



RCS : ROMANS
Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00560
Numéro SIREN : 498 845 064
Nom ou dénomination : MODETIC

Ce dépôt a été enregistré le 23/03/2017 sous le numéro de dépôt B2017/002307

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ROMANS SUR ISERE

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2017/002307**
n° de gestion : **2007B00560**
n° SIREN : **498 845 064 RCS Romans**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère certifie avoir procédé le 23/03/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

MODETIC - Société à responsabilité limitée
49 avenue Gambetta 26100 Romans-sur-isere -FRANCE-

date de clôture : 31/08/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



691734

224

15 MARS 2017

Liasse Fiscale

certifié conforme

DGFIP N° 2050-SD 2016

① BILAN - ACTIF

Formulaire obligatoire (article 55 A du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL MODETIC Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12
Adresse de l'entreprise 49 Avenue GAMBETTA 26100 ROMANS Durée de l'exercice précédent * 12
Numéro SIRET * 49884506400019 Néant

Table with columns: Brut (1), Amortissements, provisions (2), Net (3). Rows include Capital souscrit non appelé, Frais d'établissement, Concessions, Fonds commercial, Immobilisations incorporelles, Immobilisations corporelles, Participations, Stocks, Créances, Divers, and TOTAL GÉNÉRAL (I à VI).

Rechts: (1) Dont droit au bail; (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes; (3) Part à plus d'un an; Clause de réserve de propriété; Immobilisations; Stocks; Créances

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

JA

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

②

BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2016

Désignation de l'entreprise		SARL MODE TIC		Néant	<input type="checkbox"/> *
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 24. 000 . .)	DA		24 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD		2 400	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)	DG		119 639	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		61 237	
	Subventions d'investissement	DJ		6 845	
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL		214 122	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		174 749	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV		3 274	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		291 492	
	Dettes fiscales et sociales	DY		77 395	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA		1 871		
Compte régularisateur	Produits constatés d'avance (4)	EB		30 833	
	TOTAL (IV)	EC		579 614	
	Ecart de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		793 736	
RENVVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Écart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	IF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		438 433		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 : Etat liquidatoire.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052-SD 2016

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

Désignation de l'entreprise : SARL MODETIC		Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *			
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	699 091	FB	FC	699 091	
	Production vendue { biens * services *	FD	832 886	FE	FF	832 886	
		FG	357	FH	FI	357	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 532 334	FK	FL	1 532 334	
	Production stockée *				FM	(12 800)	
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO	41 591	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	23 556	
	Autres produits (1) (11)				FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 584 681
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	500 535	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	(56 814)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	196 803	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	(20 147)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	598 025	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	8 348	
	Salaires et traitements *				FY	203 324	
	Charges sociales (10)				FZ	38 783	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { dotations aux amortissements * dotations aux provisions				GA	37 985
						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	
	Pour risques et charges dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)				GE		
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 506 842	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	77 839	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	59	
	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	59	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	4 864	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)					GU	4 864	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(4 805)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	73 034	

(RUBRIQUES - voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

JA

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/08/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/08/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 793 735,82 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 61 237,23 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 24/11/2016 par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Référentiel comptable appliqué : règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général.

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- Stocks de produits : ils sont valorisés au coût de revient, à l'exception des frais de commercialisation.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013).

Le CICE 2015 est calculé sur les salaires du 01/01/2015 au 31/12/2015 s'élève à 4 270 euros.

Utilisation du CICE 2014 (perçu en 2015).

Le CICE perçu s'élève à 1 828 euros. Il a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. A cet effet, il est utilisé au financement des efforts de l'entreprise en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, et de reconstitution du fonds de roulement.

