

Désignation de l'entreprise : SARL HOLDING ICR				Néant <input type="checkbox"/> *				
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue	biens *	FD	FE		FF		
		services *	FG	FH	DocuSigned by: [Signature]	FI	597 940	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	597 940	FK	411F1FB7FB2C474...7ADDF8D0284A6487...	FL	597 940	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	29 915	
	Autres Produits (1) (11)					FQ	14	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	627 869	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	321 271	
	Variation de stocks (marchandises) *					FT	-321 271	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	156 140	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	3 333	
	Salaires et traitements *					FY	383 509	
	Charges sociales (10)					FZ	85 635	
	DOATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3) indiqué dans la case HS)*		HS	GA	4 185	
			- dotations aux provisions			GB		
PRODUITS FINANCIERS	Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	10	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	632 813	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	-4 944	
	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI	4 834	
	Produits financiers de participations (5)					GJ	1 620 526	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	368	
CHARGES FINANCIERES	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	1 792	
	Différences positives de change					GN	45	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	1 622 731	
	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	4 949	
CHARGES FINANCIERES	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	214 355	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	219 304	
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	1 403 426	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 393 649	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>SARL HOLDING ICR</u>		Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA 12 000
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB 510
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 12 510
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE 1 159
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF 2 290
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 3 449
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)
Impôts sur les bénéfices *		(X)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		
RENOVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP
	- Crédit-bail immobilier	HQ
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J 1 620 526
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K 213 117
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	HX 2 000
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	RC
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinque D du CGI)	RD
	(9) Dont transfert de charges	A1 29 915
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	A2
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 Obligatoires A9		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N	
AMENDE	1 044	
REGUL CPTE TIERS	115	
PDT EXCEPT SCCV		12 000
VNC IMMOB FINANCIERES	2 290	
PDT CESSION IMMOB FINANCIERES		510
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

Désignation de l'entreprise : <u>SARL HOLDING ICR</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>					
Adresse de l'entreprise <u>80 Route des Vernes 74370 ANNECY</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>					
Numéro SIRET* <u>7 9 2 1 1 5 1 7 2 0 0 0 4 3</u>		Néant <input type="checkbox"/> * Exercice N clos le, <u>31/12/2023</u>					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2				
				Net 3			
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I)					
AC 11F IMMOBILISE : IMMobilisations incorporelles	Frais d'établissement*	AA					
	Frais de développement*	AB	AC				
	Concessions, brevets et droits similaires	CX	CQ				
	Fonds commercial (1)	AF	AG				
	Autres immobilisations incorporelles	AH	AI				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Terrains	AL	AM				
	Constructions	AN	AO				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AP	AQ				
	Autres immobilisations corporelles	AR	AS				
Immobilisations en cours	AT	AU	4 185	140 697			
Avances et acomptes	AV	AW					
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	AX	AY					
Autres participations	CS	CT					
Créances rattachées à des participations	CU	CV	200 313	200 313			
Autres titres immobilisés	BB	BC	7 892 007	7 892 007			
Prêts	BD	BE					
Autres immobilisations financières*	BF	BG					
TOTAL (II)		BH	BI	20	20		
		BJ	BK	4 185	8 233 037		
ACTIF CIRCULANT	Stocks*	BL	BM				
	En cours de production de biens	BN	BO				
	En cours de production de services	BP	BQ				
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
	Marchandises	BT	BU	321 271	321 271		
CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	230 232	230 232		
	Autres créances (3)	BZ	CA	306 021	306 021		
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	CE				
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	351 840	351 840		
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	4 496	4 496		
	TOTAL (III)		CJ	CK	1 213 860	1 213 860	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler	CW					
	Primes de remboursement des obligations	CM					
Ecart de conversion actif *	CN		4 949		4 949		
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	4 185	9 451 846		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP		(3) Part à plus d'1 an :	CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :			Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Désignation de l'entreprise		SARL HOLDING ICR	Néant <input type="checkbox"/> *
			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 140 000.....)	DA	140 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	14 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	3 377 258
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 385 448
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	4 916 706
	Autres fonds propres	DM	
Provisions pour risques et charges	Produit des émissions de titres participatifs	DN	
	Avances conditionnées	DO	
	TOTAL (II)	DP	4 949
DETTES (4)	Provisions pour risques	DQ	
	Provisions pour charges	DR	4 949
	TOTAL (III)	DS	
	Emprunts obligatoires convertibles	DT	
	Autres emprunts obligataires	DU	132 913
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DV	4 242 358
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DW	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DX	26 517
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DY	78 432
	Dettes fiscales et sociales	DZ	
Compte régul.	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	EA	
	Autres dettes	EB	49 972
Produits constatés d'avance (4)		EC	4 530 191
TOTAL (IV)		ED	
Ecart de conversion passif *		EE	9 451 846
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			
RENOVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	4 438 279
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créiteurs de banques et CCP		EH	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

