

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 24/07/2023 sous le numéro de dépôt 4919

Désignation de l'entreprise : <u>ITAQUE</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>	
Adresse de l'entreprise <u>107 ALLEE FRANCOIS MITTERRAND</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>	
Numéro SIRET* <u>84162441400014</u>		Néant ☐	

		Exercice N clos le, <u>31122022</u>		N-1 <u>31122021</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	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	71 131	2 878	68 253	61 013	
	Immobilisations en cours	AV					
	Avances et acomptes	AX					
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Autres participations	CU	19 937 096	4 338 425	15 598 671	19 632 174	
	Créances rattachées à des participations	BB					
	Autres titres immobilisés	BD	981 705		981 705	942 000	
	Prêts	BF					
	Autres immobilisations financières*	BH					
	TOTAL (II)	BJ	20 989 931	4 341 303	16 648 628	20 635 187	
	ACTIF CIRCULANT	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	225 357		225 357	292 467	
Autres créances (3)		BZ	28 406 616		28 406 616	12 746 655	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB					
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD					
DIVERS	Disponibilités	CF	557 328		557 328	3 501 354	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	972		972	15 736	
	TOTAL (III)	CJ	29 190 273		29 190 273	16 556 212	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	50 180 204	4 341 303	45 838 901	37 191 399	
	Comptes de régularisation						

RENOUS : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an :

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE-ROUEN

4 JUIL. 2023



Désignation de l'entreprise : <u>ITAQUE</u>		Néant ☐ *			
		Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :16...550...000.....)	DA	16 550 000	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	702 083	168 051	
	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	13 496 890	3 350 286	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	10 575 992	10 680 636	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)		DL	41 324 965	30 748 974
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	109	29	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	4 202 203	6 030 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	110 975	88 182	
	Dettes fiscales et sociales	DY	169 147	304 924	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	31 502	19 291	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)		EC	4 513 936	6 442 425	
Ecart de conversion passif * (V)		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	45 838 901	37 191 399	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	4 513 936	6 442 425	
	(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.

Désignation de l'entreprise :		ITAQUE				Néant ☐ *		
		Exercice N						Exercice (N-1)
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	2 565	FB		FC	2 565	26
	Production vendue	biens* services*	FD		FE		FF	
			FG	446 462	FH		FI	446 462
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	449 027	FK		FL	449 027	488 933
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	2 667	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	4 407	14 013
	Autres produits (1) (11)					FQ	4	0
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	456 105
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	2 565	26
	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	334 797	233 322
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	41 746	20 744
	Salaires et traitements*					FY	285 045	317 488
	Charges sociales (10)					FZ	113 744	64 062
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	1 855	679
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)					GE	15	9
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	779 766
- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(323 661)	(133 383)
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	15 485 348	10 505 359
	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	75 000	
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	15 560 348	10 505 359
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	4 285 198	53 227
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	120 743	61
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	4 405 941	53 288
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	11 154 407	10 452 071
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMP TS (I - II III - IV V - VI)						GW	10 830 745	10 318 688

Désignation de l'entreprise : I TAQUE										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	20	1 000 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	20	1 000 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE		64	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	75 000	513 500	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	75 000	513 564	
- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(74 980)	486 436	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	179 774	124 488	
TOTAL DES PRODUITS (I III V VII)										HL	16 016 473	12 008 305	
TOTAL DES C ARGES (II IV VI VIII IX X)										HM	5 440 481	1 327 669	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des roduits - total des charges)										HN	10 575 992	10 680 636	
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme									HO			
	(2) Dont [produits de locations immobilières									HY			
	[produits d'exploitation afférents 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 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									IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)									HX			
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									RC			
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)									RD			
	(9) Dont transferts de charges									A1	4 407	14 013	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5									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									A9			
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8									A7				
(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				
									Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
PRODUITS DIVERS FOURNISSEURS											20		
VNC IMMOBILISATIONS FINANCIERES									75 000				
(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.

