RCS : AVIGNON
Code greffe : 8401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 01717
Numéro SIREN : 798 041 919
Nom ou dénomination : HOLDING ICKOWICZ

Ce dépôt a été enregistré le 10/08/2020 sous le numéro de dépôt 6704

Greffe du tribunal de commerce d'Avignon

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 10/08/2020

Numéro de dépôt : 2020/6704

Déposant :

Nom/dénomination : HOLDING ICKOWICZ

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 798 041 919

N° gestion : 2013 B 01717

Copie certifiée conforme
C / 14/08/2020 14:15:10
N° de dépôt - 2020/6704 / 798041919

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

Prix de l'annonce : 45,80 euros

HOLDING ICKOWICZ
Société par actions simplifiée
au capital de 4 811 000 euros
Siège social : 413 rue Alphonse DAUDET
84500 BOLLENE
N° RCS AVIGNON 798 041 919

BILAN AU 31 DECEMBRE 2019

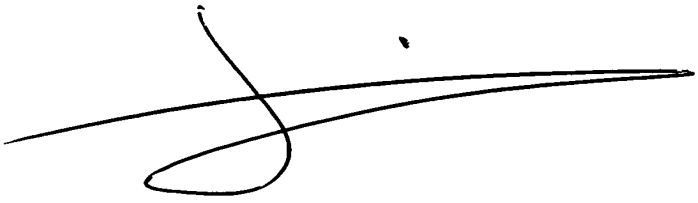
(Période du 01/01/2019 au 31/12/2019)
12 mois

Documents approuvés par Décision ordinaire annuelle du **30 juin 2020** :

- Comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe),
- Proposition d'affectation du résultat votée par l'associé unique,
- Rapport du Commissaire sur les comptes annuels.

« Copies certifiées conformes aux originaux »
Le Président

Pierre ICKOWICZ



Copie certifiée conforme
C / 14/08/2020 14:15:10
N° de dépôt - 2020/6704 / 798041919

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

(1) BILAN SIMPLIFIÉ

Désignation de l'entreprise HOLDING ICKOWICZ SAS — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 413 RUE ALPHONSE DAUDET 84500 BOLLENE

Numéro SIRET * 79804191900019

Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 — Durée de l'exercice précédent * 12

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF

			Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le 31122019 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122018 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial *	010		012		
	Immobilisations incorporelles — Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *	028	8 074	030 812	7 262	
	Immobilisations financières * (1)	040	47 280 250	042	47 280 250	8 295 115
	Total I (5)	044	47 288 324	048 812	47 287 512	8 295 115
ACTIF CIRCULANT — STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
	Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés*	068		070		
	Créances (2) — Autres * (3)	072	1 392	074	1 392	20 180
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	10 112 806	086	10 112 806	30 700 547
	Charges constatées d'avance *	092		094		
	Total II	096	10 114 198	098	10 114 198	30 720 727
	Total général (I+II)	110	57 402 522	112 812	57 401 710	39 015 842

PASSIF

			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	4 811 000	4 811 000
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	481 100	89 447
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	31 796 570	1 593 487
	Report à nouveau	134		
	Résultat de l'exercice	136	(83 871)	30 951 879
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	37 004 800	37 445 813
	Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	20 325 357	485 208
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	40 396	200 154
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N 169 46)	172	31 157	884 666
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	20 396 910	1 570 029
	Total général (I + II + III)	180	57 401 710	39 015 842

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	20 000 000
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	38 998 195
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

(cgid 1/map)

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable — En Euros — SODEC CONSEIL

Copie certifiée conforme
C / 14/08/2020 14:15:10
N° de dépôt - 2020/6704 / 798041919

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B 2020

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : HOLDING ICKOWICZ SAS

Néant ☐

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

A - RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 31 12 2019	Exercice N-1 clos le 31 12 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * (dont export et livraisons intracommunautaires)	209	210	
	Production vendue : biens	215	214	
	Production vendue : services *	217	218	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222	
	Production immobilisée *		224	
	Subventions d'exploitation reçues		226	
	Autres produits		230	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	
	Variation de stock (marchandises) *		236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240	
	Autres charges externes * : (dont crédit bail - mobilier - immobilier)		242	47 018 / 235 512
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243 : 196	244	196 / 198
	Rémunérations du personnel *		250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	
	Dotations aux amortissements *		254	812
	Dotations aux provisions		256	
	Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262	
	Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260		
	Total des charges d'exploitation (II)		264	48 027 / 235 710
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	(48 027) / (235 710)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	139 778 / 2 604 986
	Produits exceptionnels (IV)		290	3 956 / 37 518 100
	Charges financières (V)		294	151 767 / 12 182
	Charges exceptionnelle : dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347	300	8 043 300
	Charges exceptionnelle : dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348		
	Impôts sur les bénéfices * (VI)		306	27 811 / 880 015
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)		310	(83 871) / 30 951 879
	B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	314 : 83 871
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318	
	Provisions non déductibles *		322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)		324	27 811
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248		330	173 082
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option ; (Part de loyers dispensés de réintégration) 249		251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997
	Entreprise nouvelles (44 septies) 986 ; Zone franche urbaine (44 octies et octies A) 987 ; Zones restructuration de la défense 127 ; Zones de revitalisation rurales (44 quindecies) 138			342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981 ; Jeune entreprise innovante (44 octies A) 989 ; Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991 ; Pôles de compétitivité hors CIF (art 44 undecies) 990			
	Divers ZFA NG (44 quindecies) 345 ; Investissements outre-mer 344 ; Créance due au report en arrière du déficit 346 ; Bassins urbains à dynamiser - BAD (art. 44 sexdecies) 992			350
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D ; Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993 ; Déduction exceptionnelle simulateur de conduite 641			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS (Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2)		352 : 117 022	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)		356	
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat .			360
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370 : 117 022	372

