

RCS : ROUEN Code greffe : 7608

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 01068 Numéro SIREN : 841 624 414 Nom ou dénomination : ITAQUÉ
--

Ce dépôt a été enregistré le 13/07/2020 sous le numéro de dépôt 3227

Greffe du tribunal de commerce de Rouen



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 13/07/2020

Numéro de dépôt : 2020/3227

Déposant :

Nom/dénomination : ITAQUÉ

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 841 624 414

N° gestion : 2018 B 01068

Désignation de l'entreprise : I TAQUE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 7	
Adresse de l'entreprise 107 ALLEE FRANCOIS MITTERRAND		Durée de l'exercice précédent* 1 2	
N° SIRET* 8 4 1 6 2 4 4 1 4 0 0 0 1 4		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 13 11 22 01 9	
		N-1 10 00 00	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	20 188 484
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	20 188 484
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	4 840
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Avoirs mobilières de placement		CD	
dont actions propres : (.....)		CE	
Disponibilités		CF	1 263 433
Charges constatées d'avance (3)*		CH	4 117
TOTAL (III)		CJ	1 272 390
Prestations d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Parts de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	21 460 874
(1) Dont droit au bail		IA	75 000
(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	
(3) Part à plus d'un an :		CR	
Stocks :			
Créances :			



Désignation de l'entreprise : ITAQUENéant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :16...550...000.....)	DA	16 550 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	3 361 030		
	Subventions d'investissement	DJ			
Provisions réglementées *	DK				
	TOTAL (I)	DL	19 911 030		
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	45		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	1 059 179		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	7 440		
	Dettes fiscales et sociales	DY	45 681		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	362 500		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	1 474 845		
	(V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	21 385 874		
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	ID			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	IE			
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	IF			
		EG	1 112 345		
		EH			

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



Désignation de l'entreprise : ITAQUE

Exercice N

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		Exercice (N-1)		
		FA		FB		FC				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*									
	Production vendue									
	biens*	FD		FE		FF				
	services*	FG	270 000	FH		FI	270 000			
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	270 000	FK		FL	270 000			
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP				
Autres produits (1) (11)						FQ	0			
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	270 000			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS				
	Variation de stock (marchandises)*					FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	19 630			
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	101			
	Salaires et traitements*					FY	275 622			
	Charges sociales (10)					FZ				
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations				GA				
						GB				
						GC				
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GD				
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE				
	Autres charges (12)					GF	16			
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GG	295 369				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GH	(25 368)				
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GI				
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GJ				
	Produits financiers de participations (5)					GK	3 503 500			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GL				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GM				
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GN				
	Différences positives de change					GO				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GP					
Total des produits financiers (V)					GQ	3 503 500				
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GR	75 000			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GS	9 921			
	Différences négatives de change					GT				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GU				
Total des charges financières (VI)					GV	84 921				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GW	3 418 579				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						3 393 211				

Dossier N° 005254 en Euros.

CHRISTIAN BÉNARD EXPERTISE COMPTABLE



Désignation de l'entreprise : ITAQUE

Néant ☐ *

[illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENVOIS



EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ITAQUE		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Néant		*		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8		D9	Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD		KE		KF				
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9		KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants M1		KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants M2		KP		KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants M3		KS		KT		KU				
	Autres immobilisations corporelles			KV		KW		KX				
	Installations générales, agencements aménagements divers *			KY		KZ		LA				
	Matériel de transport *			LB		LC		LD				
	Matériel de bureau et mobilier informatique			LE		LF		LG				
	Emballages récupérables et divers *			LH		LI		LJ				
	Immobilisations corporelles en cours			LK		LL		LM				
	Avances et acomptes			LN		LO		LP				
	TOTAL III											
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T			
Autres participations				8U		8V		8W	20 188 484			
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V				
TOTAL IV				1Q		1R		1S				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG		ØH		ØJ	20 188 484			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		CO		DO	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LV		D7	Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		IX				
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		LZ				
		Sur sol d'autrui		IR		MD		MC				
		Inst. gales, agents et am. des constructions		IS		MG		MF				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MI				
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers		IU		MM		ML				
		Matériel de transport		IV		MP		MO				
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier		IW		MS		MR				
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MU					
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		MX				
	Avances et acomptes			NC		ND		NB				
	TOTAL III				IY		NG		NF			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		NI			
		Autres participations			1Ø		ØX		ØW			
Autres titres immobilisés				11		2B		ØZ	20 188 484			
Prêts et autres immobilisations financières				12		2E		2D				
TOTAL IV				13		NJ		2G				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				14		ØK		ØM	20 188 484			

Dossier N° 005254 en Euros.

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

CHRISTIAN BENARD EXPERTISE COMPTABLE



Exercice N, clos le :

3 1 1 2 2 0 1 9

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 : ITAQUENéant ☒ *

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 des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
				Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1	Concessions, brevets et droits similaires	1	2	3	4	5	6
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						
) Les augmentations du montant brut et des amortissements							

- (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 code général des impôts et figurant 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 :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) 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) 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.

