

ICI HOLDING
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 3.210.980,00 Euros
66 rue Vaneau 75007 PARIS
RCS PARIS 892 599 184

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE

DU 30 JUIN 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
Le 30 juin,
À 11 heures,

Les associés de la Société **ICI HOLDING** se sont réunis au siège social, 66 rue Vaneau à PARIS (75007), 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 associés de la Société et représentant la totalité des actions composant le capital de la Société.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Christophe HERVY, Président associé.

La feuille de présence permet de constater que les associés 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 de séance dépose sur le bureau de l'assemblée et met à disposition les documents suivants :

- La feuille de présence ;
- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) arrêtés au 31 décembre 2024 ;
- Le rapport de gestion de la présidence ;
- Le rapport spécial du Président ;
- Le texte des projets de résolutions soumises à l'assemblée.

Le Président de séance indique que les documents devant être mis à la disposition des associés l'ont été dans les délais légaux.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il rappelle ensuite que l'assemblée a été réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- **La lecture du rapport de gestion établi par la présidence ;**
- **L'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2024 ;**
- **L'affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2024 ;**
- **Le quitus donné à la présidence ;**
- **Pouvoir pour l'accomplissement des formalités ;**
- **Questions diverses.**

Puis il est donné lecture des rapports de la présidence pour l'exercice clos au 31 décembre 2024.

Diverses observations sont échangées et, personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix :

Ch

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Présidence, approuve ledit rapport de gestion et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport et donne au Président quitus de sa gestion.

Les associés donnent quitus au Président de sa gestion pour l'exercice clos au 31 décembre 2024.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition d'affectation du résultat et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 349.243 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 349.243 euros

- A la réserve (5%) 17.462 euros
- A titre de dividende global aux associés500.000 euros, prélevés sur le bénéfice de l'exercice, et pour le solde, sur le report à nouveau
Soit environ 1,56 euros par action

Après affectation :

- « **Report à nouveau** » : 855.75 4 euros
- « **Réserves** » : 127.587 euros

Soit un total de 349.243 euros, correspondant au bénéfice de l'exercice intégralement affecté à la réserve et aux dividendes.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à 4.194.321 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compte de ce jour.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- depuis le 1^{er} 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,
- 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.

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

Date de clôture	Dividendes versés
31/12/2023	228.000 €
31/12/2022	Néant
31/12/2021	368.710,95 €

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

TROISIEME RESOLUTION

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale des associés confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée des présentes à l'effet d'effectuer les formalités légales.

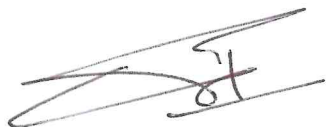
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11h45.

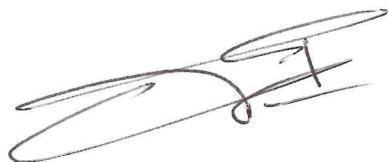
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés.

Ch

Monsieur Christophe HERVY

A stylized handwritten signature in dark ink, featuring a large 'H' and 'V' with a crossbar.

La Société CH INVEST
Représentée par Monsieur
Christophe HERVY

A stylized handwritten signature in dark ink, featuring a large 'H' and 'V' with a crossbar.

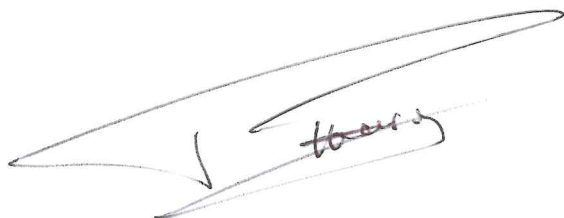
Madame Iman TIMANI

A stylized handwritten signature in dark ink, featuring a large 'I' and 'T' with a crossbar.

Madame Mathilde HERVY

A stylized handwritten signature in dark ink, featuring a large 'M' and 'H' with a crossbar.

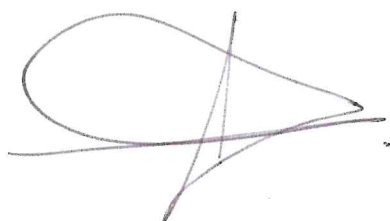
Monsieur Paul HERVY

A stylized handwritten signature in dark ink, featuring a large 'P' and 'H' with a crossbar.

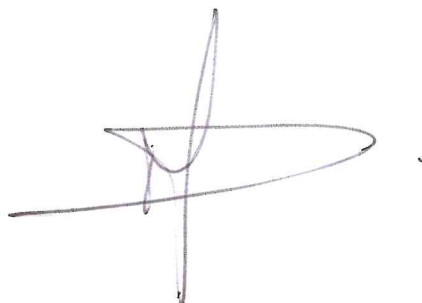
Monsieur Lucas HERVY

A stylized handwritten signature in dark ink, featuring a large 'L' and 'H' with a crossbar.

Monsieur Romain BOUSMAILLE

A stylized handwritten signature in dark ink, featuring a large 'R' and 'B' with a crossbar.

