

RCS : NANTES
Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00814
Numéro SIREN : 894 455 609
Nom ou dénomination : _icilundi

Ce dépôt a été enregistré le 28/08/2023 sous le numéro de dépôt 12467

Yellodit.

Depose au Greffe
le 17 JUL. 2023
sous le N° 21567
RCS N° 215814

SAS _icilundi

4 rue Voltaire

44000 NANTES

Comptes Annuels



01/01/2022
31/12/2022



02 85 52 42 97
contact@yellodit.com



4 rue Voltaire
44000 NANTES

11

1905 au 1910

sous le N°
RCS n°

Sommaire

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>1</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>3</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>4</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>5</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>6</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>7</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>8</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>9</i>
<i>Produits à recevoir (avec détail)</i>	<i>10</i>
<i>Charges à payer (avec détail)</i>	<i>11</i>
<i>Variations des capitaux propres</i>	<i>12</i>
<i>Capital social</i>	<i>13</i>
<i>Filiales et participations I</i>	<i>14</i>
<i>Produits et Charges exceptionnels</i>	<i>15</i>

Compte de Résultat

1/2

				31/12/2022	31/12/2021
		France	Exportation	12 mois	11 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	177 496		177 496	89 626
	Montant net du chiffre d'affaires	177 496		177 496	89 626
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges					
Autres produits			87		
Total des produits d'exploitation (1)				177 583	89 626
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			251 345	181 658
	Impôts, taxes et versements assimilés			873	
	Salaires et traitements			29 498	
	Charges sociales du personnel			11 918	1 179
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			1	1 351	
Total des charges d'exploitation (2)				293 635	184 187
RESULTAT D'EXPLOITATION				(116 052)	(94 561)

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		(116 052)	(94 561)
Opéra- comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 216	
	Total des produits financiers	3 216	
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER		3 216	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(112 835)	(94 561)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	52 300	
	Total des produits exceptionnels	52 300	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	25 000	
	Total des charges exceptionnelles	25 000	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		27 300	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		233 100	89 626
TOTAL DES CHARGES		318 635	184 187
RESULTAT DE L'EXERCICE		(85 535)	(94 561)

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (1)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	1 022 823		1 022 823	20 208	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	5 000		5 000		
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (II)	1 027 823		1 027 823	20 208
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	2 500		2 500	9 421
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	311 547		311 547	107 552
	Autres créances	407 254		407 254	346 898
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	3 452		3 452	4 861	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	724 754		724 754	468 733
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 752 577		1 752 577	488 940
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					
(3) dont créances à plus d'un an					328 436