Désignation de l'entreprise : ITAQUE										Néant		*		
CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
							1		Conséquences à une réévaluation pratique au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
									2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ		D8		D9			
	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						KS		KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV		KW		KX			
		Matériel de transport *					KY		KZ		LA	8 458		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	2 036	LC		LD	637		
		Emballages récupérables et divers *					LE	60 000	LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ				
	Avances et acomptes					LK		LL		LM				
	TOTAL III					LN	62 036	LO		LP	9 095			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T			
		Autres participations					8U	19 760 401	8V		8W	251 695		
Autres titres immobilisés					1P	942 000	1R		1S	39 705				
Prêts et autres immobilisations financières					1T		1U		1V					
TOTAL IV					1Q	20 702 401	1R		1S	291 400				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					0G	20 764 437	0H		0J	300 494				
CADRE B		IMMOBILISATIONS					Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
		par virement de poste à poste					par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
		1					2				4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	IN		CO		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	IO		LV		IX			
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers					IU		MM		MN		MO	
		Matériel de transport					IV		MP		MQ	8 458	MR	
		Matériel de bureau et mobilier informatique					IW		MS		MT	2 673	MU	
		Emballages récupérables et divers *					IX		MV		MW	60 000	MX	
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes					NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III					IY		NG		NH	71 131	NI		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		OU		M7		OW	
		Autres participations					IO		OX	75 000	OY	19 937 096	OZ	
Autres titres immobilisés					II		2B		2C	981 705	2D			
Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E		2F		2G			
TOTAL IV					I3		NJ	75 000	NK	20 918 801	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		OK	75 000	OL	20 989 931	OM			

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

Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 2

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 : I TAQUE

Néant ☒ *

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)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	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 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 : <u>ITAQUE</u>										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 d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN				
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ				
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH				
TOTAL I		RK		RM		RN		RO				
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	1 160	QJ		QK	1 160			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 023	QM	695	QN		QO	1 718			
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT				
TOTAL II		QU	1 023	QV	1 855	QW		QX	2 878			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	1 023	QP	1 855	QQ		QR	2 878			
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 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'établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6					
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV					
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1					
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD					
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 II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8					
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO					
TOTAL III												
Total général (I+II+III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV					
Total général non venté (NP + NQ + NR)	NW	Total général non venté (NS + NT + NU)		NY	Total général non venté (NW - NY)		NZ					
CADRE C												
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CARGES 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				

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

Désignation de l'entreprise : ITAQUENéant ☐ *

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	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	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
	- autres immobilisations financières(1)*		O6	O7	O8
	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

Désignation de l'entreprise : ITAQUE		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	225 357	225 357			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY	155	155			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	83	83			
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	11 754	11 754		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC	28 375 908	28 375 908			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	18 717	18 717			
	Charges constatées d'avance	VS	972	972			
	TOTAUX		VT	28 632 944	VU	28 632 944	VV
RENOIS	(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	109	109			
	à plus de 1 an à l'origine	VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	110 975	110 975			
Personnel et comptes rattachés		8C	9 657	9 657			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	25 854	25 854			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	62 006	62 006			
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	53 494	53 494			
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	18 137	18 137			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	4 202 203	4 202 203			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	31 502	31 502			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	4 513 936	VZ	4 513 936		
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés 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 2022

L'exercice a une durée de douze mois. 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

Aucun fait caractéristique n'est intervenu au cours de l'exercice

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 de la Société sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires françaises et aux pratiques comptables généralement admises.

Les règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels sont conformes au règlement ANC 2018-01.

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

- principe de prudence ;
- continuité de l'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 corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition et font l'objet d'un amortissement annuel.

L'entreprise a retenu les durées d'usage pour déterminer les plans d'amortissement des immobilisations non décomposables.

Les principaux paramètres d'amortissement, tenant compte des durées d'utilisation estimées, sont les suivants :

	Modes d'amortissement	Durées
▪ Œuvres d'art	Non amortissable	
▪ Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
▪ Matériel de transport	Linéaire	5 ans

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.

Les frais d'acquisition des titres de participation sont enregistrés en charges. Fiscalement, ces frais ont été réintégrés et font l'objet d'une déduction sur une durée de 5 ans au prorata temporis.

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.

Reconnaissance du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires réalisé par la S.A.S ITAQUE correspond :

- à la facturation de prestations rendues à ses filiales, Odyssée et Compagnie et Odyssée Immobilier pour 252 000 €.

- à des prestations et refacturations diverses facturées à hauteur de 197 027 €.

