

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 27/05/2024 sous le numéro de dépôt 4430

Désignation de l'entreprise : SAS 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, 30092023						
		N-1 30092022						
		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	79 544	AC	62 110	17 433	4 979
		Fonds commercial (1)	AH	300 000	AI	300 000		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	21 987	AC	21 987		
		Constructions	AP	1 015 594	AQ	174 717	840 876	838 038
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	394 757	AS	156 736	238 021	227 603
		Autres immobilisations corporelles	AT	1 170 744	AU	807 500	363 244	292 187
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX	27 622	AY	27 622		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	236 181	CV	236 181	243 686	
		Créances rattachées à des participations	BB	364 711	BC	364 711	243 999	
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	97 151	BI	97 151	86 751	
TOTAL (II)		BJ	3 708 290	BK	1 223 050	2 485 240	1 937 243	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	38 478	BM	38 478	20 613	
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT	2 724 129	BU	35 814	2 688 314	2 549 470
	CREANCES *	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	4 920	BW	4 920	4 920	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	1 900 505	BY	211 215	1 689 289	1 725 339
		Autres créances (3)	BZ	717 077	CA	717 077	657 194	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
		Disponibilités	CF	5 324 118	CG	5 324 118	4 657 700	
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	132 534	CI	132 534	148 901	
TOTAL (III)		CJ	10 841 760	CK	247 030	10 594 731	9 764 136	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW						
Primes de remboursement des obligations (V)		CM						
Ecarts de conversion actif * (VI)		CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	14 550 050	IA	1 470 080	13 079 971	11 701 379	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	353 991	(3) Part à plus d'un an :	CR	249 037	
Clause de réserve de propriété : *		Immobili- sations :	Stocks :		Créances :			

Certificat n° 2050 et renvoi de l'annexe

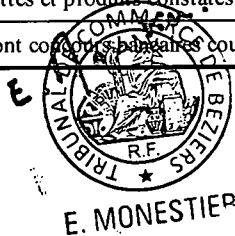
Désignation de l'entreprise SAS AVIDOC		Néant ☐	
		Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :63 800.....)	DA	63 800
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	6 380
	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	3 408 213
	Report à nouveau	DH	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 503 949
	Subventions d'investissement	DJ	139 278
	Provisions réglementées *	DK	
		DL	5 121 620
TOTAL (I)			4 275 921
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	14 579
		DO	14 579
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	9 790
	Provisions pour charges	DQ	18 837
		DR	9 790
TOTAL (III)			18 837
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	964 183
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	1 239
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	5 288 658
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 586 478
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	108 003
Compte régul.	EB		
Produits constatés d'avance (4)			
TOTAL (IV)		EC	7 948 561
Ecarts de conversion passif *		ED	7 392 042
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	13 079 971
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC	
		ID	
		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	7 172 319
	(5) Dont comptes bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	4 332
			6 593 992
			4 106

* Des explications concernant les points de la notice n° 2032.

Déposé en
Tribunal de Commerce de
BEZIERS

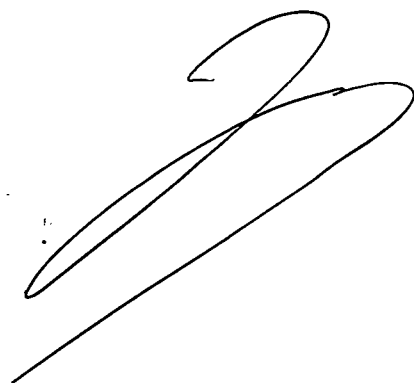
le 27 MAI 2024

Sous le n° 2024/4430



Etats financiers au 30/09/2023**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.

