900</b>     |                   |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |            |                                                |         | GW             | <b>686 452</b>                 | <b>384 085</b>    |                   |

| Désignation de l'entreprise <b>SARL AVIDOC</b>                        |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> |                        |                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|--------|
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              | Exercice N                     | Exercice N-1           |                   |        |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                         | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                              | HA                             | 195                    | 20 956            |        |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                              | HB                             | 51 222                 | 509 714           |        |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                              | HC                             | 1 551                  | 45 485            |        |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                              | HD                             | <b>52 968</b>          | <b>576 154</b>    |        |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                        | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                |                                                                                                     |                                                                                              | HE                             | 17 503                 | 86 003            |        |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                      |                                                                                                     |                                                                                              | HF                             | 62 053                 | 29 714            |        |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                       |                                                                                                     |                                                                                              | HG                             |                        | 34 988            |        |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                                      |                                                                                                     |                                                                                              | HH                             | <b>79 556</b>          | <b>150 704</b>    |        |
| <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              | HI                             | <b>(26 588)</b>        | <b>425 450</b>    |        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              | HJ                             | 96 747                 | 75 311            |        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              | HK                             | 150 884                | 116 667           |        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              | HL                             | <b>20 557 416</b>      | <b>22 404 325</b> |        |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              | HM                             | <b>20 145 183</b>      | <b>21 786 768</b> |        |
| <b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b> |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              | HN                             | <b>412 233</b>         | <b>617 557</b>    |        |
| <b>RENOIS</b>                                                         | (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  |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                     | - 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                     | 103 347           | 27 646 |
|                                                                       | (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                     | 58 659            | 29 085 |
|                                                                       | (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                     | 32 438            | 44 385 |
|                                                                       | (10)                                                                                                                                     | Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 |                                                                                              |                                | 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 sociales personnelles facultatives A6                                                                         |                                                                                                     |                                                                                              | A9                             |                        |                   |        |
|                                                                       | dont cotisations facultatives Madelin A7                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                              | A8                             |                        |                   |        |
|                                                                       | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                      |                                                                                                     |                                                                                              |                                |                        |                   |        |
| (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 |                   |        |
| PENALITE AMENDES                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              |                                | 405                    |                   |        |
| SINISTRE                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              |                                | 30 489                 |                   |        |
| SOLDE COMPTE TIERS                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              |                                | 8 422                  | 195               |        |
| CESSION IMMOBILISATION                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              |                                | 40 239                 | 51 222            |        |
| PROVISION POUR RISQUE ET CHARGES                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              |                                |                        | 1 551             |        |
| (8)                                                                   | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                |                                                                                                     |                                                                                              | Exercice N                     |                        |                   |        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              | Charges antérieures            | Produits antérieurs    |                   |        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              |                                |                        |                   |        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              |                                |                        |                   |        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              |                                |                        |                   |        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              |                                |                        |                   |        |



## Etats financiers au 30/09/2020

# ANNEXE



# 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

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



##### Durée de vie

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



# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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**

VOIR ANNEXE COVID



# Immobilisations

Etat exprimé en euros

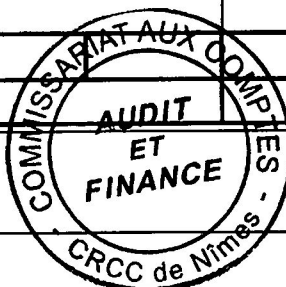
| Etat exprimé en euros |                                                                                 | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>30/09/2020 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                       |                                                                                 |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                       |                                                                                 |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES         | Frais d'établissement et de développement                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres                                                                          | 55 034                                |                          | 12 875       |             |          | 67 909                             |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                             | 55 034                                |                          | 12 875       |             |          | 67 909                             |
| CORPORELLES           | Terrains                                                                        | 21 987                                |                          |              |             |          | 21 987                             |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencet aménagement | 36 843                                |                          |              |             |          | 36 843                             |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                                | 253 135                               |                          |              |             |          | 253 135                            |
|                       | Instal., agencement, aménagement divers                                         | 513 868                               |                          | 130 077      |             |          | 643 945                            |
|                       | Matériel de transport                                                           | 39 958                                |                          | 12 880       |             |          | 52 838                             |
|                       | Matériel de bureau, mobilier                                                    | 236 081                               |                          | 11 843       |             | 31 330   | 216 594                            |
|                       | Emballages récupérables et divers                                               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Immobilisations corporelles en cours                                            |                                       |                          | 73 000       |             |          | 73 000                             |
|                       | Avances et acomptes                                                             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                               | 1 101 872                             |                          | 227 800      |             | 31 330   | 1 298 342                          |
| FINANCIERES           | Participations évaluées en équivalence                                          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres participations                                                           | 175 455                               |                          | 102 853      |             |          | 278 308                            |
|                       | Autres titres immobilisés                                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Prêts et autres immobilisations financières                                     | 99 884                                |                          | 15 508       |             | 19 892   | 95 501                             |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                               | 275 340                               |                          | 118 361      |             | 19 892   | 373 809                            |
| TOTAL                 |                                                                                 | 1 432 245                             |                          | 359 036      |             | 51 222   | 1 740 059                          |



