

Comptes annuels

*Certifié conforme à l'original
A Marcq en Baroeul
Le gérant*

**Jérôme
LABBAYE**

Signature numérique
de Jérôme LABBAYE
Date : 2024.07.06
14:11:35 +02'00'

SARL ITAQ

55 avenue du Docteur Calmette

59700 MARCQ EN BAROEUL

Exercice clos le : 31 DECEMBRE 2023

APE : 7022Z SIRET : 49226187000025

METHODE CONSEIL MANAGEMENT

02 Avenue Albert Masurel

Tel: 03.20.26.83.58

Fax:

59200 TOURCOING

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	85 764		85 764	245 313		159 549	65.04
Chiffre d'affaires NET	85 764		85 764	245 313		159 549	65.04
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			1	6		5	86.27
Total des Produits d'exploitation (I)			85 765	245 319		159 554	65.04
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			59 030	168 482		109 452	64.96
Impôts, taxes et versements assimilés			1 330	1 302		27	2.09
Salaires et traitements				8 282		8 282	100.00
Charges sociales				2 878		2 878	100.00
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 048	8 941		6 892	77.09
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1	1 040		1 040	99.95
Total des Charges d'exploitation (II)			62 408	190 925		128 517	67.31
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			23 356	54 394		31 037	57.06
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	24 000		5 000		19 000	380.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	9 918		3 875		6 043	155.95
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	33 918		8 875		25 043	282.17
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)	33 918		8 875		25 043	282.17
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	57 275		63 269		5 994	9.47
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 208		992		4 200	423.34
Produits exceptionnels sur opérations en capital	24 000		67 500		43 500	64.44
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	20 792		68 492		47 700	69.64
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35		52		17	32.69
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	200		37 833		37 633	99.47
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	235		37 885		37 650	99.38
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	20 557		30 607		10 050	32.84
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	4 850		15 472		10 622	68.65
Total des produits (I+III+V+VII)	140 475		322 686		182 211	56.47
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	67 493		244 282		176 789	72.37
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	72 982		78 404		5 422	6.92

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Comptes annuels

SARL ITAQ

55 avenue du Docteur Calmette

59700 MARCQ EN BAROEUL

Exercice clos le : 31 DECEMBRE 2023

APE : 7022Z SIRET : 49226187000025

Certifié conforme à l'original
A Marcq en Baroeul
Le gérant

**Jérôme
LABBAYE**

Signature numérique
de Jérôme LABBAYE
Date : 2024.07.06
14:10:37 +02'00'

METHODE CONSEIL MANAGEMENT

02 Avenue Albert Masurel

Tel: 03.20.26.83.58

Fax:

59200 TOURCOING

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	62 628	11 384	51 245	49 926	1 319	2.64
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	40 380		40 380	19 580	20 800	106.23
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	103 008	11 384	91 625	69 506	22 119	31.82
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	1 624		1 624		1 624	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	214 441		214 441	226 637	12 197	5.38
	Autres créances	624 115		624 115	665 395	41 280	6.20
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	41 756		41 756	41 525	231	0.56
	Disponibilités	235 447		235 447	243 842	8 395	3.44
	Charges constatées d'avance (3)	4 548		4 548	3 692	856	23.18
	Total III	1 121 931		1 121 931	1 181 092	59 161	5.01
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 224 939	11 384	1 213 555	1 250 597	37 042	2.96

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 300 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	300 000		300 000			
	Réserves						
	Réserve légale	30 000		30 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	707 515		659 111		48 404	7.34
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	72 982		78 404		5 422	6.92
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	1 110 497		1 067 515		42 982	4.03
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS							
	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	32 707		43 760		11 053	25.26
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 955		96 273		79 318	82.39
	Dettes fiscales et sociales	36 293		43 049		6 756	15.69
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	17 103				17 103	
	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	103 059		183 083		80 024	43.71
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 213 555		1 250 597		37 042	2.96

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

103 059

183 083



Procès Verbal Assemblée générale ordinaire

du 10 mai 2024

tenue au siège 55 avenue Calmette à Marcq en Baroeul

L'an deux mille vingt-quatre, le 10 mai à vingt et une heures.

Les associés de la société ITAQ, SARL au capital de 300 000 €, dont le siège société est à Marcq en Baroeul 59700, 55 avenue Calmette, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 492 261 870, se sont réunis audit siège sur la convocation qui leur a été adressée individuellement, en main propre.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jérôme Labbaye, gérant,

Le président constate que sont présents :

Monsieur Jérôme Labbaye,	propriétaire de	320 parts
Madame Nathalie Labbaye Willems	propriétaire de	80 parts

Le président déclare que l'assemblée est valablement constituée, elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Ordre du jour

Lecture du rapport de gestion établi par la gérance.

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
- Affectation du résultat de l'exercice.
- Rémunération de la gérance.
- Questions diverses.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

HP
W

Le président dépose sur le bureau

- Copie des attestations de remise en main propre de la convocation à l'assemblée
- Feuille de présence
- Inventaire et comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023
- Rapport de la gérance
- Texte des résolutions soumises à l'assemblée.

Le président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture du rapport de gestion et du rapport spécial.

Cette lecture terminée, le président déclare la discussion ouverte

Diverses observations sont échangées, puis, plus personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

Résolution n°1 - Approbation des comptes

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et les annexes, arrêtés au 31 décembre 2023, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans les comptes et résumées dans le rapport.

Le chiffre d'affaires s'élève à 85 764 € pour un total des produits d'exploitation de 85 765 €. Le résultat d'exploitation ressort à 23 356 € pour un bénéfice net de 72 982 €.

La résolution est adoptée à l'unanimité

Résolution n°2 - Affectation du résultat.

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice d'un montant de 72 982 euros :

- 30 000 euros à la distribution d'un dividende
- 42 982 euros au compte de réserve.

La résolution est adoptée à l'unanimité

Résolution n°3 - Quitus à la gérance

L'assemblée donne quitus à la gérance de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.

La résolution est adoptée à l'unanimité

Résolution n°4 - Rémunération de la gérance.



La résolution est adoptée à l'unanimité

Résolution n°5 - Pouvoirs

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes les formalités de droit

La résolution est adoptée à l'unanimité

De tout ce que dessus, il a été dressé procès-verbal qui a été signé par tous les associés présents ou par leurs mandataires après lecture.