

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 20/12/2018 sous le numéro de dépôt B2018/011382

Liasse Fiscale

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2018

| Désignation de l'entreprise : SARL MODETIC | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2 | | | |
|---|---|---|---------------------------------|---------------------------|----|
| Adresse de l'entreprise 49 Avenue GAMBETTA 26100 ROMANS | | Durée de l'exercice précédent * 1 2 | | | |
| Numéro SIRET * 4 9 8 8 4 5 0 6 4 0 0 0 1 9 | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
| | | Exercice N clos le 3 1 0 8 2 0 1 8 | | | |
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Net 3 | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | AC | | |
| | Frais de développement * | CX | CQ | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | AG | 70 977 | |
| | Fonds commercial (1) | AH | AI | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | AK | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | AM | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terreins | AN | AO | | |
| | Constructions | AP | AQ | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | AS | 44 482 | |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | AU | 150 425 | |
| | Immobilisations en cours | AV | AW | | |
| | Avances et acomptes | AX | AY | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | CT | | |
| | Autres participations | CU | CV | 55 050 | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | BC | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | BE | 935 | |
| | Prêts | BF | BG | | |
| | Autres immobilisations financières * | BH | BI | 3 023 | |
| TOTAL (II) | | BJ | BK | 324 893 | |
| STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | BM | 205 504 | |
| | En cours de production de biens | BN | BO | | |
| | En cours de production de services | BP | BQ | | |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | BS | 583 483 | |
| | Marchandises | BT | BU | 152 795 | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | BW | | |
| CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | BY | 40 232 | |
| | Autres créances (3) | BZ | CA | 449 214 | |
| DIVERS | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | | |
| | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) | CD | CE | | |
| | Disponibilités | CF | CG | 1 139 473 | |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | CI | 40 314 | |
| | TOTAL (III) | CJ | CK | 2 611 014 | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | 1 933 | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | |
| Écarts de conversion actif * (VI) | CN | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | | CO | 1A | 2 937 839 | |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP | (3) Part à plus d'un an : | CR |
| Clause de réserve de propriété * | Immobilisations : | Stocks : | | Créances : | |

SAGE Experts-comptables janvier 2018 - Etat préparatoire.

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

Gère cette liasse
Cofinpro

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2018

| Désignation de l'entreprise | | SARL MODETIC | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|--|---|-------------------|---------|----------------------------------|-----------|
| | | Exercice N | | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 33 840) | DA | | 33 840 | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, | DB | | 1 690 160 | |
| | Ecart 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 | | 281 403 | |
| | Report à nouveau | DH | | | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | | 43 619 | |
| | Subventions d'investissement | DJ | | 4 393 | |
| | Provisions réglementées * | DK | | | |
| | | TOTAL (II) | DL | | 2 055 816 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | | |
| | Avances conditionnées | DN | | | |
| | TOTAL (III) | 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 | | 350 373 | |
| | Emprunts et dettes financiers divers (Dont emprunts participatifs EI) | DV | | 82 815 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | | 338 565 | |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | | 76 202 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | | |
| Autres dettes | EA | | 5 195 | | |
| Compte régularisé | Produits constatés d'avance (4) | EB | | 28 874 | |
| | TOTAL (IV) | EC | | 882 024 | |
| | (V) | ED | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | | 2 937 839 | |
| RENOUVOIS | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | 1C | | | |
| | | 1D | | | |
| | | 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 | | 617 583 | | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | 2 304 | | |

* 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 2018

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

| Désignation de l'entreprise | | SARL MODETIC | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | |
|---|---|--|--|----------------------------------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|
| | | Exercice N | | | | | | | |
| | | France | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total | | | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | 2 050 100 | FB | 2 752 | FC | 2 052 852 | | |
| | Production vendue | biens * | FD | | FE | | FF | | |
| | | | services * | FG | 209 | FH | | FI | 209 |
| | | | | FJ | 2 050 309 | FK | 2 752 | FL | 2 053 061 |
| | Chiffres d'affaires nets * | | | | | FM | 427 353 | | |
| | Production stockée * | | | | | FN | | | |
| | Production immobilisée * | | | | | FO | 40 480 | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FP | | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9) | | | | | FQ | 402 | | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FR | 2 521 296 | | |
| Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS | 284 295 | | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | FT | 91 342 | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | | FU | 510 159 | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | (354) | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | | | FW | 1 174 371 | | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | | | FX | 9 831 | | |
| | Salaires et traitements * | | | | | FY | 315 764 | | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 50 650 | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | dotations aux amortissements * | | | | GA | 55 542 | |
| | | | dotations aux provisions | | | | GB | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions * | | | | | GC | | |
| | | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 49 | | |
| | Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GF | 2 491 650 | |
| | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | GG | 29 647 | |
| 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 | | | |
| | 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 | | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | | GQ | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 6 661 | | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | GU | 6 661 | | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | (6 661) | | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | 22 986 | | |