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 634	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	997 036	
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(94 561)	
	Résultat de l'exercice	(85 535)	(94 561)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		818 574	(93 561)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	363 283	35 500
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	372 813	154 473
	Dettes fiscales et sociales	78 052	18 865
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	119 855	373 663	
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		934 003	582 501
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		1 752 577	488 940
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(85 535,32)	(94 560,95)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		570 720	582 501
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail de l'Actif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	10/02/2021 31/12/2021	11 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	1 027 823,00	<i>58,65</i>	20 207,50	<i>4,13</i>	1 007 615,50	<i>N/S</i>
Autres participations	1 022 823,00	<i>58,36</i>	20 207,50	<i>4,13</i>	1 002 615,50	<i>N/S</i>
26110000 TITRES DE PART. LA FORGE	1 125,00	<i>0,06</i>	9 107,50	<i>1,86</i>	(7 982,50)	<i>-87,65</i>
26120000 TITRES DE PART. MADELEINE SAS	5 450,00	<i>0,31</i>	5 450,00	<i>1,11</i>		
26130000 TITRES DE PART. MAISON BAGARRE	5 450,00	<i>0,31</i>	5 450,00	<i>1,11</i>		
26140000 TITRES DE PART. DEEP EDUCATION	428,00	<i>0,02</i>			428,00	
26150000 TITRES DE PART. SCI OPLINE	200,00	<i>0,01</i>	200,00	<i>0,04</i>		
26160000 TITRES DE PART. SIMONE&CO	200,00	<i>0,01</i>			200,00	
26170000 TITRES LE PALACE	999 970,00	<i>57,06</i>			999 970,00	
26180000 AUTRES TITRES	10 000,00	<i>0,57</i>			10 000,00	
Autres titres immobilisés	5 000,00	<i>0,29</i>			5 000,00	
27100000 TITRES IMMO - DROIT PROPRIETE	5 000,00	<i>0,29</i>			5 000,00	
TOTAL III - Actif Circulant NET	724 753,80	<i>41,35</i>	468 732,60	<i>95,87</i>	256 021,20	<i>54,62</i>
Avances & acomptes versés sur commandes	2 500,00	<i>0,14</i>	9 421,23	<i>1,93</i>	(6 921,23)	<i>-73,46</i>
40910000 FOURN. - AVANCES & ACPTES	2 500,00	<i>0,14</i>	9 421,23	<i>1,93</i>	(6 921,23)	<i>-73,46</i>
Créances clients et comptes rattachés	311 547,22	<i>17,78</i>	107 551,67	<i>22,00</i>	203 995,55	<i>189,67</i>
041D COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	192 865,63	<i>11,00</i>			192 865,63	
41810000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	118 681,59	<i>6,77</i>	107 551,67	<i>22,00</i>	11 129,92	<i>10,35</i>
Autres créances	407 254,31	<i>23,24</i>	346 898,27	<i>70,95</i>	60 356,04	<i>17,40</i>
040D COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS			710,40	<i>0,15</i>	(710,40)	<i>-100,00</i>
44566000 TVA DEDUCTIBLE S/ ABS	55 813,28	<i>3,18</i>	1 829,00	<i>0,37</i>	53 984,28	<i>N/S</i>
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER			8 346,00	<i>1,71</i>	(8 346,00)	<i>-100,00</i>
44583000 REMB. DE TAXES/CA DEMANDE	16 989,00	<i>0,97</i>			16 989,00	
44586000 TAXE SUR LE CA FACT. NON PARV.	6 016,31	<i>0,34</i>	23 791,83	<i>4,87</i>	(17 775,52)	<i>-74,71</i>
45110000 C/C MADELEINE SAS	48 021,52	<i>2,74</i>	70 223,24	<i>14,36</i>	(22 201,72)	<i>-31,62</i>
45130000 C/C MAISON BAGARRE	57 262,80	<i>3,27</i>	32 262,80	<i>6,60</i>	25 000,00	<i>77,49</i>
45140000 C/C MADELEINE SCI	200 216,40	<i>11,42</i>	197 000,00	<i>40,29</i>	3 216,40	<i>1,63</i>
45150000 C/C SCI OPLINE	12 935,00	<i>0,74</i>	12 735,00	<i>2,60</i>	200,00	<i>1,57</i>
45160000 C/C SIMONE & CO	10 000,00	<i>0,57</i>			10 000,00	
Disponibilités	3 452,27	<i>0,20</i>	4 861,43	<i>0,99</i>	(1 409,16)	<i>-28,99</i>
51210010 SOCIETE GENERALE	3 452,27	<i>0,20</i>	4 861,43	<i>0,99</i>	(1 409,16)	<i>-28,99</i>
TOTAL DU BILAN ACTIF	1 752 576,80	<i>100,00</i>	488 940,10	<i>100,00</i>	1 263 636,70	<i>258,44</i>

Détail du Passif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	10/02/2021 31/12/2021	11 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	818 573,73	<i>46,71</i>	(93 560,95)	<i>-19,14</i>	912 134,68	<i>974,91</i>
Capital Social ou individuel	1 633,70	<i>0,09</i>	1 000,00	<i>0,20</i>	633,70	<i>63,37</i>
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 633,70	<i>0,09</i>	1 000,00	<i>0,20</i>	633,70	<i>63,37</i>
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	997 036,30	<i>56,89</i>			997 036,30	
10430000 PRIMES D'APPORT	997 036,30	<i>56,89</i>			997 036,30	
Report à nouveau	(94 560,95)	<i>-5,40</i>			(94 560,95)	
11900000 REPORT A NOUVEAU (S.DEBITEUR)	(94 560,95)	<i>-5,40</i>			(94 560,95)	
Résultat de l'exercice	(85 535,32)	<i>-4,88</i>	(94 560,95)	<i>-19,34</i>	9 025,63	<i>9,54</i>
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	934 003,07	<i>53,29</i>	582 501,05	<i>119,14</i>	351 502,02	<i>60,34</i>
Emprunts et dettes financières divers	363 282,60	<i>20,73</i>	35 500,00	<i>7,26</i>	327 782,60	<i>923,33</i>
45120000 C/C LE PLONGEOIR	13 500,00	<i>0,77</i>	35 500,00	<i>7,26</i>	(22 000,00)	<i>-61,97</i>
45180000 C/C LE PALACE	349 782,60	<i>19,96</i>			349 782,60	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	372 813,09	<i>21,27</i>	154 472,51	<i>31,59</i>	218 340,58	<i>141,35</i>
040C COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEUR	336 356,34	<i>19,19</i>	11 651,51	<i>2,38</i>	324 704,83	<i>N/S</i>
40810000 FOURN. FACT. NON PARVEN.	36 456,75	<i>2,08</i>	142 821,00	<i>29,21</i>	(106 364,25)	<i>-74,47</i>
Dettes fiscales et sociales	78 051,99	<i>4,45</i>	18 865,28	<i>3,86</i>	59 186,71	<i>313,73</i>
42820000 DETTES PROV. POUR CP & RTT	8 517,96	<i>0,49</i>			8 517,96	
43100000 URSSAF	9 898,36	<i>0,56</i>			9 898,36	
43720000 MUTUELLE & PREVOYANCE ALAN	159,09	<i>0,01</i>			159,09	
43730000 RETRAITES	2 800,20	<i>0,16</i>			2 800,20	
43820000 PROVISION CHARGES SOCIALES S/CP &	3 407,18	<i>0,19</i>			3 407,18	
43860000 ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A P	24,12				24,12	
44210000 PAS - IMPOT SUR LE REVENU	1 320,55	<i>0,08</i>			1 320,55	
44571009 TVA COLLECTEE A 20%	32 144,27	<i>1,83</i>			32 144,27	
44580200 REGULARISATION TVA DEDUCTIBLE			940,00	<i>0,19</i>	(940,00)	<i>-100,00</i>
44587000 TAXE SUR LE CA FACT.A ETABLIR.	19 780,26	<i>1,13</i>	17 925,28	<i>3,67</i>	1 854,98	<i>10,35</i>
Autres dettes	119 855,39	<i>6,84</i>	373 663,26	<i>76,42</i>	(253 807,87)	<i>-67,92</i>
46710000 STARTUP PALACE	44 855,39	<i>2,56</i>	48 387,20	<i>9,90</i>	(3 531,81)	<i>-7,30</i>
46711000 LE PALACE			250 276,06	<i>51,19</i>	(250 276,06)	<i>-100,00</i>
46713000 YELLODIT	50 000,00	<i>2,85</i>	50 000,00	<i>10,23</i>		
46714000 EKLAWEB	25 000,00	<i>1,43</i>	25 000,00	<i>5,11</i>		
TOTAL DU BILAN PASSIF	1 752 576,80	<i>100,00</i>	488 940,10	<i>100,00</i>	1 263 636,70	<i>258,44</i>

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 752 577** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **233 100** euros et un total **charges** de **318 635** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-85 535** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Titres de participation

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise.

Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	20 208		1 010 798		8 183	1 022 823
Autres titres immobilisés			5 000			5 000
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	20 208		1 015 798		8 183	1 027 823
TOTAL	20 208		1 015 798		8 183	1 027 823

--	--

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	311 547	311 547	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	78 819	78 819	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	328 436		328 436
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		718 802	390 366	328 436
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	372 813	372 813		
	Personnel et comptes rattachés	8 518	8 518		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 289	16 289		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	51 925	51 925		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 321	1 321		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	363 283		363 283	
	Autres dettes	119 855	119 855		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		934 003	570 720	363 283	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	118 682	107 552	11 130	10,35
Autres créances				
TOTAL	118 682	107 552	11 130	10,35

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations %
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 457	142 821	(106 364) -74,47
Dettes fiscales et sociales	11 949		11 949
Dettes fournisseurs d'immobilisation			
Autres dettes			
TOTAL	48 406	142 821	(94 415) -66,11

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2021	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2022
Capital social	1 000			634	1 634
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				997 036	997 036
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		(94 561)			(94 561)
Résultat de l'exercice	(94 561)	94 561		(85 535)	(85 535)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	(93 561)			912 135	818 574

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 (93 561)

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif (93 561)

²Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 912 135

Capital social

		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		10 000,00	0,1000	1 000,00
	Emises pendant l'exercice		6 337,00		
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		16 337,00	0,1000	1 633,70

Décision prise le 30/11/2022, suite à l'apport en nature de 27.366 actions de la société LE PALACE, d'augmenter le capital d'un montant nominal de 633,70 euros par émission de 5.427 actions ordinaires nouvelles et 910 AP nouvelles de la Société, assortie d'une prime d'apport totale de 997.066,30 euros.

Filiales et participations

31/12/2022	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés			
1. Filiales (Plus de 50 %)			
SAS DEEP EDUCATION		42,80	
SAS MADELEINE	97 000	54,50	(84 268)
SAS MAISON BAGARRE	113 700	54,50	(107 051)
SASU LE PALACE	466 961	100,00	(3 946)
SASU ICILUNDI VERSAILLES		100,00	
2. Participations (10 à 50 %)			
SCI OPLINE	1 000	20,00	764
SAS LA FORGE		12,35	
SARL SIMONE&CO	1 000	20,00	7 411
B. Renseignements globaux			
1. Filiales non reprises en A.			
a) françaises			
b) étrangères			
2. Participations non reprises en A.			
a) françaises			
b) étrangères			

1ère clôture _icilundi Versailles : 31/12/2023

Les comptes annuels de Deep Education et La Forge ne sont pas finalisés à date.

