

SAS ICI HOLDING

MONSIEUR HERVY
66 RUE VANEAU

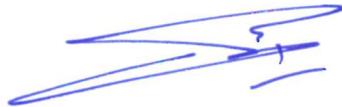
75007 PARIS-07

Exercice clos le : 31 décembre 2023

APE : 6420Z

SIRET : 89259918400017

Certifiés conformes



CABINET CCBA
146 RUE PAUL BELLAMY

44000 NANTES

Tél : 0240145151

E-mail : contact@cabinetburban.com

Fax : 0240143762

SOMMAIRE

SAS ICI HOLDING

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPTES ANNUELS

Attestation

3

Bilan Actif

4

Bilan Passif

5

Compte de résultat

6

7

COMPTES ANNUELS

ATTESTATION

SAS ICI HOLDING

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SAS ICI HOLDING
Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 24/01/2022, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	5 101 537 €
Chiffre d'affaires	€
Résultat net comptable	-44 636 €

Fait à NANTES,
Le 24/06/2024.

BURBAN GREGORY,
Expert-comptable.

BILAN ACTIF

SAS ICI HOLDING

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	au 31/12/23			% de l'actif	Bilan N-1 au 31/12/22	% de l'actif
	Brut	Amorts, dépréc.	Net			
Capital souscrit non appelé						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Frais d'établissement						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Terrains						
Constructions						
Matériels et outillage						
Autres immobilisations corporelles	2 309	628	1 681			
Immobilisations corporelles en cours						
AVANCES ET ACOMPTES						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				63		63
Participations et créances rattachées	3 208 980		3 208 980		3 208 980	
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	3 211 289	628	3 210 661	63	3 208 980	63
STOCKS ET EN-COURS						
Approvisionnements et matières premières						
Marchandises						
Produits finis						
Produits et travaux en cours						
AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR CDES						
CRÉANCES (3)				30		30
Clients et comptes rattachés						
Etat TVA - autres taxes						
Associés	1 497 124		1 497 124		1 500 819	
Autres créances	12 396		12 396		540	
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT						
DISPONIBILITÉS				7		7
Banque - CCP	378 572		378 572		373 747	
Caisse						
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	2 785		2 785			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 890 876		1 890 876	37	1 875 106	37
Charges à répartir						
Primes de remboursement						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF	5 102 165	628	5 101 537	100	5 084 086	100
		Groupe	N	N-1	N-2	
Fonds de roulement = Capitaux permanents - Actif immobilisé			235 614	341 514		

BILAN PASSIF

SAS ICI HOLDING

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Au 31/12/23	% du passif	Bilan N-1 au 31/12/22	% du passif	
Capital	3 210 980		3 210 980		
Primes d'émission, de fusion, d'apport					
Écart de réévaluation					
Réserves	110 125		19 406		
Report à nouveau	1 296 609				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-44 636	-1	1 814 388	36	
Subventions d'investissement					
Amortissements dérogatoires					
Provisions réglementées					
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 573 078	90	5 044 774	99	
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
TOTAL DES PROVISIONS					
DETTES FINANCIÈRES		7			
Emprunts obligataires convertibles					
Emprunts auprès des établissements de crédit (2)					
Dettes auprès des établissements de crédit (2)					
Autres emprunts et dettes financières diverses (3)					
Groupe et associés	370 321		6 538		
AVANCES ET ACOMPTE CLIENTS					
DETTES		3		1	
Fournisseurs et comptes rattachés	16 335		12 779		
Etat TVA - autres taxes					
Autres dettes fiscales et sociales	13 696		19 994		
Dettes sur immobilisations					
Autres dettes	128 108				
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE					
TOTAL DES DETTES (1)	528 459	10	39 311	1	
Écarts de conversion passif					
TOTAL DU PASSIF	5 101 537	100 %	5 084 086	100 %	
	Groupe		N	N-1	N-2
Taux d'endettement = Dettes totales / actif			10	1	9
Solvabilité à court terme = Réalisations et disponibilités / dettes à - 1 an			358	4 770	209

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS ICI HOLDING

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Ventes de marchandises						
Production vendue						
Montant net du chiffre d'affaires						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (amorts), transferts	1 285				1 286	
Autres produits						-100
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	1 285				1 285	
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvis.						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	54 094		19 905		34 189	172
Impôts, taxes et versements assimilés	3 618		1 813		1 804	99
Salaires et traitements	34 729		19 591		15 138	77
Charges sociales	11 691		6 595		5 096	77
Dotations aux amortissements et dépréciations	628				628	
Autres charges	1		2		-1	-61
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	104 760		47 907		56 853	119
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-103 475		-47 907		-55 568	116
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						
De participation			1 853 000		-1 853 000	-100
D'autres valeurs mob. et créanc. d'actif immo.						
Autres intérêts et produits assimilés	68 368		21 864		46 504	213
Reprises sur prov. et dépréciat. et transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de val. mob. de plac.						
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	68 368		1 874 864		-1 806 496	-96
Dotations amortissements, dépréc., provisions						
Intérêts et charges assimilées	9 540		34		9 506	
Différences négatives de change						
Charges sur cessions de valeurs mob. de placem.						
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES	9 540		34		9 506	
RÉSULTAT FINANCIER	58 828		1 874 830		-1 816 002	-97
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-44 647		1 826 923		-1 871 570	-102
Produits exceptionnels	13		1		11	795
Charges exceptionnelles	2		143		-141	-98
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	11		-142		152	-107
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices			12 393		-12 393	-100
TOTAL DES PRODUITS	69 666		1 874 865		-1 805 199	-96

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS ICI HOLDING

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
TOTAL DES CHARGES	114 302		60 477		53 825	89
Bénéfice ou Perte	-44 636		1 814 388		-1 859 025	-102