Cegid Group

Copie certifiée conforme
C / 14/08/2020 14:15:10
N° de dépôt - 2020/6704 / 798041919

Désignation de l'entreprise : HOLDING ICKOWICZ SAS 31/12/2019

Détail des réintégrations diverses		
PRIME DE REMBOURSEMENT FORFAITAIRE CONTRAT CAPIT.		173 082
Total des réintégrations diverses	**330**	173 082

Détail des déductions diverses		
Total des déductions diverses		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

PL

Copie certifiée conforme
C / 14/08/2020 14:15:10
N° de dépôt - 2020/6704 / 798041919

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : HOLDING ICKOWICZ SAS

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I IMMOBILISATIONS — ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * — Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	402	404	406	
	Autres	410	412	414	416	
Immobilisations corporelles	Terrains	420	422	424	426	
	Constructions	430	432	434	436	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	442	444	446	
	Installations générales agencements divers	450	452	454	456	
	Matériel de transport	460	462	464	466	
	Autres immobilisations corporelles	470	472 8 074	474	476 8 074	8 074
Immobilisations financières		480 8 290 129	482 38 990 121	484	486 47 280 250	47 280 250
TOTAL		490 8 290 129	492 38 998 195	494	496 47 288 324	47 288 324

II AMORTISSEMENTS — IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles		500	502	504	506
Immobilisations corporelles	Terrains	510	512	514	516
	Constructions	520	522	524	526
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	532	534	536
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	542	544	546
	Matériel de transport	550	552	554	556
	Autres immobilisations corporelles	560	562 812	564	566 812
TOTAL		570	572 812	574	576 812

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values — Court terme * ⑤	Long terme — 19 % ⑥	Long terme — 15 % ou 12.8 % ⑦	Long terme — 0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)							591	
TOTAL					596	585	597	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Cegid Group

Copie certifiée conforme
C / 14/08/2020 14:15:10
N° de dépôt - 2020/6704 / 798041919

④ **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS**

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts) — Désignation de l'entreprise : HOLDING ICKOWICZ SAS — Néant ☒ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)	982	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art 209C du CGI)	996	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant de la cotisation facultative Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

Copie certifiée conforme
C / 14/08/2020 14:15:10
N° de dépôt - 2020/6704 / 798041919

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	7
Permanence ou changement de méthodes	7
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	8
Etat des amortissements	8
Etat des échéances des créances et des dettes	9
Composition du capital social	9
Titres immobilisés	9
Charges à payer	9
Détail des charges à payer	10
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	10
Montant des engagements financiers	10
Liste des filiales et participations	11

NA = Non Applicable NS = Non significative

Pl

Copie certifiée conforme
C / 14/08/2020 14:15:10
N° de dépôt - 2020/6704 / 798041919

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			8 074
TOTAL			8 074
Autres participations	8 290 129		972 961
Autres titres immobilisés			38 017 160
TOTAL	8 290 129		38 990 121
TOTAL GENERAL	8 290 129		38 998 195

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			8 074	8 074
TOTAL			8 074	8 074
Autres participations			9 263 090	9 263 090
Autres titres immobilisés			38 017 160	38 017 160
TOTAL			47 280 250	47 280 250
TOTAL GENERAL			47 288 324	47 288 324

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		812		812
TOTAL		812		812
TOTAL GENERAL		812		812

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	812				
TOTAL	812				
TOTAL GENERAL	812				

Copie certifiée conforme
C / 14/08/2020 14:15:10
N° de dépôt - 2020/6704 / 798041919

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	1 190 210	- 5	1 190 215
Débiteurs divers	1 392	1 392	
TOTAL	1 191 602	1 387	1 190 215

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	145 358	145 358		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	20 180 000	180 000	20 000 000	
Fournisseurs et comptes rattachés	39 496	39 496		
Impôts sur les bénéfices	27 811	27 811		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	900	900		
Groupe et associés	46	46		
Autres dettes	3 300	3 300		
TOTAL	20 396 910	396 910	20 000 000	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	20 000 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	303 972			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	10. 0000	481 100			481 100

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	145 358
Autres dettes	1 000
Total	146 358

PI

Copie certifiée conforme
C / 14/08/2020 14:15:10
N° de dépôt - 2020/6704 / 798041919

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS/EMPRUNTS	145 283
PROVISION HONORAIRES JURDIQUE	1 000
FRAIS BANCAIRES A PAYER	75
Total	146 358

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	483 791
Total	483 791

CAUTIONS & GARANTIES sur capital, intérêts, pénalités et frais:
-1- Pour garantir cet emprunt CIC-LB de 1 900 000 € à l' origine, Pierre ICKOWICZ, associé unique et Président, s'est porté caution solidaire pour un montant de 380 000 € (20 %);
-2- Bpifrance Financement apporte sa garantie pour 50 %.

