Docusign Envelope ID: 17D4AE00-54B8-4899-8576-0A2B82A952AE

ITQ SECURITY
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 d'euros
Siège social : 7 impasse Dorothée Le Maître - 77700 SERRIS
529 603 110 R.C.S. MEAUX

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 27 JUIN 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2024

L'Associé unique, sur proposition du Président de la Société, **décide** d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 1 000 367,07 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	**1 000 367,07 euros**
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	**1 863 782,90 euros**
Pour former un bénéfice distribuable de	**2 864 149,97 euros**
A titre de dividende global à l'Associé unique soit environ 1,00 euro par action	**1 000 367,00 euros**
Le solde	**1 863 782,97 euros**

En totalité au compte "Autres réserves" qui s'élève ainsi à 1 863 782,97 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à 2 963 782,97 euros.

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

DocuSigned by:
088C683CFFB6415...

Certifié conforme
Le Président

Docusign Envelope ID: 17D4AE00-54B8-4899-8576-0A2B82A952AE

Bilan Actif

	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97 700	97 700		581
Fonds commercial	21 953		21 953	21 953
Autres immobilisations incorporelles	15 000	11 429	3 571	9 286
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	712	712		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 580	2 580		1 393
Autres immobilisations corporelles	405 581	229 840	175 740	40 012
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	23		23	23
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48 816		48 816	61 112
ACTIF IMMOBILISÉ	**592 364**	**342 260**	**250 103**	**134 360**
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens				
En-cours de production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	514 420		514 420	458 638
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	6 013 844	112 257	5 901 587	6 106 801
Autres	6 017 789		6 017 789	2 400 976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				17 979
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	***1 304 587***		***1 304 587***	***2 928 212***
Charges constatées d'avance	***9 106***		***9 106***	***34 287***
ACTIF CIRCULANT	**13 859 745**	**112 257**	**13 747 489**	**11 946 892**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	**14 452 109**	**454 517**	**13 997 592**	**12 081 252**

Certifiés conformes par le Président

DocuSigned by:
088C683CFFB6415...

Docusign Envelope ID: 17D4AE00-54B8-4899-8576-0A2B82A952AE

Bilan Passif

			Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
Capitaux propres				
Capital social ou individuel	(dont versé)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves :	- Légale		100 000	97 085
	- Statutaires ou contractuelles			
	- Réglementées			
	- Autres			
Report à nouveau			1 863 783	539 846
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			**1 000 367**	**1 326 851**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**3 964 150**	**2 963 783**
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour :	- Risques			
	- Charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes :	- Auprès des établissements de crédit		668 977	1 124 450
	- Financières diverses		1 536 793	1 173 590
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	- Fournisseurs et comptes rattachés		5 590 383	4 412 747
Dettes :	- Fiscales et sociales		1 466 424	1 524 142
	- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			520 303	475 829
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance			250 562	406 711
EMPRUNTS ET DETTES			**10 033 442**	**9 117 469**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF			**13 997 592**	**12 081 252**

Docusign Envelope ID: 17D4AE00-54B8-4899-8576-0A2B82A952AE

Compte de résultat

	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				146 471
Production vendue : - De biens				
Production vendue : - De services	12 460 978	144 047	12 605 025	12 380 002
Chiffre d'affaires net	**12 460 978**	**144 047**	**12 605 025**	**12 526 473**
Production : - Stockée				
Production : - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			21 500	46 578
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			41 169	28 961
Autres produits			1 076	26 236
PRODUITS D'EXPLOITATION			**12 668 771**	**12 628 248**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 970 770	2 887 520
Variation de stocks (marchandises)			-55 782	37 352
Achats de matières premières et autres approvisionnements				747
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			5 288 756	4 928 485
Impôts, taxes et versements assimilés			77 164	103 552
Salaires et traitements			2 166 511	2 038 254
Charges sociales			792 655	694 243
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations			49 292	50 511
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant				90 000
Dotations aux : - Provisions pour risques et charges				
Autres charges			22 455	38 361
CHARGES D'EXPLOITATION			**11 311 820**	**10 869 026**
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier			124 907	40 664
* Y compris : - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**1 356 950**	**1 759 222**
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				2 077
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47 025	22 536
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**47 025**	**24 613**
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6 378	8 990
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			**6 378**	**8 990**
RÉSULTAT FINANCIER			**40 647**	**15 622**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			**1 397 597**	**1 774 844**

Docusign Envelope ID: 17D4AE00-54B8-4899-8576-0A2B82A952AE

Compte de résultat (Suite)

	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	369	
Sur opérations en capital	2 083	12 297
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		57 330
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**2 453**	**69 627**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	32 464	36 864
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	2 414	8 109
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**34 878**	**44 973**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**-32 425**	**24 654**
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	**364 805**	**472 646**
TOTAL DES PRODUITS	**12 718 248**	**12 722 487**
TOTAL DES CHARGES	**11 717 881**	**11 395 636**
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	**1 000 367**	**1 326 851**

Docusign Envelope ID: 17D4AE00-54B8-4899-8576-0A2B82A952AE

Annexe

Docusign Envelope ID: 17D4AE00-54B8-4899-8576-0A2B82A952AE

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 13 997 592 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 1 000 367 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

Il n'y a pas de faits caractéristiques à signaler.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

En 2025 la SAS MYLIK deviendra tête de groupe pour l'intégration fiscale à la place d'ITQ GROUP.

Méthode des coûts historiques

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- Constructions 10 à 50 ans,
- Agencements et aménagements des constructions 10 à 20 ans,
- Installations industrielles 5 à 10 ans,
- Matériel et outillage 5 à 10 ans,
- Matériel de transport 4 à 5 ans,
- Mobilier de bureau 10 ans,
- Autres XXX ans.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "du coût moyen unitaire pondéré" (CMUP).

Docusign Envelope ID: 17D4AE00-54B8-4899-8576-0A2B82A952AE

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaleur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaleur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité ou partiellement.

Docusign Envelope ID: 17D4AE00-54B8-4899-8576-0A2B82A952AE

Etat des immobilisations

	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	134 653		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**134 653**		
Immobilisations corporelles			
Terrains	712		
Constructions : - Sur sol propre			
Constructions : - Sur sol d'autrui			
Constructions : - Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations : - Techniques, matériel et outillage	14 825		
Installations : - Générales, agencements et aménagements divers	73 211		13 590
Matériel : - De transport	17 773		1 173
Matériel : - De bureau et informatique, mobilier	149 827		162 568
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**256 349**		**177 331**
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations	23		
Autres : - Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	61 112		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	**61 135**		
TOTAL GÉNÉRAL	**452 136**		**177 331**

	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			134 653	
TOTAL			**134 653**	
Terrains			712	
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Constructions : - Gales, agencts et aménagt. const.				
Installations : - Techniques, matériel et outillage		12 246	2 580	
Installations : - Gales, agencts et aménagt. divers			86 801	
Matériel : - De transport		621	18 325	
Matériel : - De bureau et informatique, mob.		11 940	300 455	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		**24 807**	**408 872**	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations			23	
Autres : - Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		12 296	48 816	
TOTAL		**12 296**	**48 839**	
TOTAL GÉNÉRAL		**37 104**	**592 364**	

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: 17D4AE00-54B8-4899-8576-0A2B82A952AE

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	102 833	6 296		109 128
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**102 833**	**6 296**		**109 128**
Immobilisations corporelles				
Terrains	712			712
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	13 433	1 393	12 246	2 580
Installations générales, agencements et aménagements divers	49 965	5 137		55 102
Matériel de transport	17 580	300	621	17 259
Matériel de bureau et informatique, mobilier	133 254	36 166	11 940	157 480
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**214 943**	**42 996**	**24 807**	**233 132**
TOTAL GÉNÉRAL	**317 776**	**49 292**	**24 807**	**342 260**

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
Constructions : - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**			**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: 17D4AE00-54B8-4899-8576-0A2B82A952AE

Etat des provisions

	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
Provisions pour : - Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
Provisions pour : - Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provision Fiscale pour implantation à l'étranger : - Avant le 01.01.1992				
Provision Fiscale pour implantation à l'étranger : - Après le 01.01.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				
Risques et charges				
Provisions pour : - Litiges				
Provisions pour : - Garanties données aux clients				
Provisions pour : - Pertes sur marché à terme				
Provisions pour : - Amendes et pénalités				
Provisions pour : - Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
Provisions pour : - Impôts				
Provisions pour : - Renouvellement des immobilisations				
Provisions pour : - Gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour : - Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
Immobilisations : - Incorporelles				
Immobilisations : - Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
Immobilisations : - Titres de participations				
Immobilisations : - Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	112 257			112 257
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL	**112 257**			**112 257**
TOTAL GENERAL	**112 257**			**112 257**
Dont dotations et reprises : - D'exploitation				
Dont dotations et reprises : - Financières				
Dont dotations et reprises : - Exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

Docusign Envelope ID: 17D4AE00-54B8-4899-8576-0A2B82A952AE

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	48 816		48 816
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	6 013 844	6 013 844	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 129	1 129	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	408	408	
Impôts sur les bénéfices	1 500	1 500	
Taxe sur la valeur ajoutée	775 715	775 715	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	4 696	4 696	
Groupe et associés (2)	5 219 266	5 219 266	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15 074	15 074	
Charges constatées d'avance	9 106	9 106	
TOTAL	**12 089 555**	**12 040 739**	**48 816**
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: 17D4AE00-54B8-4899-8576-0A2B82A952AE

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) : - A 1 an max. à l'origine				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) : - A plus d'1 an à l'origine	668 977	456 785	212 192	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	5 590 383	5 590 383		
Personnel et comptes rattachés	150 117	150 117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203 829	203 829		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 093 568	1 093 568		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18 909	18 909		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	1 536 793	1 536 793		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	520 303	520 303		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	250 562	250 562		
TOTAL	**10 033 442**	**9 821 250**	**212 192**	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	455 186			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: 17D4AE00-54B8-4899-8576-0A2B82A952AE

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	289	343
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 470 218	2 460 000
Dettes fiscales et sociales	216 054	201 278
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**2 686 561**	**2 661 621**

Détail des charges à payer

	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	288.62	342.62
16884000 INTERETS COURUS / EMPRUNTS	288.62	342.62
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 470 218.00	2 460 000.00
40810000 FOURNISSEURS F.N.P.	7 818.00	
40810001 FNP - ITQ GROUP	1 500 000.00	
40810003 FNP - ITQ TECHNOLOGY	962 400.00	
40811000 FRS GROUP FNP		2 460 000.00
Dettes fiscales et sociales	216 054.15	201 277.95
42820000 PROVISION CP	146 346.61	132 689.30
43800000 TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	3 546.49	1 651.19
43820000 CHARGES SOC s/ CP	54 455.19	47 639.76
44860000 ETAT CHARGES A PAYER		8 278.79
44863000 ETAT - FPC	3 462.68	2 762.02
44864000 EFFORT CONSTRUCTION	8 243.18	8 256.89
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**2 686 560.77**	**2 661 620.57**

Docusign Envelope ID: 17D4AE00-54B8-4899-8576-0A2B82A952AE

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	2 562 256	1 772 747
Autres créances	71	
Valeurs mobilières de placement		17 979
Disponibilités		
TOTAL	**2 562 327**	**1 790 726**

Détail des produits à recevoir

	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	2 562 256.10	1 772 747.04
41810000 CLIENTS FAE	1 242 256.10	692 747.04
41810003 FAE - ITQ TECHNOLOGY	1 020 000.00	
41810004 FAE - CINQ SUR CINQ SECU	300 000.00	
41811000 CLIENTS GROUP FAE		1 080 000.00
Autres créances	71.14	
40980000 FOURNISSEURS AAR	71.14	
Valeurs mobilières de placement		17 978.64
50880000 INTERETS COURUS CAT		17 978.64
Disponibilités		
TOTAL	**2 562 327.24**	**1 790 725.68**

Docusign Envelope ID: 17D4AE00-54B8-4899-8576-0A2B82A952AE

Produits et charges constates d'avance

		Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Produits :	- D'exploitation	250 562	406 711
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL		**250 562**	**406 711**

		Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Charges :	- D'exploitation	9 106	34 287
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL		**9 106**	**34 287**

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: 17D4AE00-54B8-4899-8576-0A2B82A952AE

Composition du capital Social

	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 000 000	1.00000	1 000 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	1 000 000	1.00000	1 000 000

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: 17D4AE00-54B8-4899-8576-0A2B82A952AE

Effectif moyen

	Salariés	En régie
Cadres	15	
Agents de maîtrise et techniciens	9	
Employés	25	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	**49**	

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: 17D4AE00-54B8-4899-8576-0A2B82A952AE

Tableaux financiers relatifs aux crédits-baux en cours

	Terrains	Constructions	Matériaux & outillage	Autres immobilisations	TOTAL
Valeur d'origine :					
Amortissements :					
Cumuls des exercices antérieurs					
Dotations de l'exercice					
TOTAL					
Valeur nette théorique					
Redevances payées :					
Cumuls des exercices antérieurs					
Montants de l'exercice					
TOTAL					
Redevances restant dues :					
À 1 an au plus					
Entre 1 et 5 ans					
À plus de 5 ans					
TOTAL					
Valeur résiduelle :					
À 1 an au plus					
Entre 1 et 5 ans					
À plus de 5 ans					
TOTAL					
Montant pris en charge dans l'exercice :					

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: 17D4AE00-54B8-4899-8576-0A2B82A952AE

Engagements financiers

	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Indemnités de départ en retraite	
Emprunts (intérêts restant à courir)	
Crédit-bail : - Mobilier	
Crédit-bail : - Immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	

Commentaires : néant

	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: 17D4AE00-54B8-4899-8576-0A2B82A952AE

Résultats des cinq derniers exercices

	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Situation financière en fin d'exercice					
Capital social	1 000 000	1 000 000	1 000 000	750 000	750 000
Nombre : - D'actions émises	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Nombre : - D'obligations convertibles en actions					
Opérations et résultat					
Chiffres d'affaires (H.T.)	12 605 025	12 526 473	9 526 346	8 792 069	7 084 853
Résultat avant impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	1 416 878	1 890 787	735 286	609 975	705 919
Impôts sur les bénéfices	364 805	472 646	177 273	149 351	162 256
Participation des salariés					
Résultat après impôts, participation : - Avant dotations aux amortissements et provisions	1 052 073	1 418 141	558 013	460 624	543 663
Résultat après impôts, participation : - Dotations aux amortissements et provisions	1 000 367	1 326 851	509 727	404 306	527 676
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation : - Avant dotations aux amortissements et provisions	4	6	2	2	2
Résultat après impôts, participation : - Dotations aux amortissements et provisions	4	5	2	2	2
Dividende attribué					
Personnel					
Effectif moyen des salariés	49	48	52	64	36
Montant de la masse salariale	2 166 511	2 038 254	1 796 854	1 701 022	971 861
Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécurité Sociale, oeuvres sociales)	792 655	694 243	615 284	584 432	320 840

Commentaires : néant

f i d u c i a i r e d e p r o v e n c e
société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes
cabinet fondé en 1955, à votre service depuis plus de 60 ans
membre de Cabinets Partenaires

ITQ SECURITY

SAS au capital de 1 000 000 euros

7 Impasse Dorothée Le Maître

77000 Serris

* * * * *

RCS MEAUX 529 603 110

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

* * * * *

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Groupe F2P
Fiduciaire de Provence
www.f2p.fr

SAS au capital de 50.080 euros

Compagnie Régionale d'Aix en Provence

N°SIREN 691 620 348
APE 6920Z

Région PACA
3, Traverse Notre Dame
13100 Aix en Provence
fiduprovence@wanadoo.fr
tél. : 04 42 64 21 21
fax : 04 42 59 38 70
Tableau Régional de l'Ordre de Marseille

Région Paris Ile de France
7-9 Place de la Gare
94210 La Varenne Saint Hilaire
tél. : 01 43 97 00 00
fax : 01 48 89 02 51
Tableau Régional de l'Ordre de Paris Ile de France

Mesdames, Messieurs,

I - Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée lors de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 31 juillet 2023, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société par Actions Simplifiées ITQ SECURITY, relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, 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 SAS ITQ SECURITY à la fin de cet exercice.

II – FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Le bilan qui vous est soumis s'élève à un total de 13 997 592 euros et fait ressortir un bénéfice de 1 000 367 euros pour un chiffre d'affaires de 12 605 025 euros.
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 qui nous sont applicables, sur la période du 01/01/2024 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous précisons que nous avons estimé nécessaire de procéder à des contrôles substantifs pour pouvoir fonder notre opinion sur les comptes annuels.

Ces examens de procédures et contrôles substantifs s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion sans réserve exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV – VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé Unique

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 arrêté le 13 juin 2025 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

V – 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 SAS ITQ SECURITY 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.

VI – 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.821-55 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.

Fait à Aix-en-Provence,
Le 25 juin 2025

Signé par Jean Philippe Combe
Le 25/06/2025
ID: tx_k6938OaQVWqx

Le Président,

Jean-Philippe COMBE

Commissaire aux Comptes

Bilan Actif

	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97 700	97 700		581
Fonds commercial	21 953		21 953	21 953
Autres immobilisations incorporelles	15 000	11 429	3 571	9 286
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	712	712		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 580	2 580		1 393
Autres immobilisations corporelles	405 581	229 840	175 740	40 012
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	23		23	23
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48 816		48 816	61 112
ACTIF IMMOBILISÉ	**592 364**	**342 260**	**250 103**	**134 360**
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens				
En-cours de production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	514 420		514 420	458 638
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	6 013 844	112 257	5 901 587	6 106 801
Autres	6 017 789		6 017 789	2 400 976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				17 979
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	***1 304 587***		***1 304 587***	***2 928 212***
Charges constatées d'avance	***9 106***		***9 106***	***34 287***
ACTIF CIRCULANT	**13 859 745**	**112 257**	**13 747 489**	**11 946 892**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	**14 452 109**	**454 517**	**13 997 592**	**12 081 252**

Bilan Passif

			Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
Capitaux propres				
Capital social ou individuel	(dont versé)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves :	- Légale		100 000	97 085
	- Statutaires ou contractuelles			
	- Réglementées			
	- Autres			
Report à nouveau			1 863 783	539 846
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			**1 000 367**	**1 326 851**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**3 964 150**	**2 963 783**
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour :	- Risques			
	- Charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes :	- Auprès des établissements de crédit		668 977	1 124 450
	- Financières diverses		1 536 793	1 173 590
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	- Fournisseurs et comptes rattachés		5 590 383	4 412 747
Dettes :	- Fiscales et sociales		1 466 424	1 524 142
	- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			520 303	475 829
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance			250 562	406 711
EMPRUNTS ET DETTES			**10 033 442**	**9 117 469**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF			**13 997 592**	**12 081 252**

Compte de résultat

		Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
		France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises					146 471
Production vendue :	- De biens				
	- De services	12 460 978	144 047	12 605 025	12 380 002
Chiffre d'affaires net		**12 460 978**	**144 047**	**12 605 025**	**12 526 473**
Production :	- Stockée				
	- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				21 500	46 578
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				41 169	28 961
Autres produits				1 076	26 236
PRODUITS D'EXPLOITATION				**12 668 771**	**12 628 248**
Charges d'exploitation					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2 970 770	2 887 520
Variation de stocks (marchandises)				-55 782	37 352
Achats de matières premières et autres approvisionnements					747
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)					
Autres achats et charges externes *				5 288 756	4 928 485
Impôts, taxes et versements assimilés				77 164	103 552
Salaires et traitements				2 166 511	2 038 254
Charges sociales				792 655	694 243
Dotations aux :	- Amortissements sur immobilisations			49 292	50 511
	- Dépréciations sur immobilisations				
	- Dépréciations sur actif circulant				90 000
	- Provisions pour risques et charges				
Autres charges				22 455	38 361
CHARGES D'EXPLOITATION				**11 311 820**	**10 869 026**
* Y compris :	- Redevances de crédit-bail mobilier			124 907	40 664
	- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION				**1 356 950**	**1 759 222**
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers					
Produits financiers de participation					2 077
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé					
Autres intérêts et produits assimilés				47 025	22 536
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
PRODUITS FINANCIERS				**47 025**	**24 613**
Charges financières					
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
Intérêts et charges assimilées				6 378	8 990
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
CHARGES FINANCIÈRES				**6 378**	**8 990**
RÉSULTAT FINANCIER				**40 647**	**15 622**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS				**1 397 597**	**1 774 844**

Compte de résultat (Suite)

	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	369	
Sur opérations en capital	2 083	12 297
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		57 330
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**2 453**	**69 627**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	32 464	36 864
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	2 414	8 109
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**34 878**	**44 973**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**-32 425**	**24 654**
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	**364 805**	**472 646**
TOTAL DES PRODUITS	**12 718 248**	**12 722 487**
TOTAL DES CHARGES	**11 717 881**	**11 395 636**
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	**1 000 367**	**1 326 851**

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 13 997 592 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 1 000 367 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

Il n'y a pas de faits caractéristiques à signaler.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

En 2025 la SAS MYLIK deviendra tête de groupe pour l'intégration fiscale à la place d'ITQ GROUP.

Méthode des coûts historiques

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- Constructions 10 à 50 ans,
- Agencements et aménagements des constructions 10 à 20 ans,
- Installations industrielles 5 à 10 ans,
- Matériel et outillage 5 à 10 ans,
- Matériel de transport 4 à 5 ans,
- Mobilier de bureau 10 ans,
- Autres XXX ans.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "du coût moyen unitaire pondéré" (CMUP).

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaleur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaleur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité ou partiellement.

Etat des immobilisations

		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		134 653		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**134 653**		
Immobilisations corporelles				
Terrains		712		
Constructions :	- Sur sol propre			
	- Sur sol d'autrui			
	- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :	- Techniques, matériel et outillage	14 825		
	- Générales, agencements et aménagements divers	73 211		13 590
Matériel :	- De transport	17 773		1 173
	- De bureau et informatique, mobilier	149 827		162 568
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**256 349**		**177 331**
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :	- Participations	23		
	- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières		61 112		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		**61 135**		
TOTAL GÉNÉRAL		**452 136**		**177 331**

		Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
		Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement					
Autres postes d'immobilisations incorporelles				134 653	
TOTAL				**134 653**	
Terrains				712	
Constructions :	- Sur sol propre				
	- Sur sol d'autrui				
	- Gales, agencts et aménagt. const.				
Installations :	- Techniques, matériel et outillage		12 246	2 580	
	- Gales, agencts et aménagt. divers			86 801	
Matériel :	- De transport		621	18 325	
	- De bureau et informatique, mob.		11 940	300 455	
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL			**24 807**	**408 872**	
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres :	- Participations			23	
	- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			12 296	48 816	
TOTAL			**12 296**	**48 839**	
TOTAL GÉNÉRAL			**37 104**	**592 364**	

Commentaires : néant

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	102 833	6 296		109 128
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**102 833**	**6 296**		**109 128**
Immobilisations corporelles				
Terrains	712			712
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	13 433	1 393	12 246	2 580
Installations générales, agencements et aménagements divers	49 965	5 137		55 102
Matériel de transport	17 580	300	621	17 259
Matériel de bureau et informatique, mobilier	133 254	36 166	11 940	157 480
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**214 943**	**42 996**	**24 807**	**233 132**
TOTAL GÉNÉRAL	**317 776**	**49 292**	**24 807**	**342 260**

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
Constructions : - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**			**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

Etat des provisions

	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
Provisions pour : - Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
Provisions pour : - Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provision Fiscale pour implantation à l'étranger : - Avant le 01.01.1992				
Provision Fiscale pour implantation à l'étranger : - Après le 01.01.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				
Risques et charges				
Provisions pour : - Litiges				
Provisions pour : - Garanties données aux clients				
Provisions pour : - Pertes sur marché à terme				
Provisions pour : - Amendes et pénalités				
Provisions pour : - Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
Provisions pour : - Impôts				
Provisions pour : - Renouvellement des immobilisations				
Provisions pour : - Gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour : - Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
Immobilisations : - Incorporelles				
Immobilisations : - Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
Immobilisations : - Titres de participations				
Immobilisations : - Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	112 257			112 257
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL	**112 257**			**112 257**
TOTAL GENERAL	**112 257**			**112 257**
Dont dotations et reprises : - D'exploitation				
Dont dotations et reprises : - Financières				
Dont dotations et reprises : - Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	48 816		48 816
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	6 013 844	6 013 844	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 129	1 129	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	408	408	
Impôts sur les bénéfices	1 500	1 500	
Taxe sur la valeur ajoutée	775 715	775 715	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	4 696	4 696	
Groupe et associés (2)	5 219 266	5 219 266	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15 074	15 074	
Charges constatées d'avance	9 106	9 106	
TOTAL	**12 089 555**	**12 040 739**	**48 816**
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant

Etat des dettes

		Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
			Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :	- A 1 an max. à l'origine				
	- A plus d'1 an à l'origine	668 977	456 785	212 192	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés		5 590 383	5 590 383		
Personnel et comptes rattachés		150 117	150 117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		203 829	203 829		
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée		1 093 568	1 093 568		
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés		18 909	18 909		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)		1 536 793	1 536 793		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		520 303	520 303		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance		250 562	250 562		
TOTAL		**10 033 442**	**9 821 250**	**212 192**	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		455 186			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques					

Commentaires : néant

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	289	343
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 470 218	2 460 000
Dettes fiscales et sociales	216 054	201 278
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**2 686 561**	**2 661 621**

