

RCS : BEZIERS Code greffe : 3402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de BEZIERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

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

Ce dépôt a été enregistré le 08/04/2022 sous le numéro de dépôt 2149



FAURÉ GUERRI AUBAGNAC

PARTENAIRES D'AVENIRS

Jean-Jacques FAURE
Expert Comptable - Maître en droit

Régine GUERRI
Expert Comptable

Gabin AUBAGNAC
Expert Comptable

Annie LOTRIAN
Expert Comptable

Rémy DARUT
Expert Comptable

Jean-Emmanuel FRESSON
Expert Comptable

Rachel AUBAGNAC
Expert Comptable

Sophie FAURE
Expert Comptable

Sébastien FRANCOIS
Directeur de cabinet

Dépôt au greffe du
Tribunal de Commerce de
BEZIERS

le 08 AVR. 2022

Sous le n° 2149



BEZIERS
Z.I. 2, rue René Gomez
34500 Béziers

Tél 04 67 35 85 35
Fax 04 67 62 24 87
Mail beziers@fga-ec.com

AGDE
2, avenue de Vias
34300 Agde

Tél 04 67 010 011
Fax 04 67 26 79 62
Mail agde@fga-ec.com

SARL AVIDOC

8 Rue de Copenhague
ZA Via Europa
34350 VENDRES

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

<https://www.fga-ec.com>

CATHERINE G. N. B. M. S.



Sommaire

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

ETATS FISCAUX	1
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	<i>4</i>
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	<i>5</i>
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	<i>6</i>
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	<i>7</i>
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	<i>8</i>
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	<i>9</i>
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	<i>10</i>
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	<i>11</i>
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	<i>12</i>
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	<i>13</i>
<i>2067 - Relevé de frais généraux</i>	<i>14</i>
<i>Annexe libre</i>	<i>15</i>
ANNEXE	16
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>17</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>19</i>
<i>Amortissements</i>	<i>20</i>
<i>Provisions</i>	<i>21</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>22</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>23</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>24</i>
<i>Charges constatées d'avance</i>	<i>25</i>
<i>Capital social</i>	<i>26</i>
<i>Filiales et participations 1</i>	<i>27</i>
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	<i>28</i>

Etats financiers au 30/09/2021

ETATS FISCAUX

Désignation de l'entreprise : SARL AVIDOC		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 8 Rue de Copenhague		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 3 5 3 4 3 9 1 1 0 0 0 0 3 5		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le, 30092021						
		N-1 30092020						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement*	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	67 909	60 223	7 686	
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	21 987	21 987		
		Constructions	AP	AQ	938 381	45 847	892 534	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	409 276	250 672	158 603	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	996 522	747 454	249 068	
		Immobilisations en cours	AV	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	CV	59 651		59 651
			Créances rattachées à des participations	BB	BC	319 788		319 788
			Autres titres immobilisés	BD	BE			
	Prêts		BF	BG				
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	95 501		95 501		
TOTAL (II)		BJ	BK	2 909 014	1 126 184	1 782 830		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	5 690	5 690	7 857	
		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	1 487 327	24 696	1 462 631	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	1 494 507	168 909	1 325 598	
		Autres créances (3)	BZ	CA	806 503		806 503	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
	Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	4 627 905		4 627 905	
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	95 979		95 979	
TOTAL (III)		CJ	CK	8 517 910	193 605	8 324 305		
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW						
Primes de remboursement des obligations (V)		CM						
Ecart de conversion actif * (VI)		CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	11 426 924	1 319 789	10 107 135		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	319 788	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise SARL AVIDOC				Néant ☐ *		
				Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :63 800.....)			DA	63 800	63 800
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	6 380	6 380
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	1 984 075	1 686 842
	Report à nouveau			DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	890 463	412 233
	Subventions d'investissement			DJ	251 261	
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	3 195 979	2 169 255
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN	71 453	71 453	
TOTAL (II)			DO	71 453	71 453	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	42 449	43 450
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR	42 449	43 450
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	940 685	1 208 859
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	1 239	1 239
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	3 948 420	3 180 072
	Dettes fiscales et sociales			DY	1 374 008	1 104 607
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	532 904	51 854
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	6 797 255	5 546 631	
Ecart de conversion passif * (V)			ED			
TOTAL GENERAL (I à V)			EE	10 107 135	7 830 789	
RENOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	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	5 995 920	5 490 230
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	3 344	3 785	