Note 4 Actif immobilisé

Immobilisations corporelles et incorporelles

Voir tableau 2054 (ou 2033 C) en annexe

Amortissements

Voir tableau 2055 (ou 2033 C) en annexe

Dépréciations

Voir tableau 2056 (ou 2033 D) en annexe

Titres de participation

Voir tableau 2054 en annexe

Suite à un test de dépréciation, les titres de la société EMMAX ont été dépréciés à hauteur de 59 968 Euros, dont 6 741 € de dépréciation enregistrée dans les charges de l'exercice clos au 31 décembre 2022.

Suite à un test de dépréciation, les titres de la société Odyssée ont été dépréciés à hauteur de 4 278 457 Euros, dont 4 278 457 € de dépréciation enregistrée dans les charges de l'exercice clos au 31 décembre 2022.

Liste des filiales et participations

	Filiales détenues à + 50 %					
	ODYSSEE IMMOBILIER	ODISEA MENORCA	ODYSSEE ET COMPAGNIE	ODYSSEE IMMO PARTICIPATION	LAUCAST	PROAGORA
Capital	515 000 €	10 000 €	5 420 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Capitaux propres autres que le capital	4 619 523 €	-53 266 €	18 140 266 €	-2 121 €	-79 191 €	-5 248 €
Quote-part du capital détenu	100,00%	51,00%	50,00%	51,00%	51,00%	70,00%
Valeur comptable des titres détenus :						
Valeur Brute :	3 040 000 €	5 100 €	16 550 000 €	510 €	510 €	700 €
Valeur Nette :	3 040 000 €	5 100 €	12 271 543 €	510 €	510 €	700 €
Prêts et avances consentis par la société mère	18 627 625 €	6 103 978 €	414 806 €	1 628 €	1 410 280 €	1 384 €
Provisions sur prêts						
Montant des cautions et avals donnés par la société mère					1 861 251 €	
Chiffre d'affaires HT du dernier exercice	2 497 971 €		47 725 €			
Résultat du dernier exercice	1 197 413 €	-53 266 €	-54 117 €	-2 121 €	-79 191 €	-5 248 €
Dividendes encaissés par la société mère dans l'exercice			15 040 500 €			
Observations (2)	31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022

	Filiales détenues à - 50 %			
	SAS FONCIERE ETOILE	NORMANDY ECO SPACE	EPOXY	ODYSSEE ALPINA
Capital		15 000 €	20 000 €	10 000 €
Capitaux propres autres que le capital				
Quote-part du capital détenu	15,50%	15,00%	10,00%	33,33%
Valeur comptable des titres détenus :	99 975 €	150 000 €	2 000 €	3 333 €
Valeur Brute :				
Valeur Nette :	99 975 €	150 000 €	2 000 €	3 333 €
Prêts et avances consentis par la société mère			165 711 €	1 205 647 €
Provisions sur prêts				
Montant des cautions et avals donnés par la société mère				
Chiffre d'affaires HT du dernier exercice				
Résultat du dernier exercice				
Dividendes encaissés par la société mère dans l'exercice				
Observations (2)				

Note 5 Produits à recevoir

Les produits à recevoir à la clôture de l'exercice se décomposent comme suit :

	€
▪ Clients, factures à établir	201 357
▪ Intérêts courus	444 848
▪ Avoirs non parvenus	18 717
Total	664 922 €

Note 6 Charges constatées d'avance

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

	€
▪ Assurance	913
▪ Informatique	59
Total	972 €

Note 7 Capitaux propres

Le capital social est composé de 165 500 actions de 100 € chacune, intégralement libérées.

Note 8 Etat des créances et dettes

Classement par échéances : voir tableau 2057 en annexe

Note 9 Charges à payer

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

	€
▪ Fournisseurs, factures non parvenues	93 883
▪ Personnel, provision pour congés à payer	14 848
▪ Intérêts courus sur compte courant	120 743
▪ Autres charges à payer	109
Total	229 583 €

Note 10 Transferts de charges d'exploitation

Les transferts de charges se décomposent comme suit :

	€
▪ Avantages en Nature	4 407
Total	4 407 €

Note 11 Résultat financier

Les principaux éléments du résultat financier sont les suivants :

	Charges (€)	Produits (€)
▪ Dépréciation titres de participation	4 285 198	75 000
▪ Dividendes et affectations de résultats		15 040 500
▪ Intérêts avances comptes courants	120 743	444 848
Total	4 405 941 €	15 560 348 €

Note 12 Résultat exceptionnel

Les principaux éléments du résultat exceptionnel sont les suivants :

	Charges (€)	Produits (€)
▪ Cessions d'immobilisations	75 000	
▪ Produits divers		20
Total	75 000 €	20 €

Note 13 Eléments relatifs aux parties liées

Toutes les transactions réalisées entre les parties liées sont des opérations internes au groupe et conclues à des conditions normales de marché.

