

RCS : RENNES Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00705 Numéro SIREN : 792 396 319 Nom ou dénomination : ITHAQUE

Ce dépôt a été enregistré le 16/01/2024 sous le numéro de dépôt 686

BILAN - ACTIF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs au 31/12/22			Valeurs au 31/12/21
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	9 500,00	1 563,54	7 936,46	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69 939,00		69 939,00	15 616,00
TOTAL (I)	79 439,00	1 563,54	77 875,46	15 616,00
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 590 308,49		1 590 308,49	313 709,07
Avances et acomptes versés sur commandes	12 905,14		12 905,14	
Créances				
Clients (3)	159 928,33		159 928,33	44 669,49
Clients douteux, litigieux (3)	19 078,23	17 170,00	1 908,23	1 023,55
Personnel et comptes rattachés (3)	26,16		26,16	
Créances fiscales et sociales (3)	100 770,47		100 770,47	21 868,11
Débiteurs divers (3)	100 647,38		100 647,38	27 694,04
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 241 920,12		1 241 920,12	43 073,91
Charges constatées d'avance (3)	12 596,28		12 596,28	3 101,03
TOTAL (II)	3 238 180,60	17 170,00	3 221 010,60	455 139,20
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	3 317 619,60	18 733,54	3 298 886,06	470 755,20
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN - PASSIF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 7 500,00)	7 500,00	7 500,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	750,00	750,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-8 669,67	-39 786,70
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	126 534,07	31 117,03
SITUATION NETTE	126 114,40	-419,67
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	126 114,40	-419,67
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	3 113,00	5 639,00
TOTAL (II)	3 113,00	5 639,00
DETTES (I)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	103 451,12	131 074,24
Emprunts et dettes financières diverses (3)	49 167,00	12 012,00
Groupe et associés		100,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	1 372 540,56	217 280,98
Fournisseurs, factures non parvenues	346 407,79	44 902,79
Dettes fiscales et sociales	155 904,31	60 165,86
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	8 886,00	
Autres dettes	1 133 301,88	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	3 169 658,66	465 535,87
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	3 298 886,06	470 755,20
(1) Dont à plus d'un an	95 609,00	100 582,00
(1) Dont à moins d'un an	3 074 049,66	-79 049,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTES DE RÉSULTAT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	8 354 959,03	2 491 038,75	5 863 920,28	235,40
Production vendue (biens et services)	38 003,51	4 706,71	33 296,80	707,43
Montant net du chiffre d'affaires	8 392 962,54	2 495 745,46	5 897 217,08	236,29
Subventions d'exploitation		72 935,00	-72 935,00	-100,00
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges		12 022,24	-12 022,24	-100,00
Autres produits	580,53	698,75	-118,22	-16,92
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	8 393 543,07	2 581 401,45	5 812 141,62	225,15
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	8 321 067,03	2 095 406,02	6 225 661,01	297,11
Variation de stocks	-1 276 599,42	-31 322,82	-1 245 276,60	
Achats de matières premières et autres approvis.	402,95	78,44	324,51	413,70
Autres achats et charges externes	615 566,71	243 572,25	371 994,46	152,72
Impôts, taxes et versements assimilés	20 846,71	5 539,01	15 307,70	276,36
Salaires et traitements	510 010,68	199 389,54	310 621,14	155,79
Charges sociales	60 557,70	28 305,54	32 252,16	113,94
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 563,54	345,66	1 217,88	352,33
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	7 513,92		7 513,92	
Autres charges	769,42	5 143,62	-4 374,20	-85,04
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	8 261 699,24	2 546 457,26	5 715 241,98	224,44
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	131 843,83	34 944,19	96 899,64	277,30
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	6 559,76	3 782,16	2 777,60	73,44
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	6 559,76	3 782,16	2 777,60	73,44
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-6 559,76	-3 782,16	-2 777,60	-73,44
RÉSULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	125 284,07	31 162,03	94 122,04	302,04
Produits exceptionnels				
Sur opérations en capital	1 250,00		1 250,00	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	1 250,00		1 250,00	
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion		45,00	-45,00	-100,00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		45,00	-45,00	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 250,00	-45,00	1 295,00	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	8 394 793,07	2 581 401,45	5 813 391,62	225,20
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	8 268 259,00	2 550 284,42	5 717 974,58	224,21
Bénéfice ou Perte	126 534,07	31 117,03	95 417,04	306,64

certifié conforme à l'original

Promocash
Grandir ensemble

EURL ITHAQUE
Zi de l'ecartelée 10 rue de colbert
35300 FOUGERES

COMPTES ANNUELS
Période du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022

*Certifié conforme
à l'original*

TALENZ GROUPE FIDORG

rue des Bateliers - ZI
14800 TOUQUES
02.31.14.62.00
deauville@talenz-fidorg.fr

www.fidorg.talenz.fr

ITHAQUE

Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 7 500 €

Siège social : Zone Artisanale des Trois Marches – Allée de l'Enclos

35132 VEZIN-LE-COQUET

RCS RENNES 792 396 319

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois

Le trente juin

A dix heures

Le soussigné, **Monsieur Bruno MEZIERE**,

Associé Unique de la Société « **ITHAQUE** », Société à Responsabilité Limitée, au capital de 7 500 € divisé en 100 parts sociales 75 € chacune, dont le siège social est situé Zone Artisanale des Trois Marches – Allée de l'Enclos – 35132 VEZIN-LE-COQUET, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 792 396 319,

1. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Gérant associé unique de la Société, Monsieur Bruno MEZIERE, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice ouvert le 1^{er} janvier 2022 et clos le 31 décembre 2022.

Les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce intervenues au cours de l'exercice écoulé sont relatées en annexe du présent procès-verbal.

2. A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le **31 décembre 2022** et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Reconstitution des capitaux propres,
- Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique approuve définitivement l'inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le **31 décembre 2022**, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

En conséquence, il donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique, après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un **bénéfice de 126 534,07 €** décide de l'affecter comme suit :

- | | |
|---|---------------------|
| - Au compte « Report à nouveau » | 8 669,67 € |
| - Au compte « Autres réserves » | 117 864,40 € |

Conformément à la Loi, il est pris acte qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au cours des trois derniers exercices et qu'aucune charge n'a fait l'objet d'une réintégration fiscale au titre de l'article 39-4 du Code général des impôts.

TROISIEME DECISION

L'Associé unique constate que, en conséquence du résultat de l'exercice, les capitaux propres de la Société ont été reconstitués à hauteur de plus de la moitié du capital social.

QUATRIEME DECISION

L'Associé Unique prend acte des conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce passées avec la Société au cours de l'exercice écoulé.

L'Associé Unique précise qu'en application de l'article 42-2 du décret du 23 mars 1967, les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce seront portées au registre des décisions de l'associé unique en annexe au présent procès-verbal.

CINQUIEME DECISION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'Associé Unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Monsieur Bruno MEZIERE

ITHAQUE

Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 500 €

Siège social : Zone Artisanale des Trois Marches – Allée de l'Enclos

35132 VEZIN-LE-COQUET

RCS RENNES 792 396 319

ANNEXE

CONVENTIONS PASSES ENTRE LA SOCIETE, L'ASSOCIE UNIQUE ET DIRIGEANT

Exercice clos le 31 décembre 2022

- Monsieur Bruno MEZIERE, gérant associé unique, a été rémunéré au titre de l'exercice de ses fonctions, à hauteur de 43 000,00 € au cours de l'exercice écoulé.
- La Société a pris en charge les cotisations sociales de Monsieur Bruno MEZIERE à hauteur de 19 684,00 €.

Le gérant

Bruno MEZIERE