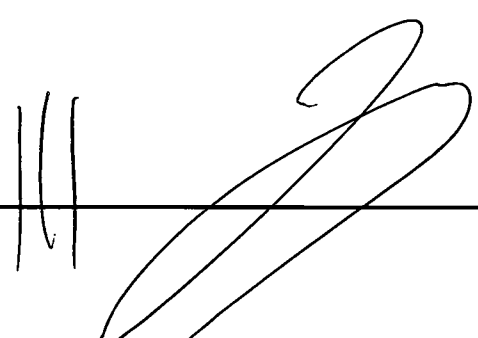
D - DEROGATIONS

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 30/09/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	70 129		322 950		13 535	379 544
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	70 129		322 950		13 535	379 544
CORPORELLES	Terrains	21 987					21 987
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui			41 220			41 220
	instal. agencet aménagement	954 491		35 682		15 800	974 374
	Instal technique, matériel outillage industriels	506 341		52 324		163 908	394 757
	Instal., agencement, aménagement divers	699 962		55 437		1 587	753 813
	Matériel de transport	97 835				302	97 533
	Matériel de bureau, mobilier	292 088		97 254		69 944	319 398
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes			27 622			27 622	
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 572 704		309 540		251 540	2 630 703
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	487 686		123 207		10 000	600 892
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	86 751		10 400			97 151
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	574 437		133 607		10 000	698 043
TOTAL		3 217 269		766 096		275 076	3 708 290



Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	65 150	10 495	13 535	62 110
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	65 150	10 495	13 535	62 110
CORPORELLES	Terrains	21 987			21 987
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui		864		864
	instal. agencement aménagement	116 453	73 199	15 800	173 853
	Instal technique, matériel outillage industriels	278 737	41 906	163 908	156 736
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	516 749	30 300	1 587	545 462
	Matériel de transport	59 995	11 575	302	71 268
	Matériel de bureau, mobilier	220 955	39 759	69 944	190 770
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 214 876	197 604	251 540	1 160 939
TOTAL		1 280 026	208 099	265 076	1 223 050

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							
Fonds commercial							
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	30/09/2023
PROVISIONS REGLEMEENTES	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 REGLEMEENTES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	18 837		9 048	9 790
	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	18 837		9 048	9 790
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	11 918	23 896		35 814
	Sur comptes clients	189 893	38 166	16 843	211 215
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	201 811	62 062	16 843	247 030
TOTAL GENERAL		220 648	62 062	25 891	256 819

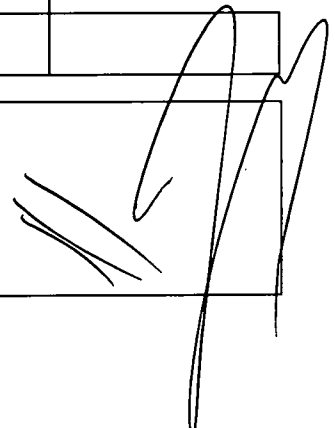
Dont dotations et reprises {
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

62 062

16 843

9 048

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.

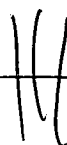
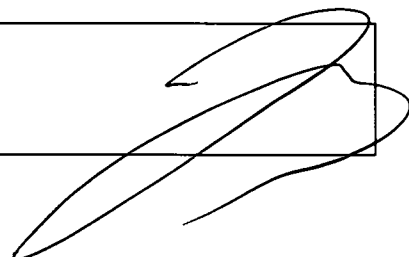


Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	364 711	353 991	10 720
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	97 151		97 151
	Clients douteux ou litigieux	221 560		221 560
	Autres créances clients	1 678 945	1 678 945	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	4 994	4 994	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	125 106	125 106	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	586 977	559 501	27 476
	Charges constatées d'avances	132 534	132 534	
	TOTAL DES CREANCES	3 211 977	2 855 070	356 907
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2023	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)	4 332	4 332		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	959 851	185 925	589 067	184 859
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	700			700
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 288 658	5 288 658		
	Personnel et comptes rattachés	914 936	914 936		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	526 620	526 620		
	Impôts sur les bénéfices	37 376	37 376		
	Taxes sur la valeur ajoutée	67 418	67 418		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	40 127	40 127		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	539	539		
	Autres dettes	108 003	106 387		1 616
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	7 948 561	7 172 319	589 067	187 175
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		169 417			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		185 447			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2023

Total des Produits à recevoir		350 719
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	<i>4 465</i>	4 465
Autres créances <i>FRN RR OBTENIR ET AVOIR A REC</i> <i>DIVERS PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>305 136</i> <i>41 119</i>	346 255



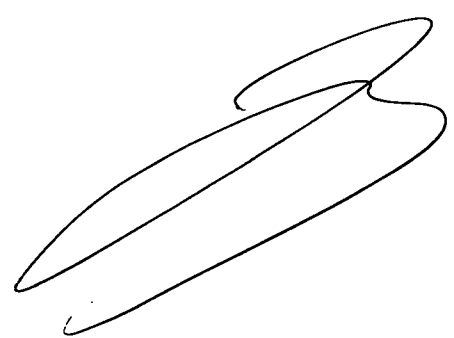
Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2023