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

Désignation de l'entreprise : SARL AVIDOC								Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	23 414 791	FB		FC	23 414 791	20 254 637	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	111 608	FH		FI	111 608	106 964	
		FJ	23 526 399	FK		FL	23 526 399	20 361 602	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	395 894		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	91 786	34 596	
	Autres produits (1) (11)					FQ	346	861	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	24 014 426	20 397 059	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	16 737 422	14 242 730	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(160 591)	19 269	
	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	2 991 114	2 376 376	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	105 621	139 273	
	Salaires et traitements *					FY	2 406 477	2 217 158	
	Charges sociales (10)					FZ	781 404	710 861	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	93 611	60 354
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	45 099	41 932
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	6 621	6 597	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	23 006 778	19 814 550
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	1 007 648	582 510	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	183 547	103 347	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2 270	4 042	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	185 817	107 388	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	16 698	3 446	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	16 698	3 446	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	169 118	103 942	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 176 766	686 452	

Désignation de l'entreprise SARL AVIDOC				Néant ☐ *				
				Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	16 920	195		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	8 739	51 222		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	1 002	1 551		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	26 661	52 968		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	3 984	17 503		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	49 670	62 053		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	53 654	79 556		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(26 993)	(26 588)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	78 917	96 747		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	180 393	150 884		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	24 226 903	20 557 416		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	23 336 440	20 145 183		
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	890 463	412 233		
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO				
	(2)	Dont	produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY				
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	37 733			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HQ				
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	183 547	103 347		
	(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	12 434	58 659		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC				
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD				
	(9)	Dont transferts de charges		A1	69 708	32 438		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A2				
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A3				
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives	A6	obligatoires	A9			
	(13)	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	
	PENALITE AMENDES				760			
	SUBVENTION VIRE AU RESULTAT						8 739	
	SOLDE COMPTE TIERS				3 224		16 920	
SINISTRE				49 670				
PROVISION POUR RISQUE ET CHARGES						1 002		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N				
				Charges antérieures		Produits antérieurs		

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SARL AVIDOC										Néant ☐	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
								2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	67 909	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG	21 987	KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1	KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Composants	M2	KP	36 843	KQ		KR	901 538	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3	KS	253 135	KT		KU	156 141
		Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	643 945	KW		KX	10 356	
		Matériel de transport *			KY	52 838	KZ		LA	44 997	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	216 594	LC		LD	27 791	
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH	73 000	LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	1 298 342	LO		LP	1 140 823	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U	278 308	8V		8W	185 037
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	95 501	1U		1V			
TOTAL IV				LQ	373 809	LR		LS	185 037		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	1 740 059	ØH		ØJ	1 325 861

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
		1		2				4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	67 909	1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	21 987	LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH	938 381	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	409 276	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	654 301	MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	97 835	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	244 385	MU		
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY	73 000	MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
TOTAL III		IY	73 000	NG		NH	2 366 165	NI			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations		IØ	83 906	ØX		ØY	379 439	ØZ		
	Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	95 501	2G		
	TOTAL IV		I3	83 906	NJ		NK	474 940	2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4	156 906	ØK		ØL	2 909 014	ØM	