Produits et Charges exceptionnels

		31/12/2022
Total des produits exceptionnels		52 300
Produits exceptionnels sur opérations en capital AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	52 300	52 300
Total des charges exceptionnelles		25 000
Charges exceptionnelles sur opération en capital CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	25 000	25 000
Résultat exceptionnel		27 300

Le Président

certifié conforme à l'original

08/07/23



_ICILUNDI
Société par actions simplifiée
Au capital de 1.633,70 €
Siège social : 4 rue Voltaire - 44400 NANTES
894 455 609 RCS NANTES
(Ci-après la « Société »)

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 27 JUIN 2023**

**APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2022**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉOLUTION – AFFECTATION DU RESULTAT

Sur proposition du Président, l'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022, représentant une perte de (85.535,32) €, de la manière suivante :

ORIGINE

Perte de l'exercice	(85.535,32) €
---------------------	---------------

AFFECTATION

En totalité au compte "report à nouveau"	(85.535,32) €
Qui s'élèvera ainsi à (180.096,27) €	

Il a été constaté aux termes de décisions unanimes des associés statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 que les capitaux propres de la Société étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social.

Compte tenu du résultat de l'exercice clos le 31 septembre 2022, l'Assemblée Générale prend acte que la Société a pu reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution étant précisé qu'il s'agit du deuxième exercice social.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 juin 2023

Sur proposition du Président, l'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022, représentant une perte de (85.535,32) €, de la manière suivante :

ORIGINE

Perte de l'exercice (85.535,32) €

AFFECTATION

En totalité au compte "report à nouveau" (85.535,32) €
Qui s'élèvera ainsi à (180.096,27) €

Il a été constaté aux termes de décisions unanimes des associés statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 que les capitaux propres de la Société étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social.

Compte tenu du résultat de l'exercice clos le 31 septembre 2022, l'Assemblée Générale prend acte que la Société a pu reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution étant précisé qu'il s'agit du deuxième exercice social.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

Le Président

Monsieur Benoît de LA CELLE



_ICILUNDI

Société par actions simplifiée

Au capital de 1.633,70 €

Siège social : 4 rue Voltaire - 44400 NANTES

894 455 609 RCS NANTES

(Ci-après la « **Société** »)

PROCURATION

M. Monsieur Benoît de LA CELLE, demeurant au 141 rue du Général Buat – 44000 Nantes,

Président de la société **_ICILUNDI**,

Donne par les présentes pouvoir à :

EDHALCO, représentée par Me Edith COUTANSAIS, avocat, demeurant 1 Place de l'Edit de Nantes – 44100 Nantes,

De pour moi et en mon nom faire au Tribunal de commerce de NANTES et à l'INPI tous dépôts, immatriculations, modifications et radiations au Registre du commerce et des sociétés concernant ladite société, ainsi que toute déclaration au Registre des bénéficiaires effectifs,

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

Fait à NANTES

Le 27 juin 2023

M. Benoît de LA CELLE



EDHALCO

Société d'Avocats

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NANTES

2BIS QUAI FRANÇOIS MITTERAND
IMMEUBLE RHUYS 44262 NANTES

17 JUL. 2023

Nantes le 13 juillet 2023

Edith COUTANSAIS

Avocat
DESS Droit des Affaires
Et Fiscalité

1 Place de l'Edit de Nantes
44100 NANTES

Tél : 02 40 747 123
Fax : 02 40 69 84 09

Case Palais 74

DOSSIER : SAS _ICILUNDI

OBJET : DEPÔT DES COMPTES CLOS LE 31 12 2022

Madame, Monsieur

**CABINET GROUPE
D'AVOCATS :**

AXLO
www.axlo.fr

**Jennifer
LEMAIRE**
Avocat

**Caroline
RATURAT**
Avocat

**Séverine
FERRE-GUITTENY**
Avocat

Je vous prie de trouver ci-joint, pour le dépôt des comptes de la SAS _ICILUNDI :

- Comptes certifiés conformes par le président (en dernière page),
- Proposition de résolution et vote de la résolution d'affectation du résultat,
- Procuration + carte d'identité du mandataire,
- Chèque de 45,02 euros.

Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur à l'assurance de ma considération distinguée et très dévouée.

Edith COUTANSAIS
Avocat Associé



SELARL EDHALCO

Au capital de 3000 € - 808 492 326 RCS NANTES

Siège social : 42 rue du Plessis de Grénédan – 44300 NANTES

Etablissement principal : 1 Place de l'Edit de Nantes – 44100 NANTES

Code APE 6910Z – N° TVA Intracom FR 41 808492326