DGFiP N° 2050-SD 2024
cerfa
N° 15949 * 06
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉDÉCLARATION PAR WWW.TELEDEC.FR

1. BILAN – ACTIF

Désignation de l'entreprise : MODIS - SIREN : 387868151

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12 — Néant ☐

Exercice N clos le 31/12/2023

				Brut		Amortissements, provisions	Net
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I)	AA				
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	AB		AC		
		Frais de développement	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	42 859	AG	27 852	15 007
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		autres immos incorporelles	AJ	2 250	AK		2 250
		Avances et acomptes sur immo. incorporelles	AL		AM		
	Immobilisations corporelles	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP	1 624	AQ	413	1 211
		Install. techniques, matériel et outillages industriels	AR	32 991	AS	27 277	5 715
		Autres immos corporelles	AT	238 097	AU	118 652	119 445
		Immos en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	Immobilisations financières (2)	Participations evaluées selon méthode équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	91 749	CV		91 749
		Créances rattachées à participations	BB	753 197	BC		753 197
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières	BH		BI		
		Total (II)	BJ	1 162 768	BK	174 194	988 574
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	BL	6 793	BM		6 793
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT	10 731	BU		10 731
		Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
	Créances	Clients et comptes rattachés (3)	BX	3 202	BY		3 202
		Autres créances (3)	BZ	14 709	CA		14 709
		Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
	Divers	V.M.P. (dont actions propres:)	CD		CE		
		Disponibilités	CF	9	CG		9
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		
		Total (III)	CJ	35 443	CK		35 443
		Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)	CW				
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
		Ecarts de conversion actif (VI)	CN				
		Total général (I à VI)	CO	1 198 211	1A	174 194	1 024 017

(1) Droit au bail	0	(2) à moins d'un an	CP	0	(3) à + d'1 an	CR	0
Clause de réserve de propriété - immob.	0		stocks	0		créances	0

2. BILAN – PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD 2024
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉDÉCLARATION PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : MODIS - SIREN : 387868151 — Néant ☐

					Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé : 16 500)			DA	16 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	2 461 518
	Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence	EK	0)	DC	
	Réserve légale (3)			DD	1 650
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	0)	DF	
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants)	EJ	0)	DG	30 012
	Report à nouveau			DH	-2 075 438
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	-203 999
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées			DK	
	TOTAL (I)			DL	230 243
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	184 220
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI	0)	DV	473 136
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	40 040
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	25 337
	Dettes fiscales et sociales			DY	67 293
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	1 090
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	2 659
	TOTAL (IV)			EC	793 774
	Ecarts de conversion passif **TOTAL (V)**			ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 024 017

Renvois					
	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B	0
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	0
			- Écart de réévaluation libre	1D	0
			- Réserve de réévaluation (1976)	1E	0
	(3)	Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		EF	0
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	684 770
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	35 350

5. IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054-SD 2024
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉDÉCLARATION PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : MODIS — Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS						Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultat d'une mise en équivalence		Augmentations : Aquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ	0	D8	0	D9	0
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	45 109	KE	0	KF	0
CORPORELLES	Terrains					KG	0	KH	0	KI	0
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre	dont composants	L9		KJ	0	KK	0	KL	0
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui	dont composants	M1		KM	0	KN	0	KO	0
CORPORELLES	Constructions	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	dont composants	M2		KP	1 624	KQ	0	KR	0
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels		dont composants	M3		KS	32 991	KT	0	KU	0
CORPORELLES	Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers				KV	210 615	KW	0	KX	9 880
CORPORELLES	Autres immo. corporelles	Matériel de transport				KY	213	KZ	0	LA	0
CORPORELLES	Autres immo. corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	15 955	LC	0	LD	2 426
CORPORELLES	Autres immo. corporelles	Emballages récupérables et divers				LE	0	LF	0	LG	0
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours					LH	0	LI	0	LJ	0
CORPORELLES	Avances et acomptes					LK	0	LL	0	LM	0
CORPORELLES					TOTAL III	LN	261 398	LO	0	LP	12 305
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G	0	8M	0	8T	0
FINANCIÈRES	Autres participations					8U	922 344	8V	0	8W	24 840
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés					1P	0	1R	0	1S	0
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières					1T	0	1U	0	1V	0
FINANCIÈRES					TOTAL IV	LQ	922 344	LR	0	LS	24 840
					Total général (I + II + III + IV)	ØG	1 228 851	ØH	0	ØJ	37 145

CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions : Par virement de poste à poste		Diminutions : Par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN	0	CØ	0	DØ	0	D7	0
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO	0	LV	0	LW	45 109	1X	0
CORPORELLES	Terrains			IP	0	LX	0	LY	0	LZ	0
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre		IQ	0	MA	0	MB	0	MC	0
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui		IR	0	MD	0	ME	0	MF	0
CORPORELLES	Constructions	Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions		IS	0	MG	0	MH	1 624	MI	0
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT	0	MJ	0	MK	32 991	ML	0
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers		IU	0	MM	991	MN	219 503	MO	0
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport		IV	0	MP	0	MQ	213	MR	0
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel bureau et informatique, mobilier		IW	0	MS	0	MT	18 380	MU	0
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers		IX	0	MV	0	MW	0	MX	0
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours			MY	0	MZ	0	NA	0	NB	0
CORPORELLES	Avances et acomptes			NC	0	ND	0	NE	0	NF	0
CORPORELLES			TOTAL III	IY	0	NG	991	NH	272 713	NI	0
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ	0	ØU	0	M7	0	ØW	0
FINANCIÈRES	Autres participations			I0	0	ØX	102 238	ØY	844 946	ØZ	0
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés			I1	0	2B	0	2C	0	2D	0
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières			I2	0	2E	0	2F	0	2G	0
FINANCIÈRES			TOTAL IV	I3	0	NJ	102 238	NK	844 946	2H	0
			Total général (I + II + III + IV)	I4	0	ØK	103 229	ØL	1 162 768	ØM	0

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉEVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFiP N° 2054 bis-SD 2024
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉDÉCLARATION PAR WWW.TELEDEC.FR

Les entreprises ayant pratiqué **la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : MODIS — Néant ☑

Exercice N clos le 31/12/2023

CADRE A		Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1– col. 2) – col. 5] (5)
		Augmentation du montant brut immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Montant des suppléments amortissement (2)	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés (3)	Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
		1	2	3	4	5	6
1	Concessions, brevets et droits similaires						
2	Fonds commercial						
3	Terrains						
4	Constructions						
5	Installations techniques mat. et out. Industriels						
6	Autres immobilisations corporelles						
7	Immobilisations en cours						
8	Participations						
9	Autres titres immobilisés						
10	**TOTAUX**						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurent à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
(4) Ce montant comprend :
- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
- le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD), à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B	DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice		
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-	
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.
Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.
Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

CB

CB

6. AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055-SD 2024
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉDÉCLARATION PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : MODIS — Néant ☐

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement et développement		CY	0	EL	0	EM	0	EN	0
Fonds commercial		RE	0	RF	0	RI	0	RJ	0
Autres immobilisations incorporelles		PE	17 271	PF	10 581	PG	0	PH	27 852
TOTAL I		RK	17 271	RM	10 581	RN	0	RO	27 852
Terrains		PI	0	PJ	0	PK	0	PL	0
Constructions	Sur sol propre	PM	0	PN	0	PO	0	PQ	0
	Sur sol d'autrui	PR	0	PS	0	PT	0	PU	0
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	PV	250	PW	162	PX	0	PY	413
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	23 285	QA	3 991	QB	0	QC	27 277
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	QD	83 914	QE	21 652	QF	991	QG	104 575
	Matériel de transport	QH	68	QI	145	QJ	0	QK	213
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	12 710	QM	1 154	QN	0	QO	13 864
	Emballages récupérables et divers	QP	0	QR	0	QS	0	QT	0
TOTAL II		QU	120 228	QV	27 105	QW	991	QX	146 342
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	137 499	ØP	37 686	ØQ	991	ØR	174 194

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1		Colonne 2		Colonne 3		Colonne 4		Colonne 5		Colonne 6			
		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements		M9	0	N1	0	N2		N3	0	N4	0	N5		N6	
Fonds commercial		RP	0	RQ	0	RR		RS	0	RT	0	RU		RV	
Autres immobilisations incorporelles		N7	0	N8	0	P6		P7	0	P8	0	P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2	0	Q3	0	Q4		Q5	0	Q6	0	Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9	0	R1	0	R2		R3	0	R4	0	R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7	0	R8	0	R9		S1	0	S2	0	S3		S4	
	Installations gales., agencts. et aménag.	S5	0	S6	0	S7		S8	0	S9	0	T1		T2	
Installations techniques, matériel et outillage		T3	0	T4	0	T5		T6	0	T7	0	T8		T9	
Autres immob. Corporelles	Inst. gales., agenc. et aménagements divers	U1	0	U2	0	U3		U4	0	U5	0	U6		U7	
	Matériel de transport	U8	0	U9	0	V1		V2	0	V3	0	V4		V5	
	Matériel de bureau, informatique, mobilier	V6	0	V7	0	V8		V9	0	W1	0	W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4	0	W5	0	W6		W7	0	W8	0	W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL III		NL						NM						NO	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NP+NQ+NR)		NW		**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NS+NT+NU)**				NY		**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NW-NY)**				NZ	

CADRE C — MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

7. PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056-SD 2024
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉDÉCLARATION PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : MODIS — Néant ☐

	NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	3	Montant à la fin de l'exercice	4
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers		3T	0	TA	0	TB	0	TC	0
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)		3U	0	TD	0	TE	0	TF	0
	Provisions pour hausse des prix		3V	0	TG	0	TH	0	TI	0
	Amortissements dérogatoires		3X	0	TM	0	TN	0	TO	0
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %		D3	0	D4	0	D5	0	D6	0
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)		IJ	0	IK	0	IL	0	IM	0
	Autres provisions réglementées		3Y	0	TP	0	TQ	0	TR	0
	TOTAL I		3Z	0	TS	0	TT	0	TU	0
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges		4A	0	4B	0	4C	0	4D	0
	Provisions pour garanties données aux clients		4E	0	4	0	4G	0	4H	0
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		4J	0	4K	0	4L	0	4M	0
	Provisions pour amendes et pénalités		4N	0	4P	0	4R	0	4S	0
	Provisions pour pertes de change		4T	0	4U	0	4V	0	4W	0
	Provisions pour pensions et obligations similaires		4X	0	4Y	0	4Z	0	5A	0
	Provisions pour impôts		5B	0	5C	0	5D	0	5E	0
	Provisions pour renouvellement des immobilisations		5	0	5H	0	5J	0	5K	0
	Provisions pour gros entretiens et grandes révisions		EO	0	EP	0	EQ	0	ER	0
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		5R	0	5S	0	5T	0	5U	0
	Autres provisions pour risques et charges		5V	0	5W	0	5X	0	5Y	0
	TOTAL II		5Z	0	TV	0	TW	0	TX	0
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations	- incorporelles	6A	0	6B	0	6C	0	6D	0
		- corporelles	6E	0	6	0	6G	0	6H	0
		- titres mis en équivalence	Ø2	0	Ø3	0	Ø4	0	Ø5	0
		- titres de participations	9U	0	9V	0	9W	0	9X	0
		- autres immobilisations financières	Ø6	0	Ø7	0	Ø8	0	Ø9	0
	Sur stocks et en cours		6N	0	6P	0	6R	0	6S	0
	Sur comptes clients		6T	0	6U	0	6V	0	6W	0
	Autres provisions pour dépréciation		6X	0	6Y	0	6Z	0	7A	0
	TOTAL III		7B	0	TY	0	TZ	0	UA	0
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	0	UB	0	UC	0	UD	0
	Dont dotations et reprises	- d'exploitation			UE	0	UF	0		
		- financières			UG	0	UH	0		
		- exceptionnelles			UJ	0	UK	0		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5ème du CGI									1O	0

PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX

Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice

AUTRES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice

PROVISIONS POUR IMPÔTS

Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice

AUTRES PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION

Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice

DGFiP N 2057-SD 2024
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉDÉCLARATION PAR WWW.TELEDEC.FR

8. ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Désignation de l'entreprise : MODIS — Néant ☐

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES				MONTANT BRUT 1		À 1 AN AU PLUS 2		À PLUS D'UN AN 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	753 197	UM	0	UN	753 197
	Prêts (1) (2)		UP	0	UR	0	US	0
	Autres immobilisations financières		UT	0	UV	0	UW	0
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	0		0		0
	Autres créances clients		UX	3 202		3 202		0
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie	(Provisions pour dépréciation antérieurement constituée UO)	Z1	0		0		0
	Personnel et comptes rattachés		UY	0		0		0
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	225		225		0
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	0		0		0
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	5 390		5 390		0
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	0		0		0
		Divers	VP	0		0		0
	Groupe et associés (2)		VC	0		0		0
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	9 093		9 093		0
Charges constatées d'avance			VS	0		0		0
		TOTAUX	VT	771 108	VU	17 911	VW	753 197
RENVOIS (1) Montant des		- Prêts accordés en cours d'exercice	VD	0				
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	0				
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF	0				

CADRE B — ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1	À 1 an au plus 2	À plus d'1 an et 5 ans au plus 3	À plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y	0	0	0	0
Autres emprunts obligataires (1)		7Z	0	0	0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	0	0	0	0
	à plus d'1 an à l'origine	VH	184 220	75 217	105 898	3 106
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	0	0	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	25 337	25 337	0	0
Personnel et comptes rattachés		8C	29 388	29 388	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	24 310	24 310	0	0
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	0	0	0	0
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	13 063	13 063	0	0
	Obligations cautionnées	VX	0	0	0	0
	Autres impôts, taxes et assimilées	VQ	532	532	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	0	0	0	0
Groupe et associés (2)		VI	473 136	473 136	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	41 130	41 130	0	0
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie		Z2	0	0	0	0
Produits constatés d'avance		8L	2 659	2 659	0	0
	TOTAUX	VY	793 774	VZ 684 770	105 898	3 106
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	0	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques	VL	473 135
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	39 184			

MODIS
Société à responsabilité limitée
au capital de 16 500 euros
Siège social : Château du Launay Locuon
56160 PLOERDUT
387 868 151 RCS LORIENT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2024

AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à – 203 999,49 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : **-203 999,49 euros**

Au compte « report à nouveau » **-203 999,49 euros**
Qui s'élèverait ainsi à -2 279 437,15 euros

Apurement en totalité du compte « report à nouveau »

Par prélèvement sur le compte
« primes d'émission, de fusion et d'apport » **2 279 437,15 euros**
Ainsi ramené à 182 080,91 euros

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance