

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00123 Numéro SIREN : 892 599 184 Nom ou dénomination : ICI HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 25/09/2023 sous le numéro de dépôt 85408

ICI HOLDING
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 3.210.980,00 Euros
66 rue Vaneau
75007 PARIS

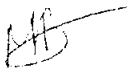
RCS PARIS 892 599 184

Greffé du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

20 OCT. 2023

Sous le N° :

85408



**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023**

L'an deux mille vingt-trois
Le 30 juin,
À 17 heures,

Les actionnaires de la Société ICI HOLDING se sont réunis au siège social, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, sur convocation du Président.

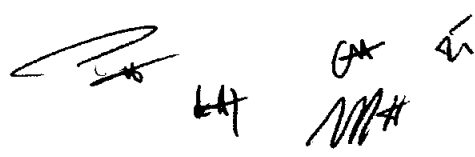
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.

Sont présents :

- **Monsieur Christophe HERVY**, propriétaire de 320.274 actions, ci..... 320.274 actions ;
- **Madame Iman TIMANI**, propriétaire de 774 actions, ci..... 774 actions ;
- **La Société CH INVEST**, propriétaire de 25 actions, ci..... 25 actions ;
- **Madame Mathilde HERVY**, propriétaire de 5 actions, ci..... 5 actions ;
- **Monsieur Paul HERVY**, propriétaire de 5 actions, ci..... 5 actions ;
- **Monsieur Lucas HERVY**, propriétaire de 5 actions, ci..... 5 actions ;
- **Monsieur Romain BOUSMAILLE**, propriétaire de 5 actions, ci..... 5 actions ;
- **Monsieur Maxime BOUSMAILLE**, propriétaire de 5 actions, ci..... 5 actions,

Seuls actionnaires de la Société et représentant la totalité des actions composant le capital de la Société.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Christophe HERVY, en sa qualité de Président.



La feuille de présence permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possèdent 321.098 actions sur les 321.098 actions ayant le droit de vote.

Le Président constate que l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les copies des lettres de convocation ;
- la feuille de présence ;
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan et le compte de résultat arrêtés au 31 décembre 2022 ;
- le rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par les dispositions législatives et réglementaires.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- **Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus au Président et à la Directrice Générale ;**
- **Affectation du résultat ;**
- **Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et approbation de ces conventions ;**
- **Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.**

PREMIÈRE RÉOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

L'Assemblée Générale approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

En conséquence, elle donne au Président et à la Directrice Générale quitus entier et sans réserve de l'exécution de leurs mandats pour ledit exercice.

L'Assemblée Générale prend en outre acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent en charge aucune dépense non admise dans les charges déductibles au regard des articles 39-4 et 39-5 du Code général des impôts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.


2
OK
25
MH

DEUXIÈME RÉSOLUTION - AFFECTATION DU RÉSULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Affectation du résultat

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 1.814.388,00 Euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice :	1.814.388,00 Euros
Au compte « Réserve légale » :	90.719,40 Euros
Solde antérieur du compte « Réserve légale » :	19.406,00 Euros
Nouveau solde créditeur du compte « Réserve légale » :	110.125,40 Euros
Le solde en totalité au compte « Report à nouveau » :	1.723.668,60 Euros
Solde antérieur du compte « Report à nouveau » :	0 Euro
Nouveau solde créditeur du compte « Report à nouveau » :	1.723.668,60 Euros
À titre de dividendes :	0 Euro

Rappel des dividendes distribués

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

EXERCICE CLOS LE	DIVIDENDES VERSÉS	ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AYANT DÉCIDÉ LE VERSEMENT
31/12/2021	368.710,95 €	AGO du 30 novembre 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.

TROISIÈME RÉSOLUTION - CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Président sur les conventions relevant de l'article L. 227- 10 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.

QUATRIÈME RÉSOLUTION - DÉLÉGATION DE POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITÉS

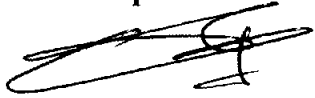
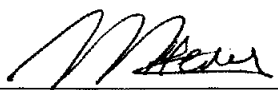
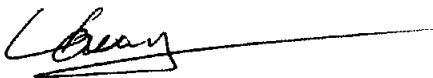
L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.

3
H
M
H

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les actionnaires.

Monsieur Christophe HERVY 	Madame Iman TIMANI 
Madame Mathilde HERVY 	Monsieur Paul HERVY 
Monsieur Lucas HERVY 	Monsieur Romain BOUSMAILLE 
Monsieur Maxime BOUSMAILLE 	La Société CH INVEST Représentée par Monsieur Christophe HERVY 

ICI HOLDING
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 3.210.980,00 Euros
66 rue Vaneau
75007 PARIS

892 599 184 RCS PARIS

COMPTES DE L'EXERCICE
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

- Bilan ;
- Compte de résultat.

Pour copie certifiée conforme

Le Président

Signature

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, positioned below the text 'Signature'.

BILAN ACTIF

SAS ICI HOLDING

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Brut	au 31/12/22 Amorts, dépréc.	Net	% de l'actif	Bilan N-1 au 31/12/21	% de l'actif
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						
Immobilisations corporelles en cours						
AVANCES ET ACOMPTES						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				63		81
Participations et créances rattachées	3 208 980		3 208 980		3 206 980	
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	3 208 980		3 208 980	63	3 206 980	81
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		15
Clients et comptes rattachés						
Etat TVA - autres taxes						
Associés	1 500 819		1 500 819		596 042	
Autres créances	540		540			
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT						
DISPONIBILITÉS				7		4
Banque - CCP	373 747		373 747		157 038	
Caisse						
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE						
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 875 106		1 875 106	37	753 080	19
Charges à répartir						
Primes de remboursement						
Ecart de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF	5 084 086		5 084 086	100	3 960 060	100
		Groupe	N		N-1	N-2
Fonds de roulement = Capitaux permanents - Actif immobilisé			341 514		152 345	

BILAN PASSIF

SAS ICI HOLDING

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Au 31/12/22	% du passif	Bilan N-1 au 31/12/21	% du passif
Capital	3 210 980		3 210 980	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écart de réévaluation				
Réserves	19 406			
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 814 388	36	388 117	10
Subventions d'investissement				
Amortissements dérogatoires				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	5 044 774	99	3 599 097	91
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS				
DETTES FINANCIÈRES				9
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	6 538		356 270	
AVANCES ET ACOMPTES CLIENTS				
DETTES		1		
Fournisseurs et comptes rattachés	12 779		1 860	
Etat TVA - autres taxes			1 400	
Autres dettes fiscales et sociales	19 994		1 433	
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
TOTAL DES DETTES (1)	39 311	1	360 964	9
Écarts de conversion passif				
TOTAL DU PASSIF	5 084 086	100 %	3 960 060	100 %
Groupe	N	N-1	N-2	
Taux d'endettement = Dettes totales / actif	1	9		
Solvabilité à court terme = Réalisations et disponibilités / dettes à - 1 an	4 770	209		

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS ICI HOLDING

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% 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						
Autres produits						
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvis.						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	19 905		13 323		6 583	49
Impôts, taxes et versements assimilés	1 813				1 813	
Salaires et traitements	19 591				19 591	
Charges sociales	6 595				6 595	
Dotations aux amortissements						
Sur immo : dotat. aux amortiss.						
Sur immo : dotat. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dotat. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	2				2	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	47 907		13 323		34 584	260
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-47 907		-13 323		-34 584	260
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						
De participation	1 853 000		400 000		1 453 000	363
D'autres valeurs mob. et créanc. d'actif immo.						
Autres intérêts et produits assimilés	21 864		3 143		18 721	596
Reprises sur prov. et dépréciat. et transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de val. mob. de plac.						
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	1 874 864		403 143		1 471 721	365
Dotations amortissements, dépréc., provisions						
Intérêts et charges assimilées	34		270		-237	-88
Différences négatives de change						
Charges sur cessions de valeurs mob. de placem.						
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES	34		270		-237	-88
RÉSULTAT FINANCIER	1 874 830		402 873		1 471 958	365
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	1 826 923		389 550		1 437 374	369
Produits exceptionnels	1				1	
Charges exceptionnelles	143				143	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-142				-142	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	12 393		1 433		10 960	765
TOTAL DES PRODUITS	1 874 865		403 143		1 471 722	365

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS ICI HOLDING

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
TOTAL DES CHARGES	60 477		15 026		45 451	302
Bénéfice ou Perte	1 814 388		388 117		1 426 272	367