HOLDING I.C.R.
Société à responsabilité limitée
au capital de 140.000 euros
Siège social : 439 route des Contamines
74370 ARGONAY
792.115.172 RCS ANNECY

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 SEPTEMBRE 2024**

*Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 31 décembre 2023*

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'élevant à 1.385.447,69 euros, de la manière suivante :

**Bénéfice de l'exercice :1.385.447,69 euros,
A titre de dividendes aux associés :300.000 euros,
Soit 21,42 euros par part,**

Soit un solde de :1.085.447,69 euros
Affecté en totalité au compte "*Autres réserves*"
qui s'élève ainsi à 4.462.705,59 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 300.000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué dans les délais légaux.

L'Assemblée Générale décide d'approuver la prise en charge par la Société des cotisations sociales dues le cas échéant sur les dividendes versés au gérant majoritaire.

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

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8 % perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2 %. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

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 forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

L'Assemblée Générale reconnaît avoir été informée qu'en application de l'article L. 131-6, III, 2° du Code de la sécurité sociale, les dividendes perçus par les associés qui ont le statut TNS dans la Société, leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, sont assujettis :

- à prélèvements sociaux pour la fraction des dividendes qui n'excède pas une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant,
- à cotisations et contributions sociales TNS sur la fraction des dividendes qui excède une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant.

Il est ici rappelé que, aux termes de l'article L 136 I-ter ,du code de la sécurité sociale, ne sont pas redevables de la contribution sociale les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d'assurance maladie d'une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français. Les associés concernés sont donc exonérés de CSG et de CRDS mais restent redevables du prélèvement de solidarité de 7,5 % (*Article 235 ter du code général des impôts*).

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

- *Exercice clos le 31 décembre 2020* : Néant
- *Exercice clos le 31 décembre 2021* : Néant
- *Exercice clos le 31 décembre 2022* : 300.000 euros, soit 21,42 euros par titre (dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 300.000 euros).

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 septembre 2024.

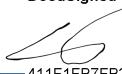
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

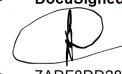
*Certifié conforme
La Gérance*



Annexe



DocuSigned by:

411F1FB7FB2C474...

DocuSigned by:

7ADF8DD284A6487...



FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 9 451 845,94 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 1 385 447,69 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Option pour le régime d'intégration fiscale à compter du 01/01/2023.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et 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 comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement N° 2018-07 du 10 décembre 2018.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- | | |
|----------------------|-----------|
| - Matériel de bureau | 2 à 5 ans |
|----------------------|-----------|



IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ANNEXE COMPTABLE



CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPORÉ	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
CORPORELLES	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels	Inst. générales, agencts & aménagts divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers			144 882
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL			144 882
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		4 208 057		6 994 627
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		20		
		TOTAL	4 208 077		6 994 627
		TOTAL GENERAL	4 208 077		7 139 509
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions	
INCORPORÉ	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
CORPORELLES	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			
	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.	Inst. gal. agen. amé. divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers			144 882
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL			144 882
FINANCIÈRES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		3 110 364		8 092 320
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières		20		
		TOTAL	3 110 364		8 092 340
		TOTAL GENERAL	3 110 364		8 237 222

ANNEXE COMPTABLE



CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES						
IMMobilisations AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement								
Fonds commercial								
Autres immobilisations incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constructions	Sur sol propre							
	Sur sol d'autrui							
Inst. générales agen. aménag.								
Inst. techniques matériel et outil. industriels								
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.				4 185			
	Matériel de transport							
	Mat. bureau et informatiq., mob.							
	Emballages récupérables divers							
TOTAL			4 185			4 185		
TOTAL GENERAL			4 185			4 185		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMobilisations AMORTISSABLES		DOTATIONS		REPRISES		Mouv. net des amorts fin de l'exercice		
Frais d'établissement		Déf. de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Déf. de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.								
Inst. techn. mat. et outillage								
A. immo corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								
CADRE C		Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler								
Primes de remboursement des obligations								

ANNEXE COMPTABLE



PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
Provisions pour litiges					
Prov. pour garanties données aux clients					
Prov. pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change	1 791,74		4 949,35	1 791,74	4 949,35
Prov. pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL	1 791,74		4 949,35	1 791,74	4 949,35

Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :

d'exploitation		
financières	4 949,35	1 792,00
exceptionnelles		

ANNEXE COMPTABLE



IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Dans le tableau des filiales et participations figurent les éléments de 3 sci dont les titres sont détenus en usufruit par Holding ICR. Il s'agit de la Sci les Vernes, la Sci les Fontanettes et la Sci Bbd.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
BORDIMMO - 475 ROUTE DES VERNES 74370 ANNECY - 848	1 000		60,00	-3 681
ICR CONSTRUCTION - 80 ROUTE DES VERNES 74370 PRINGY	150 000		100,00	1 932 626
LES USSES - 80 ROUTE DES VERNES 74370 PRINGY - 8295	1 000		98,00	-2 305
LE PRE VERT - 80 ROUTE DES VERNES 74370 PRINGY - 830	1 000		51,00	17 307
GRANDE RUE SAINT JULIEN - 80 ROUTE DES VERNES 7437	1 000		99,80	-1 224
CUENOD CONSTRUCTIONS - 80 ROUTE DES VERNES 74370 P	46 870		51,00	27 508
ALPES ESPACES - 80 ROUTE DES VERNES 74370 PRINGY - 8	1 000		99,80	58 180
LE MOULIN - 1040 ROUTE GRANGE VIEILLE 38840 SAINT HILAIRE	1 000		51,00	-3 634
BOX SAINT MARTIN - 80 ROUTE DES VERNES 74370 PRINGY	1 000		99,80	-6 309
BOX GROISY - 80 ROUTE DES VERNES 74370 PRINGY - 907	1 000		99,80	31 584
LE FIER - 80 ROUTE DES VERNES 74370 PRINGY - 9085378	1 000		99,80	-141 988
BBD - 80 ROUTE DES VERNES 74370 PRINGY - 833959117	1 000		52,00	92 012
LE FIER CONTAMINES - 80 ROUTE DES VERNES 74370 PRINGY	1 000		99,80	-90 605
CRAN ROM INVEST - 80 ROUTE DES VERNES 74370 PRINGY	1 000		99,80	6 848
SLC IMMO-RAVOIRE - 80 ROUTE DES VERNES 74370 PRINGY	1 000		66,70	-43 470
GC BONNEVILLE - 80 ROUTE DES VERNES 74370 PRINGY - 9	1 000		99,80	73 000
LES VERNES - 80 route des Vernes 74370 ANNECY - 814623	1 000		100,00	106 580
IMMO-RBM - 80 route des Vernes Pringy 74370 ANNECY - 9	1 000		66,70	-56 329
IMMO-BMV - 80 route des Vernes Pringy 74370 ANNECY - 9	1 000		66,70	-58 343
HOLDING CUENOD SUISSE - 34 chemin des Sellières 1219 A	99 305		100,00	33 487
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
SAVOIES LEMAN CLOTURES - 1831 ROUTE DES DIACQUENO	10 000		50,00	117 065
SCCV PIERRE LONGUE - 80 route des Vernes Pringy 74370 A	1 000		50,00	64
LES FONTANETTES - 80 route des Vernes 74370 ANNECY - 8	1 500		50,00	32 318
LES RIVES DE POISY - 16 ROUTE DE MORAT 74290 VEYRIE	1 000		20,00	-14 900
SCCV LA PASSERELLE - 80 route des Vernes 74370 ANNECY	1 000		50,00	
FIFLICK - 80 route des Vernes Pringy 74370 ANNECY - 9537	1 000		33,33	-22 955
DYNAMIC PARK - 80 ROUTE DES VERNES 74370 PRINGY - 9	1 000		50,00	
SCCV MILU - 80 ROUTE DES VERNES 74370 PRINGY - 9096	1 000		50,00	215 747
SCCV BLM - 80 route des Vernes 74370 ANNECY - 9200229	1 000		50,00	5 548
BO2M - 80 route des Vernes Pringy 74370 ANNECY - 95111	1 000		50,00	-75 326
SCI LA MANDALLE - 80 route des Vernes 74370 ANNECY - 9	1 000		33,33	-102 284
G2M GOLF - 300 Route de Villaz 74370 ARGONAY - 9127306	9 000		33,33	-249 046
CMS SAVOIE LEMAN - 80 route des Vernes 74370 ANNECY -	10 000		50,00	



ANNEXE COMPTABLE

1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer si l'identifiant national (numéro SIRETÉ) a été attribué à la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et énitée avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

b) Dans la monnaie locale d'exercice.
6) Dans la monnaie locale d'exercice pour présenter ses comptes
7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes
8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

