

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 30/10/2018 sous le numéro de dépôt B2018/009240

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE**  
**ROMANS SUR ISERE**

**DEPOT DES COMPTES ANNUELS**

n° de dépôt : **B2018/009240**  
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 30/10/2018 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 : 31/08/2017**

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

Concernant les événements RCS suivants :

**Dépôt des comptes annuels**



753074





Désignation de l'entreprise		SARL MODETIC		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	
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence)	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)	B1		DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	EJ		DG	180 876
	Report à nouveau			DH	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>			DI	100 527
	Subventions d'investissement			DJ	5 619
	Provisions réglementées *			DK	
		<b>TOTAL (II)</b>		DL	313 423
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
	Avances conditionnées			DN	
	<b>TOTAL (III)</b>		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
	<b>TOTAL (III)</b>		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	418 804
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)	EI		DV	67 305
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	402 599
	Dettes fiscales et sociales			DY	81 735
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Autres dettes			EA	4 879	
Compte égal	Produits constatés d'avance (4)			EB	24 390
	<b>TOTAL (IV)</b>		EC	999 711	
	Écarts de conversion passif *			ED	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>		EE	1 313 133	
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
		Écart de réévaluation libre		1D	
		Réserve de réévaluation (1976)		1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *			1F	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	671 403	
(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.

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

DGFIP N° 2052-SD 2017

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

		Exercice N				Néant <input type="checkbox"/> *	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	930 695	FB		FC 930 695	
	Production vendue	biens *	FD	914 982	FE		FF 914 982
			services *	FG	1 299	FH	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 846 976	FK		FL 1 846 976	
	Production stockée *					FM 80 131	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO 42 087	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP 22 288	
	Autres produits (1) (11)					FQ	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR 1 991 481
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS 693 830	
	Variation de stock (marchandises) *					FT (102 235)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU 314 387	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV (134 040)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW 699 523	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX 8 518	
	Salaires et traitements *					FY 270 558	
	Charges sociales (10)					FZ 57 056	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	dotations aux amortissements *			GA 45 719	
			dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)					GE 225	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF 1 853 541	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG 137 941	
opérations en courants	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 44	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP 44	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilés (6)					GR 6 022	
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU 6 022	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV (5 979)	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW 131 962	

(RENVOI : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant ce tableau sont données dans la notice n° 2052.

JA

④

## COMPTÉ DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL MOETIC</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 226	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	1 226	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	68	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 bis)	HG		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	68	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	1 158	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices *		HK	32 593	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	1 992 751	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	1 892 224	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	100 527	
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation affrétés à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont	Crédit bail mobilier *	HP	
		Crédit bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation affrétées à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	22 288	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	21 699	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	1 303		
	obligatoires	A9	20 396	
(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			
AMENDES	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
	68		1 226	
QUOTE PART DE SUBVENTION REPRISE				
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs:	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

# Annexes

## PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/08/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/08/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 313 133,34 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 100 527,11 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 07/12/2017 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 2016 est calculé sur les salaires du 01/01/2016 au 31/12/2016 s'élève à 10 368 euros.

Utilisation du CICE 2015 (perçu en 2016).

Le CICE perçu s'élève à 4 270 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 = 416 174

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	46 102	16 055		62 157
Immobilisations corporelles	230 649	76 735	11 875	295 508
Immobilisations financières	56 184	2 325		58 509
<b>TOTAL</b>	<b>332 935</b>	<b>95 115</b>	<b>11 875</b>	<b>416 174</b>

Amortissements et provisions d'actif = 140 166

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	39 660	7 289		46 949
Immobilisations corporelles	60 517	37 921	5 221	93 217
<b>TOTAL</b>	<b>100 177</b>	<b>45 210</b>	<b>5 221</b>	<b>140 166</b>

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Site internet me	29 349	29 349	0	de 1 à 5 ans
Marque	500	0	500	Non amortiss.
Logiciel	32 308	17 600	14 708	de 1 à 5 ans
Mat & outillage se	59 040	12 771	46 269	5 ans
Agencs amenagts installation	194 076	65 999	128 077	de 5 à 8 ans
Materiel de transport	6 000	6 000	0	5 ans
Materiel de bureau se	15 652	5 762	9 890	de 3 à 5 ans
Mobillier	14 887	2 685	12 202	5 ans
Immobilisations en cours	5 854	0	5 854	Non amortiss.
<b>TOTAL</b>	<b>357 665</b>	<b>140 166</b>	<b>217 500</b>	