Monsieur Maxime BOUSMAILLE

A stylized handwritten signature in dark ink, featuring a large 'M' and 'B' with a crossbar.

SAS ICI HOLDING

MONSIEUR HERVY
66 RUE VANEAU

75007 PARIS-07
Exercice clos le : 31 décembre 2024

APE : 6420Z

SIRET : 89259918400017

Certifié conforme par le Président

SAS ICI HOLDING

66 rue Vaneau

75007 PARIS-07

N° Siren : 892 599 184

CABINET CCBA
146 RUE PAUL BELLAMY

44000 NANTES

Tél : 0240145151

E-mail : contact@cabinetburban.com

Fax : 0240143762

SOMMAIRE

SAS ICI HOLDING

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

COMPTES ANNUELS

- Attestation
- Bilan Actif
- Bilan Passif
- Compte de résultat

3
4
5
6
7

SAS ICI HOLDING
18 rue de la République
92000 Nanterre
France

COMPTES ANNUELS

ATTESTATION

SAS ICI HOLDING

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

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 01/01/2024 au 31/12/2024

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	6 308 890 €
Chiffre d'affaires	€
Résultat net comptable	349 243 €

Fait à NANTES,
Le 24/07/2025.

BURBAN GREGORY,
Expert-comptable.

BILAN ACTIF

SAS ICI HOLDING

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	au 31/12/24			% de l'actif	Bilan N-1 au 31/12/23	% 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	1 397	912		1 681	
Immobilisations corporelles en cours						
AVANCES ET ACOMPTES						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				67		63
Participations et créances rattachées	4 203 980		4 203 980		3 208 980	
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	4 206 289	1 397	4 204 892	67	3 210 661	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)				27		30
Clients et comptes rattachés						
Etat TVA - autres taxes						
Associés	1 699 038		1 699 038		1 497 124	
Autres créances	3 233		3 233		12 396	
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT	350 000		350 000	6		
DISPONIBILITÉS				1		7
Banque - CCP	48 921		48 921		378 572	
Caisse						
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	2 807		2 807		2 785	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 103 999		2 103 999	33	1 890 876	37
Charges à répartir						
Primes de remboursement						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF	6 310 288	1 397	6 308 890	100	5 101 537	100
		Groupe	N		N-1	N-2
Fonds de roulement = Capitaux permanents						
- Actif immobilisé			285 668		235 614	

BILAN PASSIF

SAS ICI HOLDING

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Au 31/12/24	% du passif	Bilan N-1 au 31/12/23	% du passif
Capital	3 210 980		3 210 980	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écart de réévaluation				
Réserves	110 125		110 125	
Report à nouveau	1 023 973		1 296 609	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	349 243	6	-44 636	-1
Subventions d'investissement				
Amortissements dérogatoires				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 694 321	74	4 573 078	90
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS				
DETTES FINANCIÈRES		24		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	1 495 277		370 321	
AVANCES ET ACOMPTES CLIENTS				
DETTES		2		3
Fournisseurs et comptes rattachés	11 692		16 335	
Etat TVA - autres taxes				
Autres dettes fiscales et sociales	11 890		13 696	
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	95 710		128 108	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
TOTAL DES DETTES (1)	1 614 570	26	528 459	10
Écarts de conversion passif				
TOTAL DU PASSIF	6 308 890	100 %	5 101 537	100 %
Groupe	N	N-1	N-2	
Taux d'endettement = Dettes totales / actif	26	10	1	
Solvabilité à court terme = Réalisations et disponibilités / dettes à - 1 an	130	358	4 770	

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS ICI HOLDING

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	% CA	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% 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		-1 285	-100
Autres produits						
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			1 285		-1 285	-100
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvis.						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	60 458		54 094		6 364	12
Impôts, taxes et versements assimilés	4 081		3 618		464	13
Salaires et traitements	35 524		34 729		795	2
Charges sociales	12 000		11 691		308	3
Dotations aux amortissements	770		628		142	23
et dépréciations						
Sur immo : dotat. aux amortiss.						
Sur immo : dotat. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dotat. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	5		1		4	762
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	112 837		104 760		8 077	8
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-112 837		-103 475		-9 362	9
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						
De participation	460 000				460 000	
D'autres valeurs mob. et créanc. d'actif immo.						
Autres intérêts et produits assimilés	95 277		68 368		26 909	39
Reprises sur prov. et dépréciat. et transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de val. mob. de plac.						
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	555 277		68 368		486 909	712
Dotations amortissements, dépréc., provisions						
Intérêts et charges assimilées	91 771		9 540		82 232	862
Différences négatives de change						
Charges sur cessions de valeurs mob. de placem.						
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES	91 771		9 540		82 232	862
RÉSULTAT FINANCIER	463 505		58 828		404 677	688
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	350 668		-44 647		395 315	-885
Produits exceptionnels	10 012		13		9 999	
Charges exceptionnelles	11 438		2		11 435	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-1 426		11		-1 436	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	565 289		69 666		495 623	711
TOTAL DES CHARGES	216 046		114 302		101 744	89
Bénéfice ou Perte	349 243		-44 636		393 879	-882