La société n'a consenti aucun engagement financier à l'égard d'entités liées.

Note 14 Ventilation de l'effectif moyen

L'effectif moyen de l'exercice est de :

Cadres et dirigeants	2
Employés	
Ouvriers	
Total	2

Note 15 Engagements hors bilan

Engagements financiers donnés

	Montant des garanties données	Dette à la date de clôture
Dettes garanties par des suretés réelles		
▪ Hypothèques		
▪ Nantissement sur fonds de commerce		
▪ Nantissement de titres de participation		
▪ Nantissement de valeurs mobilières de placement		
Autres engagements financiers donnés		
▪ Caution en garantie de crédit	8 869 930	
▪ Effets escomptés non échus		
▪		

LAUCAST PARTICIPATION

-caution pour un crédit à la banque BRED : 1 861 251 € échéance 3/10/2037

PROAGORA IMMOBILIER

-caution en garantie de crédit au CIN : principal de 45 852.48 € et intérêts de 3 126.23 €

SNC GALA

-caution en garantie de crédit au CIN : principal de 6 959 700 €

ITAQUE

24 JUIL. 2023

Société par Actions Simplifiée
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 30 JUIN 2023**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

RESOLUTION PROPOSEE

L'associé unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31 Décembre 2022 s'élevant à 10 575 991,61 euros de la manière suivante :

- Au compte de la Réserve légale : 528 799,60 €
- Au compte de la Réserve spéciale œuvres d'art : 12 000,00 €
- Au compte des Réserves facultatives : 10 035 192,01 €

RESOLUTION ADOPTEE

L'associé unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31 Décembre 2022 s'élevant à 10 575 991,61 euros de la manière suivante :

- Au compte de la Réserve légale : 528 799,60 €
- Au compte de la Réserve spéciale œuvres d'art : 12 000,00 €
- Au compte des Réserves facultatives : 10 035 192,01 €

Pour copie certifiée conforme

Marc LAUBIES
Président



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE-ROUEN
Acte déposé le :

24 JUIL. 2023



ITAQUÉ
Société par Actions Simplifiée
au capital de 16.550.000 €uros
Siège Social : 107 allée François Mitterrand
Hangar 107
76100 ROUEN

**Rapport du Commissaire aux Comptes
sur les comptes annuels**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

SEC BURETTE

9 rue Malatiré – 76012 ROUEN CÉDEX 1
Société A Responsabilité Limitée d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
Capital de 962.504 € – RCS ROUEN 710.501.149 – SIRET 710.501.149.00029

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

A l'Assemblée Générale de la société **ITAQUÉ**,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **ITAQUÉ** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2022 s'établit à 16.649 K€, sont évalués à leur coût d'acquisition et éventuellement dépréciés sur la base de leur valeur d'utilité selon les modalités décrites à la page 2 de l'annexe.

Nous avons examiné l'application de ces modalités ainsi que la cohérence d'ensemble des hypothèses utilisées et nous avons vérifiés que la note de l'annexe donne une information appropriée.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé.

En application de la loi :

- Nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-6 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion ;
- Nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

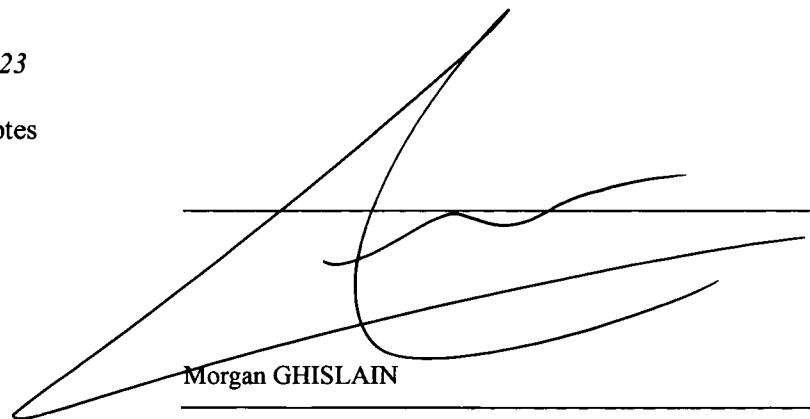
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Rouen, le 22 juin 2023