# Amortissements

| Etat exprimé en euros |                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>30/09/2020 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                       |                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES         | Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Autres                                                                             | 55 034                                | 898                      |             | 55 932                             |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                | 55 034                                | 898                      |             | 55 932                             |
| CORPORELLES           | Terrains                                                                           | 21 987                                |                          |             | 21 987                             |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement | 20 523                                | 2 198                    |             | 22 721                             |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                                   | 229 336                               | 8 209                    |             | 237 545                            |
|                       | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     | 462 484                               | 15 762                   |             | 478 246                            |
|                       | Matériel de transport                                                              | 26 276                                | 7 206                    |             | 33 481                             |
|                       | Matériel de bureau, mobilier                                                       | 167 562                               | 26 081                   | 10 983      | 182 660                            |
|                       | Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |             |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                  | 928 168                               | 59 456                   | 10 983      | 976 640                            |
| TOTAL                 |                                                                                    | 983 202                               | 60 354                   | 10 983      | 1 032 572                          |

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



# Provisions

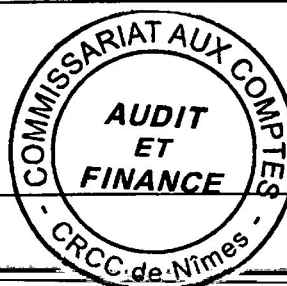
Etat exprimé en euros

|                                    |                                                                                                                                               | Début exercice | Augmentations | Diminutions  | 30/09/2020     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 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                                                                                                                             |                |               |              |                |
|                                    | <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>                                                                                                               |                |               |              |                |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Pour litiges                                                                                                                                  | 45 001         |               | 1 551        | 43 450         |
|                                    | 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                                                                                                                                        |                |               |              |                |
|                                    | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                     | <b>45 001</b>  |               | <b>1 551</b> | <b>43 450</b>  |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION       | Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |              |                |
|                                    | Sur stocks et en-cours                                                                                                                        | 130 812        | 41 932        | 2 159        | 170 585        |
|                                    | Sur comptes clients                                                                                                                           |                |               |              |                |
|                                    | Autres                                                                                                                                        |                |               |              |                |
|                                    | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                           | <b>130 812</b> | <b>41 932</b> | <b>2 159</b> | <b>170 585</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>               |                                                                                                                                               | <b>175 813</b> | <b>41 932</b> | <b>3 709</b> | <b>214 036</b> |

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

41 932 2 159  
1 551

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.



## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

|                                                                   |                                               | 30/09/2020       | 1 an au plus     | plus d'1 an    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>CREANCES</b>                                                   | Créances rattachées à des participations      | 218 657          |                  | 218 657        |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |                  |                  |                |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            | 95 501           |                  | 95 501         |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  | 215 296          |                  | 215 296        |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 1 092 623        | 1 092 623        |                |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |                  |                  |                |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                | 250              | 250              |                |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |                  |                  |                |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      |                  |                  |                |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 71 524           | 71 524           |                |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |                  |                  |                |
|                                                                   | Divers                                        | 10 851           | 10 851           |                |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        |                  |                  |                |
|                                                                   | Débiteurs divers                              | 419 583          | 392 106          | 27 476         |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  | 13 553           | 13 553           |                |
|                                                                   | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                     | <b>2 137 837</b> | <b>1 580 907</b> | <b>556 930</b> |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |                  |                  |                |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |                  |                  |                |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |                  |                  |                |