Annexes (suite)**NOTES SUR LE BILAN ACTIF****Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 332 935

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	29 849	16 253		46 102
Immobilisations corporelles	128 661	122 385	20 397	230 649
Immobilisations financières	10 109	46 075		56 184
TOTAL	168 619	184 713	20 397	332 935

Amortissements et provisions d'actif = 100 177

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	27 543	12 117		39 660
Immobilisations corporelles	39 987	25 868	5 338	60 517
TOTAL	67 530	37 985	5 338	100 177

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Site internet me	29 349	28 870	479	de 1 à 5 ans
Marque	500	0	500	Non amortiss.
Logiciel	16 253	10 790	5 462	1 ans
Mat & outillage se	14 745	7 202	7 543	5 ans
Agencets amenagts Installation	191 885	42 862	149 024	de 5 à 8 ans
Materiel de transport	6 000	6 000	0	5 ans
Materiel Informat et mobilier	15 778	4 453	11 325	de 3 à 5 ans
Immobilisations en cours	2 240	0	2 240	Non amortiss.
TOTAL	276 752	100 177	176 574	

Etat des créances = 196 756

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	2 448		2 448
Actif circulant & charges d'avance	194 308	194 308	
TOTAL	196 756	194 308	2 448

Provisions pour dépréciation =

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture

Produits à recevoir par postes du bilan = 9 034

Produits à recevoir	Montant
Autres créances	9 034
TOTAL	9 034

Charges constatées d'avance = 22 938

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes (suite)**NOTES SUR LE BILAN PASSIF****Capital social = 24 000**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	300	80,00	24 000
Titres en fin d'exercice	300	80,00	24 000

Etat des dettes = 579 614

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	174 749	33 568	130 673	10 508
Dettes financières diverses	3 274	3 274		
Fournisseurs	291 492	291 492		
Dettes fiscales & sociales	77 395	77 395		
Autres dettes	1 871	1 871		
Produits constatés d'avance	30 833	30 833		
TOTAL	579 614	438 433	130 673	10 508

Charges à payer par postes du bilan = 122 938

Charges à payer	Montant
Fournisseurs	104 600
Dettes fiscales & sociales	16 571
Autres dettes	1 767
TOTAL	122 938

Produits constatés d'avance = 30 833

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes (suite)**AUTRES INFORMATIONS****Engagements donnés = 11 015**

Nature des engagements donnés	Montant
Autres engagements	11 015
TOTAL	11 015

Dettes garanties par des sûretés réellesEMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT : **174 748.87** euros

Annexes (suite)**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 9 034

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Fournisseurs avoirs a recevoir(409800)	2 924
Etat produit a recevoir(448700)	6 110
TOTAL	9 034

Charges constatées d'avance = 22 938

Charges constatées d'avance	Montant
Charges const.d'avance(486000)	17 438
Charges constatees d'avance rs(486100)	5 500
TOTAL	22 938

Charges à payer = 122 938

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn.fact.non parvenues(408100)	104 600
TOTAL	104 600

Dettes fiscales et sociales	Montant
Personnel congés a payer(428200)	3 643
Personnel primes a payer(428600)	9 120
Org.sociaux charges sur congés payés(438200)	838
Org.sociaux chges a payer(438600)	2 100
Impôts a payer(448600)	870
TOTAL	16 571

Autres dettes	Montant
Divers charges a payer(468600)	1 767
TOTAL	1 767

Produits constatés d'avance = 30 833

Produits constatés d'avance	Montant
Produits const d'avance(487000)	30 833
TOTAL	30 833

DA

Annexes (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
EURL MODETIC GRENOL	5 000	2 572	100	5 000	5 000			325 192	31 712	
EURL ATELIER 1083	35 000		100	35 000	35 000					
EURL MODETIC LYON	5 000		100	5 000	5 000					
EURL MODETIC NANTES	5 000		100	5 000	5 000					
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
<i>Participations non reprises en A:</i>										

Observations complémentaires

MODETIC
Société à responsabilité limitée
au capital de 24 000 euros
Siège social : 49 AVENUE GAMBETTA
26100 ROMANS
498 845 064 RCS ROMANS

**RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 JANVIER 2017**

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 août 2016 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Nous poursuivons notre croissance et avons doublé notre chiffre d'affaires au cours de l'exercice avec le développement de nouveaux produits et de nouvelles gammes d'articles éthiques et fabriqués en France exclusivement.