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

Désignation de l'entreprise : SARL AVIDOC										Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	55 932	PF	4 292	PG		PH	60 223	
Terrains			PI	21 987	PJ		PK		PL	21 987	
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU		
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV	22 721	PW	23 126	PX		PY	45 847	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	237 545	QA	13 127	QB		QC	250 672	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	478 246	QE	22 509	QF		QG	500 755	
	Matériel de transport		QH	33 481	QI	11 917	QJ		QK	45 399	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	182 660	QM	18 641	QN		QO	201 301	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
TOTAL III			QU	976 640	QV	89 320	QW		QX	1 065 960	
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	1 032 572	ØP	93 611	ØQ		ØR	1 126 184	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobilisations amortissables		DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5			N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9			Q1	
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7			Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5			R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3			S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1			T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8			T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6			U7	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4			V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2			W3	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9			X1	
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7			X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL				NM				NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU			NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY	Total général non ventilé (NW - NY)			NZ	
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations							SP		SR		

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

Désignation de l'entreprise : SARL AVIDOC								Néant ☐ *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	43 450	4B		4C	1 002	4D	42 449	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II	5Z	43 450	TV		TW	1 002	TX	42 449	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
			6E		6F		6G		6H	
			Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
			9U		9V		9W		9X	
			Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P	24 696	6R		6S	24 696	
	Sur comptes clients	6T	170 585	6U	20 402	6V	22 079	6W	168 909	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B	170 585	TY	45 099	TZ	22 079	UA	193 605	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	214 036	UB	45 099	UC	23 081	UD	236 054
Dont dotations et reprises		- d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	45 099	UF	22 079				
			UG		UH					
			UJ		UK	1 002				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10		

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

Désignation de l'entreprise : SARL AVIDOC										Néant ☐ *			
CADRE A			ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL	319 788		UM	319 788		UN			
	Prêts (1) (2)			UP			UR			US			
	Autres immobilisations financières			UT	95 501		UV			UW	95 501		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	195 055						195 055		
	Autres créances clients			UX	1 299 451		1 299 451						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			ZI									
	Personnel et comptes rattachés			UY	250		250						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	11 339		11 339						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM									
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	202 125		202 125						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN									
		Divers		VP	160 000		160 000						
	Groupe et associés (2)			VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	432 788		432 788						
	Charges constatées d'avance			VS	95 979		95 979						
	TOTAUX			VT	2 812 277		VU	2 521 721		VV	290 556		
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD										
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE										
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF									
CADRE B			ETAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y										
Autres emprunts obligataires (1)			7Z										
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	3 344		3 344							
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	937 340		136 005		411 284		390 051			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A	700		700							
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	3 948 420		3 948 420							
Personnel et comptes rattachés			8C	648 525		648 525							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	405 438		405 438							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	178 483		178 483							
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	70 532		70 532							
	Obligations cautionnées		VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	71 030		71 030							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J										
Groupe et associés (2)			VI	539		539							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	532 904		532 904							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ										
Produits constatés d'avance			8L										
TOTAUX			VY	6 797 255		VZ	5 995 920		411 284		390 051		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	1 000 000		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	539			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	1 267 338		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.							

Désignation de l'entreprise : SARL AVIDOC										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 30092021			
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA 890 463			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB				
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE		25 810		XE 34 960		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG		9 151				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB						
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI		109 220			Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX		XW 109 980	
	Amendes et pénalités			WJ		760			Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY				
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7		187 854		
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE			WL		139 940			Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7		K7 139 940	
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différenciées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %										I8			
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *										{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions		WN			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										XR					
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*										Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée) SW		WQ 12 434	
										Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C) SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3					
TOTAL I										WR 1 375 631					
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT					
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU		124 792			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différenciées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs										WV				
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WH				
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WP				
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation										2A		WW		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										WB				
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *										XB				
	Majoration d'amortissement *										I6				
	Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A)										ØV		WZ		
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)										PP		XA 176 579		
	Entreprises nouvelles 44 sexies										L2		ZX		
Mesures d'incitation	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)										PC		ZY		
	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)										L5		XD		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										XS				
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)										X9		XG 403 355		
	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite										YH				
	Créance dégagée par le report en arrière de déficit										ZI				
	Dt déd. exc. (art 39 decies A)										YA				
	Dt déd. exc. (art 39 decies B)										YB				
	Dt déd. exc. (art 39 decies C)										YC				
	Dt déd. exc. (art 39 decies D)										YD				
Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)										YI					
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)										YL					
Dédutions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2					
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH 704 726			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)										XI		670 905			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										ZL		XJ			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										XL					
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN		670 905			
										XO		0			

Désignation de l'entreprise SARL AVIDOC		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	344 710	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
Participation construction	9K	6 566	9L
ORGANIC	9M	7 954	9N
PARTICIPATION DES SALAIRES	9P	94 700	9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	109 220	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU
		124 792	

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

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

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

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

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2021

Désignation de l'entreprise : SARL AVIDOC										Néant ☐ *	
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie		ØC		AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves		- Réserve légale	ZB		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie		ØD	412 233		Dividendes		- Autres réserves	ZD	297 233	
	Prélèvements sur les réserves		ØE			Autres répartitions			ZE	115 000	
						Report à nouveau			ZF		
	TOTAL I		ØF	412 233		TOTAL II			ZG		
										ZH	412 233
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
Exercice N :											
Exercice N-1 :											
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7	465 115	YQ	436 944			
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS				
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance						YT		1 944		
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8	992 185	XQ	1 057 907	1 008 181		
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU	683 161	288 281		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	97 893	91 241		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	1 152 153	986 729		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	2 991 114	2 376 376		
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	40 352	75 549		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	65 269	63 724		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	105 621	139 273		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	1 414 341	1 258 092		
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	1 479 730	1 194 529		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020) *						ØB	2 344 504			
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK		%	%	
	- Numéro de centre de gestion agréé *				XP		- Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0				
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG				
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						RH				
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL		
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO		
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH		N° SIRET de la société mère du groupe				
							JJ				

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

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

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

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

N° de dépôt

1/1 (1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 3/0/09/2/02/1

N° SIRET 3 5 3 4 3 9 1 1 0 0 0 0 3 5

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL AVIDOC

ADRESSE (voie) 8 Rue de Copenhague

ZA Via Europa

CODE POSTAL 34350

VILLE

VENDRES

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

2 200

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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

Naissance : Date 27/11/1952 N° département Commune Pays

Adresse : N° 9 Voie RUE BLAISE PASCAL

Code postal 34760 Commune BOUJAN/LIBRON Pays FRANCE

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

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

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

Adresse : N° 5 Voie RUE DE L'ARAMON

Code postal 34480 Commune PUISSISSON Pays FRANCE

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

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

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

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise **SARL AVIDOC**du **01102020**Adresse **8 Rue de Copenhague****34350 VENDRES**au **30092021**

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①								
NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1	STRUB JOHAN	REPRESENTANT	5 RUE DE L ARAMON	34480	PUMISSON			
2	SIMON DAVID	DIRECTEUR COMMERCIAL	5 RUE DE COUDERC	11100	NARBONNE			
3	GALINIER LAURENT	DAF	17 CH DE MAUREL	11110	SALLES D AUDE			
4	COLIN STEPHANE	CHEF DES VENTES	17 RUE DES CITRONNIERS	34140	MEZE			
5	GASC WILLIAM	COMMERCIAL	3 RUE EMILE COMBES	34140	LOUPIAN			
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DEPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	103 640			103 640				103 640
2	76 880			76 880				76 880
3	48 450			48 450				48 450
4	45 447			45 447				45 447
5	42 137			42 137				42 137
6								
7								
8								
9								
10								
**	316 554			316 554				316 554

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	1 826
Total	1 826

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice(total col. 9 + total col. 10) ⑩	318 380	- de l'exercice ⑩	670 905
- de l'exercice précédent ⑩	345 492	- de l'exercice précédent ⑩	648 641
Nom et qualité du signataire STRUB Jean Jacques Gérant		A BEZIERS....., le 13/01/2022 Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Etats financiers au 30/09/2021

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

Durée de vie

- Installations techniques matériel et outillage	5 à 10 ans
- Agencement, Aménagements divers	5 à 25 ans
- Matériel de transport	5 ans
- Mobilier et matériel de bureau et informatique	5 à 10 ans