Le Commissaire aux Comptes

SEC BURETTE



Morgan GHISLAIN

BILAN

Actif

	Valeur Brute	Amort. & Provisions	Val. Nette 31/12/22	Val. Nette 31/12/21
<u>IMMOBILISATIONS</u>				
Frais d'Etablissement				
Autres Immobilisations Incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques				
Autres Immobilisations corporelles	71 131	2 878	68 253	61 013
Immobilisations corporelles en cours				
Avances sur Immobilisations Corporelles				
Immobilisations Financières	20 918 801	4 338 425	16 580 376	20 574 174
<u>TOTAL DES IMMOBILISATIONS</u>	20 989 931	4 341 303	16 648 628	20 635 187
<u>ACTIF CIRCULANT</u>				
Stocks et Travaux en Cours				
Fournisseurs - Avances et acomptes sur commandes				
Clients	225 357		225 357	292 467
Autres Créances	28 406 616		28 406 616	12 746 655
Valeurs Mobilières de Placement				
Disponibilités	557 328		557 328	3 501 354
Charges Constatées d'Avance	972		972	15 736
<u>TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT</u>	29 190 273		29 190 273	16 556 212
Charges à Répartir s/Plusieurs Exercices				
<u>TOTAL DE L'ACTIF</u>	50 180 204	4 341 303	45 838 901	37 191 399

BILAN

Passif

	31/12/2022	31/12/2021
<u>CAPITAUX PROPRES</u>		
Capital Social ou Individuel	16 550 000	16 550 000
Réserves	14 198 974	3 518 338
Report à nouveau		
Resultat de l'Exercice	10 575 992	10 680 636
Subventions et Provisions Reglementées		
<u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES</u>	41 324 965	30 748 974
<u>DETTES</u>		
Provisions pour Risques et Charges		
Emprunts et Dettes Financières	4 202 311	6 030 029
Avances et acomptes clients		
Dettes Fournisseurs & Comptes Rattachés	110 975	88 182
Dettes Sociales	35 511	116 918
Dettes Fiscales	133 637	188 006
Autres Dettes	31 502	19 291
<u>TOTAL DES DETTES</u>	4 513 936	6 442 425
<u>TOTAL DU PASSIF</u>	45 838 901	37 191 399