Nous avons pu réaliser d'importants investissements qui ont permis de développer notre activité notamment en créant un atelier de confection et de prototypage sur Romans ainsi qu'en ouvrant de nouvelles boutiques, filiales de MODETIC, sur la fin de l'exercice.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

De nombreux projets sont à l'étude et en cours afin de développer encore notre activité. Nous développons un procédé permettant de recycler les jeans usagés (étude de faisabilité technique en cours) et souhaitons relocaliser la production d'articles textiles.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Le projet d'acquisition du site de l'ancienne usine historique Charles Jourdan se concrétise et nous devrions signer prochainement le compromis via l'une de nos structures.

JA

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Prises de participation ou prises de contrôle au cours de l'exercice

En date du 10 mars 2016, notre société a pris une participation de 100% dans le capital de la société **ATELIER 1083**, société à responsabilité limitée au capital de 35 000,00 euros, dont le siège social est 21 Avenue Gambetta – 26100 ROMANS SUR ISERE, inscrite au RCS de Romans sous le numéro 819 225 723.

En date du 15 juin 2016, notre société a pris une participation de 100% dans le capital de la société **MODETIC NANTES**, société à responsabilité limitée au capital de 5 000,00 euros, dont le siège social est 49 Avenue Gambetta – 26100 ROMANS SUR ISERE, inscrite au RCS de Romans sous le numéro 815 157 476.

En date du 1^{er} août 2016, notre société a pris une participation de 100% dans le capital de la société **MODETIC LYON**, société à responsabilité limitée au capital de 5 000,00 euros, dont le siège social est 49 Avenue Gambetta – 26100 ROMANS SUR ISERE, inscrite au RCS de Romans sous le numéro 821 917 820.

Activité des filiales et participations

Notre société détient 100% du capital de la société **MODETIC GRENOBLE**, société à responsabilité limitée au capital de 5 000,00 euros, dont le siège social est à 38000 GRENOBLE – 48 Boulevard Gambetta, inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro 804 409 134.
Au cours de l'exercice clos le 31/08/2016, le chiffre d'affaires s'est élevé à 325 191,83 euros et le résultat net à 31 711,56 euros.

*Pour information, notre société détenait 33,33% du capital de la société **AlbumE**, société par actions simplifiée au capital variable, dont le siège social est à 26100 ROMANS - 49 avenue Gambetta, inscrite au RCS de Romans sous le numéro 539 265 009 et radiée en date du 18 janvier 2016.*

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 août 2016, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 532 334 euros contre 772 007 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 98,48%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 52 347 euros contre 69 579 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -24,76%.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 620 377 euros contre 297 336 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 108,64%.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 598 025 euros contre 301 845 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 98,12%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 8 348 euros contre 4 946 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 68,78%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 203 324 euros contre 114 207 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 78,03%.

Le montant des charges sociales s'élève à 38 783 euros contre 23 556 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 64,64%.

L'effectif salarié moyen s'élève à 9 contre 3 pour l'exercice précédent, soit une variation significative.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 37 985 euros contre 18 171 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 109,04%.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 1 506 842 euros contre 760 061 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 98,25%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 77 839 euros contre 81 526 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -4,52%.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de -4 805 euros (-4 227 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à 73 034 euros contre 77 299 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -5,51%.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de 1 859 euros contre -7 036 euros pour l'exercice précédent,
- d'un impôt sur les sociétés de 13 656 euros contre 15 476 euros pour l'exercice précédent,

le résultat de l'exercice clos le 31 août 2016 se solde par un bénéfice de 61 237,00 euros contre un bénéfice de 54 787,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 11,77%.

Au 31 août 2016, le total du bilan de la Société s'élevait à 793 736 euros contre 497 553 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 59,52%.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 61 237,23 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **61 237,23 euros**

En totalité sur le compte « autres réserves » qui s'élève désormais à 180 876,33 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

**Fait à ROMANS
Le 4 janvier 2017**

LA GERANCE

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, stylized lines that form a roughly triangular shape with a vertical stroke through the center.

MODETIC

Société à responsabilité limitée
au capital de 24 000 euros
Siège social : 49 Avenue Gambetta
26100 ROMANS
498 845 064 RCS ROMANS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 JANVIER 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 61 237,23 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **61 237,23 euros**

En totalité sur le compte « autres réserves » qui s'élève désormais à 180 876,33 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 janvier 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Gérance