Etat des créances = 197 588

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	2 523		2 523
Actif circulant & charges d'avance	195 065	195 065	
<b>TOTAL</b>	<b>197 588</b>	<b>195 065</b>	<b>2 523</b>

Produits à recevoir par postes du bilan = 19 317

Produits à recevoir	Montant
Autres créances	19 317
<b>TOTAL</b>	<b>19 317</b>

Charges constatées d'avance = 14 785

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

Charges à répartir = 2 543

Charges à répartir	Valeur nette	Taux
Charges différées		%
Frais d'acquisition des immob.		%
Frais d'émission des emprunts	2 543	20 %
Charges à étaler		%
<b>TOTAL</b>	<b>2 543</b>	

## 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
<b>Titres en fin d'exercice</b>	<b>300</b>	<b>80,00</b>	<b>24 000</b>

**Etat des dettes = 999 711**

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	418 804	90 496	328 308	
Dettes financières diverses	67 305	67 305		
Fournisseurs	402 599	402 599		
Dettes fiscales & sociales	81 735	81 735		
Autres dettes	4 879	4 879		
Produits constatés d'avance	24 390	24 390		
<b>TOTAL</b>	<b>999 711</b>	<b>671 403</b>	<b>328 308</b>	

**Charges à payer par postes du bilan = 112 991**

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	667
Fournisseurs	88 223
Dettes fiscales & sociales	22 419
Autres dettes	1 682
<b>TOTAL</b>	<b>112 991</b>

**Produits constatés d'avance = 24 390**

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 = 19 363**

<b>Nature des engagements donnés</b>	<b>Montant</b>
Autres engagements	19 363
<b>TOTAL</b>	<b>19 363</b>

**Dettes garanties par des sûretés réelles**

EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT : 418 803.93 -

## 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 = 19 317**

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Fournisseurs avoirs a recevoir( 409800 )	7 963
Etat produit a recevoir( 448700 )	11 354
<b>TOTAL</b>	<b>19 317</b>

**Charges constatées d'avance = 14 785**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges const.d'avance( 488600 )	14 785
<b>TOTAL</b>	<b>14 785</b>

**Charges à payer = 112 991**

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Interets courus/ emprunts( 168800 )	667
<b>TOTAL</b>	<b>667</b>

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn.fact.non parvenues( 408100 )	88 223
<b>TOTAL</b>	<b>88 223</b>

Dettes fiscales et sociales	Montant
Personnel congés a payer( 428200 )	8 552
Personnel primes a payer( 428600 )	9 000
Org.sociaux charges sur congés payés( 438200 )	1 792
Org.sociaux chges a payer( 438600 )	2 250
Impôts a payer( 448600 )	825
<b>TOTAL</b>	<b>22 419</b>

Autres dettes	Montant
Divers charges a payer( 468600 )	1 682
<b>TOTAL</b>	<b>1 682</b>

**Produits constatés d'avance = 24 390**

Produits constatés d'avance	Montant
Produits const d'avance( 487000 )	24 390
<b>TOTAL</b>	<b>24 390</b>




## 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
<b>A – Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; participations</b>										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
MODETIC GRENOBLE	5 000	34 284	100	5 000	5 000	60 000		256 214	13 947	
ATELIER 1083	35 000	3 415	100	35 000	35 000			80 335	3 415	
MODETIC LYON	5 000	-12 070	100	5 000	5 000			100 789	-12 070	
MODETIC NANTES	5 000	7 178	100	5 000	5 000			164 263	7 178	
SARL ROUTINE	5 000		45	5 000	5 000					
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
<b>B – Renseignements globaux concernant les autres filiales &amp; participations</b>										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
<i>Participations non reprises en A:</i>										

**Observations complémentaires**



1

1

1

**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 31 JANVIER 2018**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2017**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 100 527,11 euros de la manière suivante :

**Bénéfice de l'exercice** **100 527,11 euros**

**En totalité sur le compte « autres réserves » qui s'élève désormais à 281 403,44 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 31 janvier 2018**

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

**Certifié conforme**

**La Gérance**