COMPTE DE RESULTAT

Page : 12

	31/12/2022		31/12/2021		Ecart	
	Montants	%	Montants	%	Montants	%
<u>PRODUCTION DE L'EXERCICE</u>	<u>254 565</u>	<u>100,0</u>	<u>236 526</u>	<u>100,0</u>	<u>18 039</u>	<u>7,6</u>
Production Vendue	254 565	100,0	236 526	100,0	18 039	7,6
<u>COUT MATIERE</u>	<u>2 565</u>	<u>1,0</u>	<u>26</u>	<u>0,0</u>	<u>2 539</u>	<u>N/S</u>
Achats Matières et Approvisionnements	2 565	1,0	26	0,0	2 539	N/S
<u>MARGE SUR COUT MATIERE</u>	<u>252 000</u>	<u>99,0</u>	<u>236 500</u>	<u>100,0</u>	<u>15 500</u>	<u>6,6</u>
<u>Produits des activités annexes</u>	<u>194 462</u>	<u>76,4</u>	<u>252 407</u>	<u>106,7</u>	<u>(57 945)</u>	<u>(23,0)</u>
<u>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</u>	<u>334 797</u>	<u>131,5</u>	<u>233 322</u>	<u>98,7</u>	<u>101 475</u>	<u>43,5</u>
Autres Achats	2 181	0,9	1 879	0,8	301	16,0
Charges Externes	332 616	130,7	231 443	97,9	101 173	43,7
<u>VALEUR AJOUTEE</u>	<u>111 665</u>	<u>43,9</u>	<u>255 585</u>	<u>108,1</u>	<u>(143 920)</u>	<u>(56,3)</u>
<u>ETAT ET CHARGES DE PERSONNEL</u>	<u>436 127</u>	<u>171,3</u>	<u>388 281</u>	<u>164,2</u>	<u>47 847</u>	<u>12,3</u>
Impôts et taxes	41 746	16,4	20 744	8,8	21 002	101,3
Salaires et Traitements	280 638	110,2	303 475	128,3	(22 837)	(7,5)
Charges sociales	113 744	44,7	64 062	27,1	49 682	77,6
<u>Subventions d'Exploitation</u>	<u>2 667</u>	<u>1,1</u>			<u>2 667</u>	
<u>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</u>	<u>(321 796)</u>	<u>(126,4)</u>	<u>(132 695)</u>	<u>(56,1)</u>	<u>(189 100)</u>	<u>(142,5)</u>
Dotations aux Amortissements	1 855	0,7	679	0,3	1 176	173,2
Autres Produits de Gestion Courante	4				4	N/S
Autres charges	15	0,0	9		6	72,4
Transferts de charges						
<u>RESULTAT D'EXPLOITATION</u>	<u>(323 661)</u>	<u>(127,1)</u>	<u>(133 383)</u>	<u>(56,4)</u>	<u>(190 279)</u>	<u>(142,7)</u>
<u>RESULTAT FINANCIER</u>	<u>11 154 407</u>	<u>N/S</u>	<u>10 452 071</u>	<u>N/S</u>	<u>702 336</u>	<u>6,7</u>
Produits Financiers	15 560 348	N/S	10 505 359	N/S	5 054 989	48,1
Charges Financières	4 405 941	N/S	53 288	22,5	4 352 653	N/S
<u>RESULTAT COURANT</u>	<u>10 830 745</u>	<u>N/S</u>	<u>10 318 688</u>	<u>N/S</u>	<u>512 057</u>	<u>5,0</u>
<u>RESULTAT EXCEPTIONNEL</u>	<u>(74 980)</u>	<u>(29,5)</u>	<u>486 436</u>	<u>205,7</u>	<u>(561 416)</u>	<u>(115,4)</u>
Produits Exceptionnels	20	0,0	1 000 000	422,8	(999 980)	(100,0)
Charges Exceptionnelles	75 000	29,5	513 564	217,1	(438 564)	(85,4)
<u>RESULTAT AVANT IMPOT</u>	<u>10 755 766</u>	<u>N/S</u>	<u>10 805 124</u>	<u>N/S</u>	<u>(49 358)</u>	<u>(0,5)</u>
Impôt société	179 774	70,6	124 488	52,6	55 286	44,4
<u>RESULTAT NET COMPTABLE</u>	<u>10 575 992</u>	<u>N/S</u>	<u>10 680 636</u>	<u>N/S</u>	<u>(104 644)</u>	<u>(1,0)</u>

Annexe aux comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

L'exercice a une durée de douze mois. 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

Aucun fait caractéristique n'est intervenu au cours de l'exercice

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 de la Société sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires françaises et aux pratiques comptables généralement admises.

Les règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels sont conformes au règlement ANC 2018-01.

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

- principe de prudence ;
- continuité de l'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 corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition et font l'objet d'un amortissement annuel.

L'entreprise a retenu les durées d'usage pour déterminer les plans d'amortissement des immobilisations non décomposables.

Les principaux paramètres d'amortissement, tenant compte des durées d'utilisation estimées, sont les suivants :

	Modes d'amortissement	Durées
▪ Œuvres d'art	Non amortissable	
▪ Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
▪ Matériel de transport	Linéaire	5 ans

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.

Les frais d'acquisition des titres de participation sont enregistrés en charges. Fiscalement, ces frais ont été réintégrés et font l'objet d'une déduction sur une durée de 5 ans au prorata temporis.

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.

Reconnaissance du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires réalisé par la S.A.S ITAQUE correspond :

- à la facturation de prestations rendues à ses filiales, Odyssée et Compagnie et Odyssée Immobilier pour 252 000 €.

- à des prestations et refacturations diverses facturées à hauteur de 197 027 €.

