RCS : MONTPELLIER
Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2023 B 03452
Numéro SIREN : 798 041 919
Nom ou dénomination : HOLDING ICKOWICZ

Ce dépôt a été enregistré le 28/09/2023 sous le numéro de dépôt 20861

# Comptes Annuels 2021

**Période du 01/01/2021 au 31/12/2021**

## SASU HOLDING ICKOWICZ

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

17 JUIL. 2023

**AUDIT COMPAGNIE FIDUCIAIRE**

Société d'Expertise Comptable et de Commissariats aux Comptes
inscrite au tableau de l'orde de LYON

BOLLENE

Tél. 04.90.30.34.00 | Fax. 04.90.30.34.09

Courriel. acfe@EUREXSUD-RA.COM

Web. www.eurexsud-ra.com

CERTIFIÉ CONFORME

ICKOWICZ PIERRE

# Bilan

| | Brut | Amortissements Dépréciations | Net au 31/12/21 | Net au 31/12/20 |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIF** | | | | |
| **Immobilisations incorporelles** | | | | |
| **Immobilisations corporelles** | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 920 874 | 3 692 | 917 182 | 371 896 |
| **Immobilisations financières** | | | | |
| Participations et créances rattachées | 12 044 126 | | 12 044 126 | 10 496 699 |
| Autres titres immobilisés | 39 484 010 | 488 288 | 38 995 722 | 42 522 396 |
| Prêts | 200 000 | | 200 000 | 200 000 |
| **TOTAL ACTIF IMMOBILISE** | **52 649 010** | **491 980** | **52 157 030** | **53 590 991** |
| **Stocks** | | | | |
| **Créances** | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 94 320 | | 94 320 | 51 120 |
| Etat, Impôts sur les bénéfices | 23 016 | | 23 016 | |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires | 258 | | 258 | 298 |
| Autres créances | 73 791 | | 73 791 | 75 412 |
| **Divers** | | | | |
| Disponibilités | 1 823 068 | | 1 823 068 | 575 817 |
| **TOTAL ACTIF CIRCULANT** | **2 014 453** | | **2 014 453** | **702 647** |
| **COMPTES DE REGULARISATION** | | | | |
| **TOTAL ACTIF** | **54 663 463** | **491 980** | **54 171 483** | **54 293 639** |

ICKOWICZ PIERRE

# Bilan

| | Net au 31/12/21 | Net au 31/12/20 |
|---|---|---|
| **PASSIF** | | |
| Capital social ou individuel | 4 811 000 | 4 811 000 |
| Réserve légale | 481 100 | 481 100 |
| Autres réserves | 28 769 356 | 28 855 557 |
| **Résultat de l'exercice** | **-153 081** | **-86 201** |
| **TOTAL CAPITAUX PROPRES** | **33 908 375** | **34 061 456** |
| **TOTAL AUTRES FONDS PROPRES** | | |
| **TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES** | | |
| Emprunts | 20 145 283 | 20 145 283 |
| Découverts et concours bancaires | 14 | 45 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | 20 145 297 | 20 145 328 |
| Emprunts et dettes financières diverses - Associés | 24 955 | 96 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 979 | 63 836 |
| Personnel | 4 266 | 3 824 |
| Organismes sociaux | 3 297 | 7 019 |
| Etat, Impôts sur les bénéfices | | 337 |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires | 15 720 | 8 520 |
| Autres dettes fiscales et sociales | 5 294 | 923 |
| Dettes fiscales et sociales | 28 577 | 20 624 |
| Autres dettes | 2 300 | 2 300 |
| **TOTAL DETTES** | **20 263 108** | **20 232 183** |
| **TOTAL PASSIF** | **54 171 483** | **54 293 639** |

ICKOWICZ PIERRE

# Compte de Résultat

| | du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois | % | du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois | % | Variation absolue (montant) | Var. abs. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRODUITS** | | | | | | |
| Production vendue | 36 000 | 100,00 | 42 600 | 100,00 | -6 600 | -15,49 |
| **Total** | **36 000** | **100,00** | **42 600** | **100,00** | **-6 600** | **-15,49** |
| **CONSOMMATION M/SES & MAT** | | | | | | |
| Autres achats & charges externes | 76 955 | 213,77 | 71 660 | 168,22 | 5 295 | 7,39 |
| **Total** | **76 955** | **213,77** | **71 660** | **168,22** | **5 295** | **7,39** |
| **MARGE SUR M/SES & MAT** | **-40 955** | **-113,77** | **-29 060** | **-68,22** | **-11 895** | **40,93** |
| **CHARGES** | | | | | | |
| Impôts, taxes et vers. assim. | 5 093 | 14,15 | 1 856 | 4,36 | 3 236 | 174,35 |
| Salaires et Traitements | 40 400 | 112,22 | 28 200 | 66,20 | 12 200 | 43,26 |
| Charges sociales | 17 040 | 47,33 | 11 810 | 27,72 | 5 230 | 44,28 |
| Amortissements et provisions | 1 713 | 4,76 | 1 166 | 2,74 | 548 | 46,96 |
| Autres charges | 15 | 0,04 | 8 | 0,02 | 6 | 74,16 |
| **Total** | **64 260** | **178,50** | **43 040** | **101,03** | **21 220** | **49,30** |
| **RESULTAT D'EXPLOITATION** | **-105 216** | **-292,27** | **-72 101** | **-169,25** | **-33 115** | **45,93** |
| Produits financiers | 249 039 | 691,77 | 185 783 | 436,11 | 63 256 | 34,05 |
| Charges financières | 658 412 | NS | 171 734 | 403,13 | 486 678 | 283,39 |
| **Résultat financier** | **-409 373** | **NS** | **14 049** | **32,98** | **-423 422** | **NS** |
| **RESULTAT COURANT** | **-514 589** | **NS** | **-58 052** | **-136,27** | **-456 537** | **786,43** |
| Produits exceptionnels | 5 769 825 | NS | | | 5 769 825 | |
| Charges exceptionnelles | 5 404 386 | NS | | | 5 404 386 | |
| **Résultat exceptionnel** | **365 439** | **NS** | | | **365 439** | |
| Impôts sur les bénéfices | 3 931 | 10,92 | 28 149 | 66,08 | -24 218 | -86,04 |
| **RESULTAT DE L'EXERCICE** | **-153 081** | **-425,22** | **-86 201** | **-202,35** | **-66 880** | **77,59** |

ICKOWICZ PIERRE

# Comptes Annuels 2021

**Période du 01/01/2021 au 31/12/2021**

Comptes Annuels - Annexe

ICKOWICZ PIERRE

# Notes sur le bilan

## Dettes garanties par des sûretés réelles

| | Dettes garanties | Montant des suretés | Valeurs des biens donnés en garantie |
|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | |
| Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit | | | |
| Emprunts et dettes divers | | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | |
| Dettes fiscales et sociales | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | | | |
| **Total** | | | |

## Charges à payer

| | Montant |
|---|---|
| Fournisseurs - fact. non parvenues | 18 380 |
| Int.courus s/emp.aup.etablt.crédit | 145 283 |
| Intérêts Courus à Payer | 14 |
| Dettes provis. pr congés à payer | 1 933 |
| Charges sociales s/congés à payer | 884 |
| Etat. Taxe sur les salaires à payer | 4 282 |
| Etat. Taxe apprentissage à payer | 371 |
| Etat. Formation continue à payer | 343 |
| **Total** | **171 490** |

ICKOWICZ PIERRE

**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 2022

## DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT de l'exercice clos le 31 décembre 2021

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à -153 080,66euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -153 080,66 euros

Par imputation au compte « autres réserves »

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 31/12/2018 : Néant

Exercice clos le 31/12/2019 :
2 857 143 euros, soit 5,94 euros par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 2 857 143 euros

Exercice clos le 31/12/2020 : Néant

---

Certifié conforme
Le Président

ickowicz Pierre