|                                                    |                                                      | 30/09/2020       | 1 an au plus     | 1 à 5 ans     | plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>DETTES</b>                                      | Emprunts obligataires convertibles (1)               |                  |                  |               |               |
|                                                    | Autres emprunts obligataires (1)                     |                  |                  |               |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | 3 785            | 3 785            |               |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 1 205 074        | 1 150 289        | 54 785        |               |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        | 700              | 700              |               |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 3 180 072        | 3 180 072        |               |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       | 467 281          | 467 281          |               |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 473 706          | 473 706          |               |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             | 81 915           | 81 915           |               |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 29 587           | 29 587           |               |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |                  |                  |               |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 52 118           | 52 118           |               |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |                  |                  |               |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 539              | 539              |               |               |
|                                                    | Autres dettes                                        | 51 854           | 50 238           |               | 1 616         |
|                                                    | Dettes représentatives de titres empruntés           |                  |                  |               |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          |                  |                  |               |               |
|                                                    | <b>TOTAL DES DETTES</b>                              | <b>5 546 631</b> | <b>5 490 230</b> | <b>54 785</b> | <b>1 616</b>  |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      | 1 122 730        |                  |               |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      | 79 729           |                  |               |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      | 539              |                  |               |               |



ANNEXE - Elément 6.10

## Produits à recevoir

| Etat exprimé en euros                |                | 30/09/2020     |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Total des Produits à recevoir</b> |                | <b>170 177</b> |
| <b>Autres créances</b>               |                | <b>170 177</b> |
| <i>FRN RR OBTENIR ET AVOIR A REC</i> | <i>127 897</i> |                |
| <i>ETAT PRODUITS A RECEVOIR</i>      | <i>10 851</i>  |                |
| <i>DIVERS PRODUITS A RECEVOIR</i>    | <i>31 429</i>  |                |



ANNEXE - Elément 6.11

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2020

|                                                               |                |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                              |                | <b>784 331</b> |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> |                | <b>4 860</b>   |
| <i>Intérêts C.N.E. 06071553</i>                               | <i>1 075</i>   |                |
| <i>INTERETS DECOUVERT</i>                                     | <i>3 785</i>   |                |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               |                | <b>64 829</b>  |
| <i>FRN FACTURES NON PARVENUES</i>                             | <i>64 829</i>  |                |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            |                | <b>682 016</b> |
| <i>PROVISION CONGES PAYES</i>                                 | <i>213 086</i> |                |
| <i>PROVISION H MODULATION</i>                                 | <i>95 082</i>  |                |
| <i>PARTICIPATION DES SALARIES A PAYER</i>                     | <i>96 747</i>  |                |
| <i>PERSONNEL AUTRES CH A PAYER</i>                            | <i>56 213</i>  |                |
| <i>CHGS APAYER / H MODULATION</i>                             | <i>20 885</i>  |                |
| <i>ORG SOCIAUX A PAYER</i>                                    | <i>154 645</i> |                |
| <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>                                   | <i>45 358</i>  |                |
| <b>Autres dettes</b>                                          |                | <b>32 625</b>  |
| <i>CLIENTS AVOIR A ETABLIR</i>                                | <i>9 247</i>   |                |
| <i>CRT DIVERS CHARGES A PAYE</i>                              | <i>23 378</i>  |                |



ANNEXE - Elément 6.12

## Charges constatées d'avance

| Etat exprimé en euros                                | Période | Montants | 30/09/2020    |
|------------------------------------------------------|---------|----------|---------------|
| <b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>    |         |          | <b>13 553</b> |
| ASSURANCES                                           |         |          |               |
| LOCATION                                             |         |          |               |
| MAINTENANCE INFORMATIQUE                             |         | 7 357    |               |
| MARCHANDISES ET FOURNITURES                          |         |          |               |
| AUTRES CHARGES EXPLOITATIONS                         |         | 6 197    |               |
| IMPOTS ET TAXES                                      |         |          |               |
| <b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>     |         |          |               |
| <b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b> |         |          |               |
| <b>TOTAL</b>                                         |         |          | <b>13 553</b> |