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

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

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	67 909					67 909
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	67 909					67 909
CORPORELLES	Terrains	21 987					21 987
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	36 843		901 538			938 381
	Instal technique, matériel outillage industriels	253 135		156 141			409 276
	Instal., agencement, aménagement divers	643 945		10 356			654 301
	Matériel de transport	52 838		44 997			97 835
	Matériel de bureau, mobilier	216 594		27 791			244 385
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	73 000			73 000		
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 298 342		1 140 823	73 000		2 366 165
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	278 308		185 037	83 906		379 439
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	95 501					95 501
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	373 809		185 037	83 906		474 940
TOTAL		1 740 059		1 325 861	156 906		2 909 014

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	55 932	4 292		60 223
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	55 932	4 292		60 223
CORPORELLES	Terrains	21 987			21 987
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	22 721	23 126		45 847
	Instal technique, matériel outillage industriels	237 545	13 127		250 672
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	478 246	22 509		500 755
	Matériel de transport	33 481	11 917		45 399
	Matériel de bureau, mobilier	182 660	18 641		201 301
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	976 640	89 320		1 065 960
TOTAL		1 032 572	93 611		1 126 184

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	43 450		1 002	42 449
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	43 450		1 002	42 449
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours		24 696		24 696
	Sur comptes clients	170 585	20 402	22 079	168 909
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	170 585	45 099	22 079	193 605
TOTAL GENERAL		214 036	45 099	23 081	236 054
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			45 099	22 079 1 002	
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

		30/09/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	319 788	319 788	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	95 501		95 501
	Clients douteux ou litigieux	195 055		195 055
	Autres créances clients	1 299 451	1 299 451	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	250	250	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 339	11 339	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	202 125	202 125	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	160 000	160 000	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	432 788	432 788	
	Charges constatées d'avances	95 979	95 979	
	TOTAL DES CREANCES	2 812 277	2 521 721	290 556
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2021	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)	3 344	3 344		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	937 340	136 005	411 284	390 051
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	700	700		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 948 420	3 948 420		
	Personnel et comptes rattachés	648 525	648 525		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	405 438	405 438		
	Impôts sur les bénéfices	178 483	178 483		
	Taxes sur la valeur ajoutée	70 532	70 532		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	71 030	71 030		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	539	539		
	Autres dettes	532 904	532 904		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	6 797 255	5 995 920	411 284	390 051
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		1 000 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 267 338			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		539			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2021

Total des Produits à recevoir		425 265
Autres créances		425 265
<i>FRN RR OBTENIR ET AVOIR A REC</i>	237 033	
<i>TA ET FCP A PAYER</i>	11 339	
<i>Subventions d'investissement à recevoir</i>	160 000	
<i>DIVERS PRODUITS A RECEVOIR</i>	16 893	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2021

Total des Charges à payer		821 534
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		4 024
<i>Intérêts C.N.E. 06071553</i>	679	
<i>INTERETS DECOUVERT</i>	3 344	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		71 999
<i>FRN FACTURES NON PARVENUES</i>	71 999	
Dettes fiscales et sociales		664 421
<i>PROVISION CONGES PAYES</i>	260 512	
<i>PROVISION H MODULATION</i>	38 833	
<i>PARTICIPATION DES SALARIES A PAYER</i>	78 917	
<i>PERSONNEL AUTRES CH A PAYER</i>	82 187	
<i>CHGS APAYER / H MODULATION</i>	7 918	
<i>ORG SOCIAUX A PAYER</i>	130 643	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	65 410	
Autres dettes		81 091
<i>CLIENTS AVOIR A ETABLIR</i>	9 382	
<i>CRT DIVERS CHARGES A PAYE</i>	71 709	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	30/09/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			95 979
ASSURANCES			
LOCATION			
MAINTENANCE INFORMATIQUE		6 544	
MARCHANDISES ET FOURNITURES		84 920	
AUTRES CHARGES EXPLOITATIONS		4 515	
IMPOTS ET TAXES			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			95 979