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

Désignation de l'entreprise : ITAQUENéant ☒ *

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 d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU		QV		QW		QX	
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	ON		OP		OQ		OR	

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

EXEMPLAIRE A COMPTER

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DOTATIONS

REPRISES

Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice

Immobilisations amortissables		DOTATIONS				REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissement		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
TOTAL I															
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL II															
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations		NL													
TOTAL IV								NM						NO	
Total général (I+II+III+IV)		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'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR



EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ITAQUENéant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
		1	2	3	4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	02	03	04
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	06	07	08
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	UH	
		- exceptionnelles	UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : <u>ITAQUE</u>				Néant ☐ *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX								
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	1 240	1 240						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	3 600	3 600						
	Charges constatées d'avance		VS	4 117	4 117						
	TOTAUX		VT	8 957	8 957	VU		VV			
RENVois	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	45	45							
	à plus de 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	7 440	7 440							
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D									
Etat et autres	Impôts sur les bénéfices	8E	32 181	32 181							
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	13 500	13 500							
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ									
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	1 059 179	1 059 179							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	362 500		362 500						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	1 474 845	VZ	1 112 345	362 500					
RENVois	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tées auprès des associés personnes physiques		VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Annexe aux Comptes Annuels

Exercice clos le 31 décembre 2019

Les notes ci-après, constituant l'annexe, font partie intégrante des comptes annuels. Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en euros.

Note 1 Faits caractéristiques de l'exercice

L'exercice est le premier exercice de la société d'une durée de 17 mois.

Note 2 Evénements postérieurs à la clôture de l'exercice

Aucun événement entrant dans le cadre de cette information n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice.

Note 3 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables en France, le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016, ainsi que les avis et recommandations ultérieurs du Conseil National de la Comptabilité.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux hypothèses de base suivantes :

- Principe de prudence ;
- Continuité d'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- Indépendance des exercices.

Changement de méthode comptable

La présentation des comptes annuels et les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Immobilisations financières

Les titres de participation sont inscrits au bilan pour leur coût d'entrée dans le patrimoine de la société. Ils sont, le cas échéant, dépréciés pour tenir compte de leur valeur d'utilité pour la société. Leur valeur fait l'objet d'un examen annuel si des indices de perte de valeur sont identifiés.

Créances et dettes

Les créances sont évaluées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions pour risques et charges

L'entreprise comptabilise une provision lorsque, à la date de clôture de l'exercice, l'entreprise a une obligation (juridique ou implicite) vis-à-vis d'un tiers résultant d'un événement passé dont il est probable que le règlement se traduise par une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente attendue et lorsque le montant de la perte ou du passif peut être évalué avec fiabilité.

Le montant comptabilisé en provision représente la meilleure estimation de la dépense nécessaire à l'extinction de l'obligation actuelle à la date de clôture.

Note 4 Actif immobilisé

Titres de participation

Voir tableau 2054 en annexe

Liste des filiales et participations

Voir tableau en annexe

Dépréciations

Voir tableau 2056 en annexe

La SAS SYMELEC, société dans laquelle ITAQUE détient une participation à hauteur de 19.11%, est en redressement judiciaire depuis le mois de novembre 2019. La participation d'ITAQUE dans cette société a fait l'objet d'une dépréciation à hauteur de 100%, soit 75 000 euros.

Note 5 Charges constatées d'avance

Les charges constatées d'avance à la clôture de l'exercice se décomposent comme suit :

	€
▪ RSI	4 117
Total	4 117

Note 6 Capitaux propres

Le capital social est composé de 165 500 parts de 100 euros chacune, intégralement libérées.

Note 7 Etat des créances et dettes

Classement par échéances : voir tableau 2057 en annexe

Note 8 Charges à payer

Les charges à payer à la clôture de l'exercice se décomposent comme suit :

	€
▪ Fournisseurs, factures non parvenues	7 440
▪ Intérêts compte courant associés	9 917
▪ Intérêts courus sur emprunts	45
Total	17 402

Note 9 Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires réalisé par la société ITAQUE correspond essentiellement à la facturation de prestations rendues à sa filiale, Odyssée et Compagnie pour un montant de 270 000 euros.

Note 10 Résultat financier

Les principaux éléments du résultat financier sont les suivants :

	Charges (€)	Produits (€)
▪ Intérêts des comptes courants	9 921	
▪ Provision dépréciation des titres SYMELEC	75 000	
▪ Dividendes		3 503 500
Total	84 921	3 503 500

ITAQUE
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 16 550 000 €
Siège social : 107 Allée François Mitterrand
76100 ROUEN

R.C.S. ROUEN 841 624 414

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 22 JUIN 2020

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

RESOLUTION PROPOSEE

L'associé unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice, soit 3 361 029,64 € de la manière suivante :

- Au compte de la Réserve légale : 168 051,48 €
- Au compte des Réserves facultatives : 3 192 978,16 €

RESOLUTION ADOPTEE

L'associé unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice, soit 3 361 029,64 € de la manière suivante :

- Au compte de la Réserve légale : 168 051,48 €
- Au compte des Réserves facultatives : 3 192 978,16 €

Pour copie certifiée Conforme
Marc LAUBIES
Gérant

**COPIE CERTIFIEE
CONFORME**