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

A

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite) DGFIP N° 2053-SD 2018

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

| | | | | | | |
|---|--|---|--------------|----------------------------------|------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise | | SARL MODETIC | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| | | | | Exercice N | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | HA | | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | | HB | 1 585 | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | HC | | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | | HD | 1 585 | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | | HE | 35 | | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | | HF | 38 | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | | HG | | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | | HH | 73 | | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | | HI | 1 512 | | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | (IX) | HJ | | | |
| Impôts sur les bénéfices * | | (X) | HK | (19 121) | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | | HL | 2 522 881 | | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | | HM | 2 479 262 | | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | | HN | 43 619 | | |
| RENVOIS | (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | | HO | | |
| | (2) | Dont produits de locations immobilières | | HY | | |
| | | Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | | IG | | |
| | (3) | Dont Crédit bail mobilier * | | HP | | |
| | | Dont Crédit bail immobilier | | HQ | | |
| | (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | | IH | | |
| | (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | | IJ | | |
| | (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | | 1K | | |
| | (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 | | |
| | (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | | A2 | | |
| (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 | obligatoires | A9 | | |
| (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 | |
| REGULARISATIONS MUTUELLE | | | | 35 | | |
| QUOTE PART SUBVENTION REPRISE | | | | | 1 226 | |
| REGULARISATION REMBST CLIENTS | | | | | 359 | |
| (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° 2032.

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/08/2018 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/08/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 937 839,38 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 43 618,93 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 21/11/2018 par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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 2017 est calculé sur les salaires du 01/01/2017 au 31/12/2017 s'élève à 13 976 euros.

Utilisation du CICE 2016 (perçu en 2017).

Le CICE perçu s'élève à 10 368 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.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS**CREDIT IMPOT RECHERCHE ET CREDIT IMPOT INNOVATION**

Les dépenses engagées par la SAL MODETIC au titre de la recherche et de l'innovation ont donné lieu à la comptabilisation sur l'exercice 2017/2018 de crédits d'impôt :

- Au titre de l'année civile 2016 pour 7112 euros
- Au titre de l'année civile 2017 pour 14624 euros

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

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

Immobilisations brutes = 489 147

| Actif immobilisé | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles | 62 157 | 62 487 | 26 634 | 98 010 |
| Immobilisations corporelles | 295 508 | 46 683 | 10 062 | 332 129 |
| Immobilisations financières | 58 509 | 1 500 | 1 000 | 59 009 |
| TOTAL | 416 174 | 110 670 | 37 696 | 489 147 |

Amortissements et provisions d'actif = 164 255

| Amortissements et provisions | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles | 46 949 | 6 718 | 26 634 | 27 033 |
| Immobilisations corporelles | 93 217 | 48 214 | 4 208 | 137 222 |
| TOTAL | 140 166 | 54 931 | 30 842 | 164 255 |

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant | Amortis. | Valeur nette | Durée |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Site internet | 65 202 | 6 222 | 58 980 | de 1 à 5 ans |
| Marque | 500 | 0 | 500 | Non amortiss. |
| Logiciel | 32 308 | 20 811 | 11 497 | de 1 à 5 ans |
| Matériel & outillage | 68 910 | 24 428 | 44 482 | 5 ans |
| Agencs aménagts installation | 220 621 | 91 929 | 128 692 | de 5 à 8 ans |
| Matériel de transport | 6 000 | 6 000 | 0 | 5 ans |
| Matériel de bureau | 19 637 | 8 976 | 10 661 | de 3 à 5 ans |
| Mobilier | 16 962 | 5 890 | 11 072 | de 4 à 5 ans |
| TOTAL | 430 139 | 164 255 | 265 884 | |

Etat des créances = 532 783

| Etat des créances | Montant brut | A un an | A plus d'un an |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Actif immobilisé | 3 023 | | 3 023 |
| Actif circulant & charges d'avance | 529 760 | 529 760 | |
| TOTAL | 532 783 | 529 760 | 3 023 |

Produits à recevoir par postes du bilan = 12 252

| Produits à recevoir | Montant |
|------------------------------|---------------|
| Clients et comptes rattachés | 178 |
| Autres créances | 12 074 |
| TOTAL | 12 252 |

NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**Charges constatées d'avance = 40 314**

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 = 1 933

| Charges à répartir | Valeur nette | Taux |
|--------------------------------|---------------------|-------------|
| Charges différées | | % |
| Frais d'acquisition des immob. | | % |
| Frais d'émission des emprunts | 1 933 | 20 % |
| Charges à étaler | | % |
| TOTAL | 1 933 | |

Informations complémentaires sur le bilan actif

Avance SOCIETE TISSAGE DE FRANCE : 240 000 euros.

La société TISSAGE DE FRANCE en cours de création au 31.08.2018 et dont la SARL MODETIC sera associée à hauteur de 80 % a bénéficié d'une avance temporaire à court terme pour la reprise de la société VALRUPT .

Annexes (suite)**NOTES SUR LE BILAN PASSIF****Capital social = 33 840**

| Mouvements des titres | Nombre | Val. nominale | Capital social |
|---------------------------------|------------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice | 300 | 80,00 | 24 000 |
| Titres émis | 123 | 80,00 | 9 840 |
| Titres en fin d'exercice | 423 | 80,00 | 33 840 |

Etat des dettes = 882 024

| Etat des dettes | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Etablissements de crédit | 350 373 | 85 932 | 264 441 | |
| Dettes financières diverses | 82 815 | 82 815 | | |
| Fournisseurs | 338 565 | 338 565 | | |
| Dettes fiscales & sociales | 76 202 | 76 202 | | |
| Autres dettes | 5 195 | 5 195 | | |
| Produits constatés d'avance | 28 874 | 28 874 | | |
| TOTAL | 882 024 | 617 583 | 264 441 | |

Charges à payer par postes du bilan = 141 849

| Charges à payer | Montant |
|--------------------------------|----------------|
| Emp. & dettes établ. de crédit | 500 |
| Fournisseurs | 122 330 |
| Dettes fiscales & sociales | 16 631 |
| Autres dettes | 2 388 |
| TOTAL | 141 849 |

Produits constatés d'avance = 28 874

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 = 14 110

| Nature des engagements donnés | Montant |
|--------------------------------------|----------------|
| Autres engagements | 14 110 |
| TOTAL | 14 110 |

Dettes garanties par des sûretés réelles

EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT : 348 068.37 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 = 12 252

| Produits à recevoir sur cits et comptes rattachés | Montant |
|--|----------------|
| Clients facture a etablr(418100) | 178 |
| TOTAL | 178 |

| Produits à recevoir sur autres créances | Montant |
|--|----------------|
| Fournisseurs avoirs a recevoir(409800) | 2 236 |
| Etat produit a recevoir(448700) | 9 838 |
| TOTAL | 12 074 |

Charges constatées d'avance = 40 314

| Charges constatées d'avance | Montant |
|--|----------------|
| Charges const.d'avance(486000) | 33 934 |
| Charges constatees d'avance rs(486100) | 6 380 |
| TOTAL | 40 314 |

Charges à payer = 141 849

| Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit | Montant |
|---|----------------|
| Interets courus/ emprunts(168800) | 500 |
| TOTAL | 500 |

| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | Montant |
|---|----------------|
| Fourn.fact.non parvenues(408100) | 122 330 |
| TOTAL | 122 330 |

| Dettes fiscales et sociales | Montant |
|--|----------------|
| Personnel congés a payer(428200) | 11 340 |
| Org.sociaux charges sur congés payés(438200) | 2 931 |
| Etat impôts a payer (448600) | 2 360 |
| TOTAL | 16 631 |

| Autres dettes | Montant |
|----------------------------------|----------------|
| Divers charges a payer(468600) | 2 388 |
| TOTAL | 2 388 |

Produits constatés d'avance = 28 874

| Produits constatés d'avance | Montant |
|------------------------------------|----------------|
| Produits const d'avance(487000) | 28 874 |
| TOTAL | 28 874 |

Annexes (suite)**RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES**

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

| Nature des Indications / Périodes | 31/08/2018 | 31/08/2017 | 31/08/2016 | 31/08/2015 | 31/08/2014 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| I - Situation financière en fin d'exercice | | | | | |
| a) Capital social | 33 840 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| b) Nombre d'actions émises | 423 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| II - Résultat global des opérations effectives | | | | | |
| a) Chiffre d'affaires hors taxes | 2 053 061 | 1 846 976 | 1 532 334 | 772 007 | 737 798 |
| b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions | 80 040 | 178 839 | 112 878 | 88 434 | 135 100 |
| c) Impôt sur les bénéfices | -19 121 | 32 593 | 13 656 | 15 476 | 21 047 |
| d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions | 99 161 | 146 246 | 99 222 | 72 958 | 114 053 |
| e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions | 43 619 | 100 527 | 61 237 | 54 787 | 100 993 |
| III - Résultat des opérations réduit à une seule action | | | | | |
| a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements | 234 | 487 | 331 | 243 | 380 |
| b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions | 103 | 335 | 204 | 183 | 337 |
| IV - Personnel : | | | | | |
| a) Nombre de salariés | 9 | 9 | 8 | 5 | 3 |
| b) Montant de la masse salariale | 295 883 | 270 558 | 203 324 | 114 207 | 41 262 |
| c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux | 70 532 | 57 056 | 38 783 | 23 556 | 10 897 |

Observations complémentaires

MODETIC

Société à responsabilité limitée
au capital de 33 840 euros
Siège social : 49 Avenue Gambetta
26100 ROMANS
498 845 064 RCS ROMANS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 17 DECEMBRE 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 43 618,93 euros de la manière suivante :

| | |
|--|------------------------|
| Bénéfice de l'exercice | 43 618,93 euros |
| En totalité sur le compte « autres réserves » | 43 618,93 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 17 décembre 2018

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix,³⁵¹..... voix ayant voté pour,
.....⁰..... voix ayant voté contre,⁰..... voix s'étant abstenues.

Certifié conforme

La Gérance