Capital social

Etat exprimé en euros

30/09/2021

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

30/09/2021

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SARL ECL

2 209 843

50,00

774 499

SCI A&A

312 714

98,00

142 796

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

30/09/2021

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Cf. état Engagements financiers - Avals, cautions et garanties	1 594 160	770 063
	1 594 160	770 063
Engagements de crédit-bail		
Engagements de crédit-bail	436 944	
	436 944	
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Engagements en pensions de retraite	122 119	
	122 119	
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	2 153 223	770 063
(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 Montpellier-Nîmes*
RCS AVIGNON B 439 872 755
Capital : 100 000 Euros

50 Rue Berthy Albrecht
84000 AVIGNON
Tél : 04 90 82 60 56
auditetfinance@wanadoo.fr



AUDIT ET FINANCE

**FORCE
d'EXPERTS**

La Force du collectif, L'Expertise en partage

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

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

**ASSEMBLEE GENERALE D'APPROBATION DES COMPTES
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021**

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 2021, 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^{er} octobre 2020 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 25 de l'annexe des comptes annuels concernant l'impact du covid-19 sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2021.



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 net de 1 462 631 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.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code du commerce.



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 14 mars 2022.

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



Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2021

30/09/2020

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	63 800	63 800
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	6 380	6 380
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 984 075	1 686 842
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	890 463	412 233
	Subventions d'investissement	251 261	
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	3 195 979	2 169 255
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées	71 453	71 453
	Total des autres fonds propres	71 453	71 453
Provisions	Provisions pour risques	42 449	43 450
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	42 449	43 450
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	940 685	1 208 859
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 239	1 239
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 948 420	3 180 072
	Dettes fiscales et sociales	1 374 008	1 104 607
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	532 904	51 854
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	6 797 255	5 546 631
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	10 107 135	7 830 789
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	890 462,75	412 233,34
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moindres d'un an	5 995 920	5 490 230
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	3 344	3 785
	(3) Dont emprunts participatifs		



Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2021

30/09/2020

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	63 800	63 800
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	6 380	6 380
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 984 075	1 686 842
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	890 463	412 233
Autres fonds propres	Subventions d'investissement	251 261	
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	3 195 979	2 169 255
	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées	71 453	71 453
	Total des autres fonds propres	71 453	71 453
	Provisions pour risques	42 449	43 450
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	42 449	43 450
	DETTE FINANCIERE		
DETTE (1)	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	940 685	1 208 859
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 239	1 239
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTE D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 948 420	3 180 072
	Dettes fiscales et sociales	1 374 008	1 104 607
	DETTE DIVERSE		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
DETTE (1)	Autres dettes	532 904	51 854
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	6 797 255	5 546 631
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	10 107 135	7 830 789
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	890 462,75	412 233,34
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	5 995 920	5 490 230
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	3 344	3 785
	(3) Dont emprunts participatifs		



Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2021

30/09/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	23 414 791		23 414 791	20 254 637
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	111 608		111 608	106 964
	Montant net du chiffre d'affaires	23 526 399		23 526 399	20 361 602
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			395 894	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			91 786	34 596
	Autres produits			346	861
	Total des produits d'exploitation (1)			24 014 426	20 397 059
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			16 737 422	14 242 730
	Variation de stock			(160 591)	19 269
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			2 991 114	2 376 376
	Impôts, taxes et versements assimilés			105 621	139 273
	Salaires et traitements			2 406 477	2 217 158
	Charges sociales du personnel			781 404	710 861
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			93 611	60 354
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			45 099	41 932
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			6 621	6 597
	Total des charges d'exploitation (2)			23 006 778	19 814 550
RESULTAT D'EXPLOITATION				1 007 648	582 510



Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2021

30/09/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		1 007 648	582 510
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	183 547	103 347
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 270	4 042
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		185 817	107 388
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	16 698	3 446
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		16 698	3 446
RESULTAT FINANCIER		169 118	103 942
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		1 176 766	686 452
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	16 920	195
	Sur opérations en capital	8 739	51 222
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	1 002	1 551
	Total des produits exceptionnels	26 661	52 968
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	3 984	17 503
	Sur opérations en capital	49 670	62 053
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	53 654	79 556
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(26 993)	(26 588)
PARTICIPATION DES SALAIRES		78 917	96 747
IMPOTS SUR LES BENEFICES		180 393	150 884
TOTAL DES PRODUITS		24 226 903	20 557 416
TOTAL DES CHARGES		23 336 440	20 145 183
RESULTAT DE L'EXERCICE		890 463	412 233

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées



183 547

103 347

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 25 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

F - COVID 19

La société a bénéficiée sur l'exercice du chômage partiel sur la période de novembre 2020 à Mai 2021 à hauteur de 225 K€

La société a également bénéficiée du fonds de solidarité sur les mois de janvier et février 2021 pour un montant de 395 K€



Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	67 909					67 909
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	67 909					67 909
CORPORELLES	Terrains	21 987					21 987
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	36 843		901 538			938 381
	Instal technique, matériel outillage industriels	253 135		156 141			409 276
	Instal., agencement, aménagement divers	643 945		10 356			654 301
	Matériel de transport	52 838		44 997			97 835
	Matériel de bureau, mobilier	216 594		27 791			244 385
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	73 000			73 000		
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 298 342		1 140 823	73 000		2 366 165
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	278 308		185 037	83 906		379 439
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	95 501					95 501
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	373 809		185 037	83 906		474 940
TOTAL		1 740 059		1 325 861	156 906		2 909 014

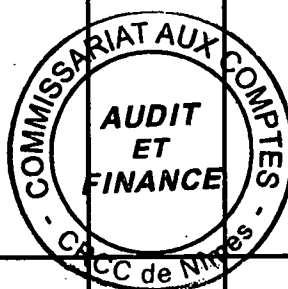


Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	55 932	4 292		60 223
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	55 932	4 292		60 223
CORPORELLES	Terrains	21 987			21 987
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	22 721	23 126		45 847
	Instal technique, matériel outillage industriels	237 545	13 127		250 672
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	478 246	22 509		500 755
	Matériel de transport	33 481	11 917		45 399
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	182 660	18 641		201 301
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	976 640	89 320		1 065 960
TOTAL		1 032 572	93 611		1 126 184

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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



Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	43 450		1 002	42 449
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		43 450		1 002	42 449
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours		24 696		24 696
	Sur comptes clients	170 585	20 402	22 079	168 909
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	170 585	45 099	22 079	193 605
TOTAL GENERAL		214 036	45 099	23 081	236 054
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			45 099	22 079 1 002	
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

		30/09/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	319 788	319 788	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	95 501		95 501
	Clients douteux ou litigieux	195 055		195 055
	Autres créances clients	1 299 451	1 299 451	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	250	250	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 339	11 339	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	202 125	202 125	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	160 000	160 000	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	432 788	432 788	
	Charges constatées d'avances	95 979	95 979	
	TOTAL DES CREANCES	2 812 277	2 521 721	290 556
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2021	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)	3 344	3 344		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	937 340	136 005	411 284	390 051
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	700	700		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 948 420	3 948 420		
	Personnel et comptes rattachés	648 525	648 525		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	405 438	405 438		
	Impôts sur les bénéfices	178 483	178 483		
	Taxes sur la valeur ajoutée	70 532	70 532		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	71 030	71 030		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	539	539		
	Autres dettes	532 904	532 904		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	6 797 255	5 995 920	411 284	390 051
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		1 000 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 267 338			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		539			



Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2021

Total des Produits à recevoir		425 265
Autres créances		425 265
<i>FRN RR OBTENIR ET AVOIR A REC</i>	<i>237 033</i>	
<i>TA ET FCP A PAYER</i>	<i>11 339</i>	
<i>Subventions d'investissement à recevoir</i>	<i>160 000</i>	
<i>DIVERS PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>16 893</i>	



Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2021

Total des Charges à payer		821 534
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		4 024
<i>Intérêts C.N.E. 06071553</i>	679	
<i>INTERETS DECOUVERT</i>	3 344	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		71 999
<i>FRN FACTURES NON PARVENUES</i>	71 999	
Dettes fiscales et sociales		664 421
<i>PROVISION CONGES PAYES</i>	260 512	
<i>PROVISION H MODULATION</i>	38 833	
<i>PARTICIPATION DES SALARIES A PAYER</i>	78 917	
<i>PERSONNEL AUTRES CH A PAYER</i>	82 187	
<i>CHGS APAYER / H MODULATION</i>	7 918	
<i>ORG SOCIAUX A PAYER</i>	130 643	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	65 410	
Autres dettes		81 091
<i>CLIENTS AVOIR A ETABLIR</i>	9 382	
<i>CRT DIVERS CHARGES A PAYE</i>	71 709	



Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	30/09/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			95 979
ASSURANCES			
LOCATION			
MAINTENANCE INFORMATIQUE		6 544	
MARCHANDISES ET FOURNITURES		84 920	
AUTRES CHARGES EXPLOITATIONS		4 515	
IMPOTS ET TAXES			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			95 979



Capital social

Etat exprimé en euros

30/09/2021

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	30/09/2021
VALEUR D'ORIGINE					465 115	465 115
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice				33 756	33 756
	TOTAL				33 756	33 756
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice				37 733	37 733
	TOTAL				37 733	37 733
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				95 582	95 582
	entre 1 et 5 ans				336 082	336 082
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				431 663	431 663
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				5 281	5 281
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				5 281	5 281
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						



Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/09/2021

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SARL ECL	2 209 843	50,00	774 499
SCI A&A	312 714	98,00	142 796

2. Participations (10 à 50 %)

SAS AJ	77 774	49,00	397
--------	--------	-------	-----

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

30/09/2021

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Cf. état Engagements financiers - Avals, cautions et garanties	1 744 160	770 063
	1 744 160	770 063
Engagements de crédit-bail		
Engagements de crédit-bail	436 944	
	436 944	
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Engagements en pensions de retraite	122 119	
	122 119	
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	2 303 223	770 063
(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	220 447	
CAUTION DUPUY PRET SCI AA	13 713	
CAUTION DUPUY 360K€	360 000	
NANTISSEMENT FDC PRET LCL 1000 K€ EXTENTION	1 150 000	
CAUTION DUPUY JJ STRUB		360 000
CAUTION CIC JJ STRUB		30 490
CAUTION SOLIDAIRE JJ STRUB		4 573
GARANTIE DE PAIEMENT DE FACTURE		96 000
CAUTION BANCAIRE CE LR DISGROUPE		279 000
Totalisation	1 744 160	770 063



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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 MARS 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 30 septembre 2021

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2021 s'élevant à 890 462,75 euros de la manière suivante :

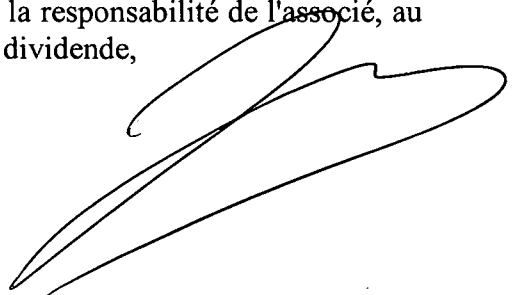
Bénéfice de l'exercice	890 462,75 euros
A titre de dividendes aux associés	300 000,00 euros
Soit 136,36 euros par part	
Le solde	590 462,75 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 2 574 537,75 euros.

Le paiement des dividendes sera effectué à l'issue de la présente Assemblée.

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 2021 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 300 000,00 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 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

Exercice clos le 30 septembre 2020 :

115 000,00 euros, soit 52,27 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 115 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 MARS 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