## Capital social

Etat exprimé en euros

30/09/2020

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 |



# Crédit-Bail

| Etat exprimé en euros                         |                            | Terrains | Constructions | Matériels et outillages | Autres | 30/09/2020 |
|-----------------------------------------------|----------------------------|----------|---------------|-------------------------|--------|------------|
| <b>VALEUR D'ORIGINE</b>                       |                            |          |               |                         |        |            |
| <b>AMORTISSEMENTS</b>                         | Cumul exercices antérieurs |          |               |                         |        |            |
|                                               | Dotation exercice          |          |               |                         |        |            |
|                                               | <b>TOTAL</b>               |          |               |                         |        |            |
| <b>REDEVANCES PAYEES</b>                      | Cumul exercices antérieurs |          |               |                         |        |            |
|                                               | Redevances Exercice        |          |               |                         |        |            |
|                                               | <b>TOTAL</b>               |          |               |                         |        |            |
| <b>REDEV. RESTANT A PAYER</b>                 | à 1 an au plus             |          |               |                         |        |            |
|                                               | entre 1 et 5 ans           |          |               |                         |        |            |
|                                               | à plus de 5 ans            |          |               |                         |        |            |
|                                               | <b>TOTAL</b>               |          |               |                         |        |            |
| <b>VALEUR RESIDUELLE</b>                      | à 1 an au plus             |          |               |                         |        |            |
|                                               | entre 1 et 5 ans           |          |               |                         |        |            |
|                                               | à plus de 5 ans            |          |               |                         |        |            |
|                                               | <b>TOTAL</b>               |          |               |                         |        |            |
| <b>MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE</b> |                            |          |               |                         |        |            |



## Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/09/2020

Capitaux  
propresQuote-part  
détenue en  
pourcentageRésultat  
du dernier  
exercice clos

### A. Renseignements détaillés

#### 1. Filiales (Plus de 50 %)

SARL ECL

1 754 258

50,00

428 461

SCI A&amp;A

191 333

98,00

58 405

#### 2. Participations (10 à 50 %)

SAS AJ

77 376

49,00

433

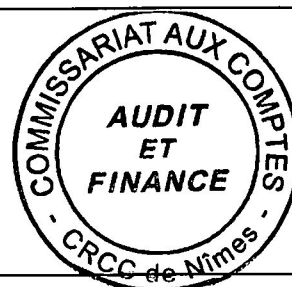
### B. Renseignements globaux

#### 1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

#### 2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères



# Engagements financiers

| Etat exprimé en euros                                          |  | 30/09/2020 | Engagements<br>financiers donnés | Engagements<br>financiers reçus |
|----------------------------------------------------------------|--|------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Effets escomptés non échus</b>                              |  |            |                                  |                                 |
| <b>Avals, cautions et garanties</b>                            |  |            |                                  |                                 |
| Cf. état Engagements financiers - Avals, cautions et garanties |  |            | 795 888                          | 491 063                         |
|                                                                |  |            | 795 888                          | 491 063                         |
| <b>Engagements de crédit-bail</b>                              |  |            |                                  |                                 |
| <b>Engagements en pensions, retraite et assimilés</b>          |  |            |                                  |                                 |
| Engagements en pensions de retraite                            |  |            | 106 521                          |                                 |
|                                                                |  |            | 106 521                          |                                 |
| <b>Autres engagements</b>                                      |  |            |                                  |                                 |
| <b>Total des engagements financiers (1)</b>                    |  |            | 902 409                          | 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 KE                                  | 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                        |
| GARNATIE DE PAIEMENT DE FACTURE                       |                               | 96 000                       |
| <b>Totalisation</b>                                   | <b>795 888</b>                | <b>491 063</b>               |



**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 15 MARS 2021**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2020**

**DEUXIEME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2020 s'élevant à 412 233,34 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 412 233,34 euros

A titre de dividendes aux associés 115 000,00 euros  
Soit 52,27 euros par part

Le solde 297 233,34 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 1 984 074,99 euros.

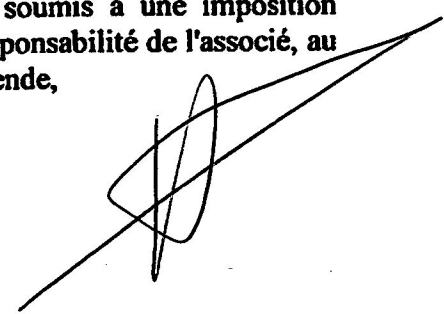
Le paiement des dividendes sera effectué à compter de ce jour.

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 2020 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 115 000 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 prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 septembre 2017 : Néant

Exercice clos le 30 septembre 2018 : Néant

Exercice clos le 30 septembre 2019 :

100 000,00 euros, soit 45,45 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000,00 euros

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 15 mars 2021**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme  
La Gérance