Détail des charges à payer

	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	288.62	342.62
16884000 INTERETS COURUS / EMPRUNTS	288.62	342.62
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 470 218.00	2 460 000.00
40810000 FOURNISSEURS F.N.P.	7 818.00	
40810001 FNP - ITQ GROUP	1 500 000.00	
40810003 FNP - ITQ TECHNOLOGY	962 400.00	
40811000 FRS GROUP FNP		2 460 000.00
Dettes fiscales et sociales	216 054.15	201 277.95
42820000 PROVISION CP	146 346.61	132 689.30
43800000 TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	3 546.49	1 651.19
43820000 CHARGES SOC s/ CP	54 455.19	47 639.76
44860000 ETAT CHARGES A PAYER		8 278.79
44863000 ETAT - FPC	3 462.68	2 762.02
44864000 EFFORT CONSTRUCTION	8 243.18	8 256.89
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**2 686 560.77**	**2 661 620.57**

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	2 562 256	1 772 747
Autres créances	71	
Valeurs mobilières de placement		17 979
Disponibilités		
TOTAL	**2 562 327**	**1 790 726**

Détail des produits à recevoir

	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	2 562 256.10	1 772 747.04
41810000 CLIENTS FAE	1 242 256.10	692 747.04
41810003 FAE - ITQ TECHNOLOGY	1 020 000.00	
41810004 FAE - CINQ SUR CINQ SECU	300 000.00	
41811000 CLIENTS GROUP FAE		1 080 000.00
Autres créances	71.14	
40980000 FOURNISSEURS AAR	71.14	
Valeurs mobilières de placement		17 978.64
50880000 INTERETS COURUS CAT		17 978.64
Disponibilités		
TOTAL	**2 562 327.24**	**1 790 725.68**

Produits et charges constates d'avance

		Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Produits :	- D'exploitation	250 562	406 711
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL		**250 562**	**406 711**

		Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Charges :	- D'exploitation	9 106	34 287
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL		**9 106**	**34 287**

Commentaires : néant

Composition du capital Social

	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 000 000	1.00000	1 000 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	1 000 000	1.00000	1 000 000

Commentaires : néant

Effectif moyen

	Salariés	En régie
Cadres	15	
Agents de maîtrise et techniciens	9	
Employés	25	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	**49**	

Commentaires : néant

Tableaux financiers relatifs aux crédits-baux en cours

	Terrains	Constructions	Matériaux & outillage	Autres immobilisations	TOTAL
Valeur d'origine :					
Amortissements : Cumuls des exercices antérieurs Dotations de l'exercice					
TOTAL					
Valeur nette théorique					
Redevances payées : Cumuls des exercices antérieurs Montants de l'exercice					
TOTAL					
Redevances restant dues : À 1 an au plus Entre 1 et 5 ans À plus de 5 ans					
TOTAL					
Valeur résiduelle : À 1 an au plus Entre 1 et 5 ans À plus de 5 ans					
TOTAL					
Montant pris en charge dans l'exercice :					

Commentaires : néant

Engagements financiers

	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Indemnités de départ en retraite	
Emprunts (intérêts restant à courir)	
Crédit-bail : - Mobilier	
Crédit-bail : - Immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	

Commentaires : néant

	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaires : néant

Résultats des cinq derniers exercices

	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Situation financière en fin d'exercice					
Capital social	1 000 000	1 000 000	1 000 000	750 000	750 000
Nombre : - D'actions émises	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Nombre : - D'obligations convertibles en actions					
Opérations et résultat					
Chiffres d'affaires (H.T.)	12 605 025	12 526 473	9 526 346	8 792 069	7 084 853
Résultat avant impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	1 416 878	1 890 787	735 286	609 975	705 919
Impôts sur les bénéfices	364 805	472 646	177 273	149 351	162 256
Participation des salariés					
Résultat après impôts, participation : - Avant dotations aux amortissements et provisions	1 052 073	1 418 141	558 013	460 624	543 663
Résultat après impôts, participation : - Dotations aux amortissements et provisions	1 000 367	1 326 851	509 727	404 306	527 676
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation : - Avant dotations aux amortissements et provisions	4	6	2	2	2
Résultat après impôts, participation : - Dotations aux amortissements et provisions	4	5	2	2	2
Dividende attribué					
Personnel					
Effectif moyen des salariés	49	48	52	64	36
Montant de la masse salariale	2 166 511	2 038 254	1 796 854	1 701 022	971 861
Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécurité Sociale, oeuvres sociales)	792 655	694 243	615 284	584 432	320 840

Commentaires : néant