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		7 700
INTERETS NON COURUS S/ EMPRUNT	7 700	
Total (1)		7 700

Engagements reçus

Copie certifiée conforme
C / 14/08/2020 14:15:10
N° de dépôt - 2020/6704 / 798041919

Copie certifiée conforme
C/ 14/08/2020 14:15:10
N° de dépôt - 2020/6704 / 798041919

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
A. Renseignements détaillés				brute	nette						
- Filiales détenues à + de 50%											
- SCEA ABEILHA SCEA	2 000	- 18 747	99.00					25 187	- 1 726		
- SC SC ickOmi	1 000	- 13 421	90.00					2 200	- 12 422		
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
- SAS ICKO & CO SAS	15 563 300	2 237 461	38.24					580 263	2 250 091		
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- Participations non reprises en A											

HOLDING ICKOWICZ
Société par actions simplifiée
au capital de 4 811 000 euros
Siège social : 413 rue Alphonse DAUDET, 84500 BOLLENE
798 041 919 RCS AVIGNON

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 30 JUIN 2020

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT de l'exercice clos le 31 décembre 2019

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à -83 870,62 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-83 870,62 euros
Imputation sur la réserve facultative Qui s'élève ainsi à 31 712 699,64 euros	-83 870,62 euros
Prélèvement sur la réserve facultative	2 857 143,00 euros
A titre de dividendes Soit 5,94 euros par action	2 857 143,00 euros

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 30 juin 2020 au plus tôt et le 30 septembre 2020 au plus tard.

L'associé unique déclare être informé que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,

- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),

- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,

Copie certifiée conforme
C / 14/08/2020 14:15:10
N° de dépôt - 2020/6704 / 798041919

- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 2 857 143,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2016 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2017 : 357 143,00 euros, soit 0,74 euros par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 357 143,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2018 : Néant

Certifié conforme
Le Président
Pierre ICKOWICZ

Copie certifiée conforme
C / 14/08/2020 14:15:10
N° de dépôt - 2020/6704 / 798041919

HOLDING ICKOWICZ SAS

413 RUE ALPHONSE DAUDET

84500 BOLLENE

DOSSIER FISCAL

SODEC CONSEIL
192 Chemin de Fourniller
CS 20090
84500 BOLLENE
04.90.30.97.51

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

PI

Copie certifiée conforme
C / 14/08/2020 14:15:10
N° de dépôt - 2020/6704 / 798041919

SODEC conseil

Greffe du Tribunal de commerce
D'AVIGNON
2 Boulevard Limbert
BP 21063
84097 AVIGNON CEDEX 9

Le 27 juillet 2020

Affaire : HOLDING ICKOWICZ (SASU) 31 DECEMBRE
Dossier : 3116.AGOA
N/Réf. : BM/GC/CB/2020.378
Objet : **Dépôt des comptes annuels**

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli, aux fins de dépôt au greffe, les documents suivants, certifiés conformes, savoir :

- les comptes annuels de la Société (bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos le **31 décembre 2019,**

- la proposition d'affectation du résultat et la décision adoptée.

Vous trouverez également ci-joint un **chèque bancaire** pour le règlement des frais de dépôt.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Chantal BRITEAU

04 AOUT 2020
ARRIVEE

EC EXPERTS - COMPTABLES
CC COMMISSAIRES AUX COMPTES
Thierry BARRANDON
Kamal BOUCHABKA
Bernard CHARPENAY
Thomas HERLEM
Bruno MALÉFANT
Agnès PAGNON
Mickaël ROURE

192, chemin du Fourniller CS 20090 - 84503 BOLLÈNE Cedex
Téléphone 04 90 30 97 51 - Télécopie 04 90 30 42 47
Site : www.sodec-conseil.fr - Courriel : cabinet@sodec-conseil.fr
Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts Comptables (région de Marseille)
Inscrite sur la liste nationale des Commissaires aux Comptes, rattachée à la CRCC de Nîmes
Société Anonyme au Capital de 600 000 € - RCS Avignon 389 893 843 - N° Siret n° 389 893 843 00018 - NAF 6920Z

Copie certifiée conforme
C / 14/08/2020 14:15:10
N° de dépôt - 2020/6704 / 798041919

Pour copie certifiée conforme délivrée le 14/08/2020