Total des Charges à payer		1 422 654
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		5 024
<i>Intérêts C.N.E. 06071553</i>	692	
<i>INTERETS DECOUVERT</i>	4 332	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		276 164
<i>FRN FACTURES NON PARVENUES</i>	276 164	
Dettes fiscales et sociales		1 126 059
<i>PROVISION CONGES PAYES</i>	385 783	
<i>PROVISION H MODULATION</i>	20 471	
<i>PARTICIPATION DES SALARIES A PAYER</i>	350 400	
<i>PERSONNEL AUTRES CH A PAYER</i>	126 330	
<i>Taxe d'apprentissage libératoire</i>	2 006	
<i>CHGS APAYER / H MODULATION</i>	5 084	
<i>ORG SOCIAUX A PAYER</i>	205 319	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	11 291	
<i>OPCO AKTO (380156)</i>	204	
<i>Action Logement Services (2)</i>	19 172	
Autres dettes		15 406
<i>CLIENTS AVOIR A ETABLIR</i>	15 406	

|||



Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/09/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				132 534
ASSURANCES			784	
LOCATION				
MAINTENANCE INFORMATIQUE			10 522	
MARCHANDISES ET FOURNITURES			90 710	
AUTRES CHARGES EXPLOITATIONS			30 518	
IMPOTS ET TAXES				
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				132 534

--



Capital social

Etat exprimé en euros		30/09/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		2 200,00	29,0000	63 800,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		2 200,00	29,0000	63 800,00

117

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/09/2023

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SARL ECL

3 180 574

50,00

930 420

SCI A&A

474 886

98,00

126 252

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

30/09/2023

Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
1 113 875	345 000
1 113 875	345 000
245 656	
245 656	
199 418	
199 418	
1 558 949	345 000

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Cf. état Engagements financiers - Avals, cautions et garanties

Engagements de crédit-bail

Engagements de crédit-bail

Engagements en pensions, retraite et assimilés

Engagements en pensions de retraite

Autres engagements

Total des engagements financiers (1)

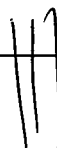
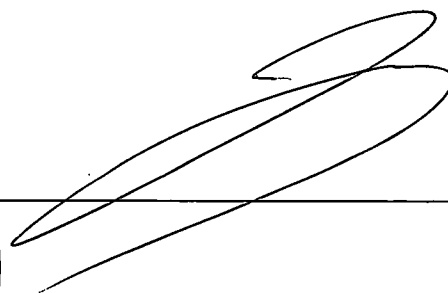
(1) Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

AVIDOC
Société par actions simplifiée au capital de 63 800 euros
Siège social : 8 Rue de Copenhague
ZAC Via Europa Est, 34350 VENDRES
353 439 110 RCS BEZIERS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 MARS 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 1 503 949,18 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	1 503 949,18 euros
A titre de dividendes	450 000,00 euros
Soit 204,55 euros par action	

Le solde	1 053 949,18 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 4 462 162,51 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2023 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 450 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

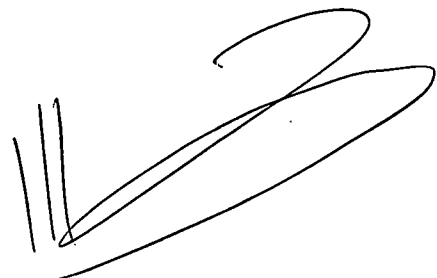
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

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

Exercice clos le 30 septembre 2021 :

300 000,00 euros, soit 136,36 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 300 000,00 euros



Exercice clos le 30 septembre 2022 :

640 000,00 euros, soit 290,91 euros par titre

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 640 000,00 euros

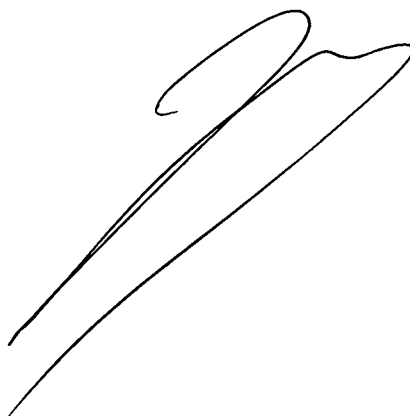
Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 MARS 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme

Le Président

Johann STRUB

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Johann Strub, the President mentioned in the text above.A small, stylized handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.