Note 4 Actif immobilisé

Immobilisations corporelles et incorporelles

Voir tableau 2054 (ou 2033 C) en annexe

Amortissements

Voir tableau 2055 (ou 2033 C) en annexe

Dépréciations

Voir tableau 2056 (ou 2033 D) en annexe

Titres de participation

Voir tableau 2054 en annexe

Suite à un test de dépréciation, les titres de la société EMMAX ont été dépréciés à hauteur de 59 968 Euros, dont 6 741 € de dépréciation enregistrée dans les charges de l'exercice clos au 31 décembre 2022.

Suite à un test de dépréciation, les titres de la société Odyssee ont été dépréciés à hauteur de 4 278 457 Euros, dont 4 278 457 € de dépréciation enregistrée dans les charges de l'exercice clos au 31 décembre 2022.

Liste des filiales et participations

	Filiales détenues à + 50 %					
	ODYSSEE IMMOBILIER	ODISEA MENORCA	ODYSSEE ET COMPAGNIE	ODYSSEE IMMO PARTICIPATION	LAUCAST	PROAGORA
Capital	515 000 €	10 000 €	5 420 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Capitaux propres autres que le capital	4 619 523 €	-53 266 €	18 140 266 €	-2 121 €	-79 191 €	-5 248 €
Quote-part du capital détenu	100,00%	51,00%	50,00%	51,00%	51,00%	70,00%
Valeur comptable des titres détenus :	3 040 000 €	5 100 €	16 550 000 €	510 €	510 €	700 €
Valeur Brute :						
Valeur Nette :	3 040 000 €	5 100 €	12 271 543 €	510 €	510 €	700 €
Prêts et avances consentis par la société mère	18 627 625 €	6 103 978 €	414 806 €	1 628 €	1 410 280 €	1 384 €
Provisions sur prêts						
Montant des cautions et avals donnés par la société mère					1 861 251 €	
Chiffre d'affaires HT du dernier exercice	2 497 971 €		47 725 €			
Résultat du dernier exercice	1 197 413 €	-53 266 €	-54 117 €	-2 121 €	-79 191 €	-5 248 €
Dividendes encaissés par la société mère dans l'exercice			15 040 500 €			
Observations (2)	31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022

	Filiales détenues à - 50 %			
	SAS FONCIERE ETOILE	NORMANDY ECO SPACE	EPOXY	ODYSSEE ALPINA
Capital		15 000 €	20 000 €	10 000 €
Capitaux propres autres que le capital				
Quote-part du capital détenu	15,50%	15,00%	10,00%	33,33%
Valeur comptable des titres détenus :	99 975 €	150 000 €	2 000 €	3 333 €
Valeur Brute :				
Valeur Nette :	99 975 €	150 000 €	2 000 €	3 333 €
Prêts et avances consentis par la société mère			165 711 €	1 205 647 €
Provisions sur prêts				
Montant des cautions et avals donnés par la société mère				
Chiffre d'affaires HT du dernier exercice				
Résultat du dernier exercice				
Dividendes encaissés par la société mère dans l'exercice				
Observations (2)				

Note 5 Produits à recevoir

Les produits à recevoir à la clôture de l'exercice se décomposent comme suit :

	€
▪ Clients, factures à établir	201 357
▪ Intérêts courus	444 848
▪ Avoirs non parvenus	18 717
Total	664 922 €

Note 6 Charges constatées d'avance

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

	€
▪ Assurance	913
▪ Informatique	59
Total	972 €

Note 7 Capitaux propres

Le capital social est composé de 165 500 actions de 100 € chacune, intégralement libérées.

Note 8 Etat des créances et dettes

Classement par échéances : voir tableau 2057 en annexe

Note 9 Charges à payer

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

	€
▪ Fournisseurs, factures non parvenues	93 883
▪ Personnel, provision pour congés à payer	14 848
▪ Intérêts courus sur compte courant	120 743
▪ Autres charges à payer	109
Total	229 583 €

Note 10 Transferts de charges d'exploitation

Les transferts de charges se décomposent comme suit :

	€
▪ Avantages en Nature	4 407
Total	4 407 €

Note 11 Résultat financier

Les principaux éléments du résultat financier sont les suivants :

	Charges (€)	Produits (€)
▪ Dépréciation titres de participation	4 285 198	75 000
▪ Dividendes et affectations de résultats		15 040 500
▪ Intérêts avances comptes courants	120 743	444 848
Total	4 405 941 €	15 560 348 €

Note 12 Résultat exceptionnel

Les principaux éléments du résultat exceptionnel sont les suivants :

	Charges (€)	Produits (€)
▪ Cessions d'immobilisations	75 000	
▪ Produits divers		20
Total	75 000 €	20 €

Note 13 Eléments relatifs aux parties liées

Toutes les transactions réalisées entre les parties liées sont des opérations internes au groupe et conclues à des conditions normales de marché.

La société n'a consenti aucun engagement financier à l'égard d'entités liées.

Note 14 Ventilation de l'effectif moyen

L'effectif moyen de l'exercice est de :

Cadres et dirigeants	2
Employés	
Ouvriers	
Total	2

Note 15 Engagements hors bilan

Engagements financiers donnés

	Montant des garanties données	Dette à la date de clôture
Dettes garanties par des suretés réelles		
▪ Hypothèques		
▪ Nantissement sur fonds de commerce		
▪ Nantissement de titres de participation		
▪ Nantissement de valeurs mobilières de placement		
Autres engagements financiers donnés		
▪ Caution en garantie de crédit	8 869 930	
▪ Effets escomptés non échus		
▪		

LAUCAST PARTICIPATION

-caution pour un crédit à la banque BRED : 1 861 251 € échéance 3/10/2037

PROAGORA IMMOBILIER

-caution en garantie de crédit au CIN : principal de 45 852.48 € et intérêts de 3 126.23 €

SNC GAIA

-caution en garantie de crédit au CIN : principal de 6 959 700 €

Désignation de l'entreprise : <u>ITAQUE</u>										Néant		*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		Conductives à une réévaluation prévue de au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
								2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9		
	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						KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV		KW		KX		
		Matériel de transport *					KY		KZ		LA	8 458	
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	2 036	LC		LD	637	
		Emballages récupérables et divers *					LE	60 000	LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN	62 036	LO		LP	9 095	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
		Autres participations						8U	19 760 401	8V		8W	251 695
Autres titres immobilisés						1P	942 000	1R		1S	39 705		
Prêts et autres immobilisations financières						1T		1U		1V			
TOTAL IV						LQ	20 702 401	LR		LS	291 400		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	20 764 437	0H		0J	300 494		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
				par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		CO		D0		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO		LV		LW		1X		
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencets et am. des constructions			IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers			IIU		MM		MN		MO		
		Matériel de transport			IV		MP		MQ	8 458	MR		
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier			IW		MS		MT	2 673	MU		
	Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW	60 000	MX			
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
TOTAL III				IY		NG		NH	71 131	NI			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		0U		M7		0W		
	Autres participations				10		0X	75 000	0Y	19 937 096	0Z		
	Autres titres immobilisés				11		2B		2C	981 705	2D		
	Prêts et autres immobilisations financières				12		2E		2F		2G		
	TOTAL IV				13		NJ	75 000	NK	20 918 801	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				14		0K	75 000	0L	20 989 931	0M			

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		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
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	1 160	QJ		QK	1 160
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 023	QM	695	QN		QO	1 718
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	1 023	QV	1 855	QW		QX	2 878
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	1 023	QP	1 855	QQ		QR	2 878

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 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'établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV		
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD		
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 II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM						NO		
TOTAL III																
Total général (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NO + 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 évaluer						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

SARL CHRISTIAN BENARD

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : ITAQUENéant ☐ *

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	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	6C	6D
		- corporelles	6E	6G	6H
		- titres mis en équivalence	02	04	05
		- titres de participation	9U	9W	9X
	Autres immobilisations financières (1)*		06	08	09
			07	08	09
	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

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	225 357		225 357						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY	155		155						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	83		83						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	11 754		11 754					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC	28 375 908		28 375 908						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	18 717		18 717						
	Charges constatées d'avance	VS	972		972						
	TOTAUX		VT	28 632 944	VU	28 632 944	VV				
	RENVIS	(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	109		109						
	à plus de 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	110 975		110 975						
Personnel et comptes rattachés		8C	9 657		9 657						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	25 854		25 854						
Etat et autres	Impôts sur les bénéfices	8E	62 006		62 006						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	53 494		53 494						
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	18 137		18 137						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	4 202 203		4 202 203						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	31 502		31 502						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	4 513 936	VZ	4 513 936						
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés 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						