ANNEXE COMPTABLE



Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (6)	Quoté-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus par la société et non encore remboursées (6) (g)	Montant des cautions et avais données par la société (6)	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursées (6) (g)	Montant des cautions et avais données par la société (6)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (6) (1u)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (6)
LE FIER CONTAMINES - 80 ROUTE DES VERNES 74370 PRINGY - 922306469	1 000	99,80	998	998	998	130 574	-90 605	
CRAN ROM INVEST - 80 ROUTE DES VERNES 74370 PRINGY - 920296274	1 000	99,80	998	998	998	13 289	53 319	6 848
SLC IMMO-RAVOIRE - 80 ROUTE DES VERNES 74370 PRINGY - 922346507	1 000	66,70	667	667	667	71 410	44 083	-43 470
GC BONNEVILLE - 80 ROUTE DES VERNES 74370 PRINGY - 910819796	1 000	-135 720	99,80	998	998	871 868	233 542	73 000
LES VERNES - 80 route des Vernes 74370 ANNECY - 814623229	1 000	100,00	1	1	1	187 209	312 264	106 580
Observations								
IMMO-RBM - 80 route des Vernes Pringy 74370 ANNECY - 949950430	1 000	66,70	667	667	667	51 931	10 693	-56 329
IMMO-BMV - 80 route des Vernes Pringy 74370 ANNECY - 949960355	1 000	66,70	667	667	667	499 833	-58 343	
HOLDING CUENOD SUISSE - 34 chemin des Sellières 1219 AIRE - 74570 FILLIÈRE - 904975075	99 305	5 494 691	100,00	99 305	99 305			33 487
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)								
SAVOIES LEMAN CLOTURES - 1831 ROUTE DES DIACQUENODS 74570 FILLIÈRE - 904975075	10 000	97 406	50,00	5 000	5 000		1 349 800	117 065
SCCV PIERRE LONGUE - 80 route des Vernes Pringy 74370 ANNECY - 949933632	1 000	50,00	500	500	500	392 994	64	
LES FONTANETTES - 80 route des Vernes 74370 ANNECY - 837603042	1 500	50,00	1	1	1	18 353	101 258	32 318
Observations		50 % EN USUFUIT						

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Don la valeur d'inventaire exède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreint à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsqu'il l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous réduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ANNEXE COMPTABLE



Informations financières (5)				
Filiales et participations (1)		Brute	Nette	
LES RIVES DE POISY - 16 ROUTE DE MORAT 74290 VEYRIER DU LAC - 889766242	1 000	20,00		
SCCV LA PASSERELLE - 80 route des Vernes 74370 ANNECY - 981514102	1 000	50,00	500	211 100
FIFLICK - 80 route des Vernes Pringy 74370 ANNECY - 9533770534	1 000	33,33	333	149 667
DYNAMIC PARK - 80 ROUTE DES VERNES 74370 PRINGY - 918064890	1 000	50,00	500	35 000
SCCV MILU - 80 ROUTE DES VERNES 74370 PRINGY - 909601783	1 000	50,00	500	500
SCCV BLM - 80 route des Vernes 74370 ANNECY - 920022969	1 000	50,00	500	330 000
BO2M - 80 route des Vernes Pringy 74370 ANNECY - 951112911	1 000	50,00	500	750 050
SCI LA MANDALLE - 80 route des Vernes 74370 ANNECY - 979752721	1 000	33,33	333	243 851
G2M GOLF - 300 Route de Villaz 74370 ARGONAY - 91223066000012	9 000	23 384	3 000	3 000
CMS SAVOIE LEMAN - 80 route des Vernes 74370 ANNECY - 95407881200011	10 000	50,00	5 000	5 000
Observations	CLOTURE EXERC AU 31/12/24			

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Don la valeur d'inventaire exède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreint à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsqu'il l'utilisera pour présenter ses comptes
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous réduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ANNEXE COMPTABLE



ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF	IMMobilisé			
	Créances rattachées à des participations	7 892 007	1 443 000	6 449 007
	Prêts (1) (2)	20		20
	Autres immobilisations financières			
ACTIF	CIRKULANT			
	Clients douteux ou litigieux	230 232	230 232	
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 922	12 922	
	Impôts sur les bénéfices	43 145	43 145	
Etat & autres	Taxe sur la valeur ajoutée	4 946	4 946	
coll. publiques	Autres impôts, taxes & versements assimilés	528	528	
	Divers			
	Groupe et associés (2)	221 029	221 029	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	23 451	23 451	
	Charges constatées d'avance	4 496	4 496	
	TOTAUX	8 432 776	1 983 749	6 449 027
Renvois	(1)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice	
	(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		

ANNEXE COMPTABLE



CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	4 496
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	4 496

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	161 843
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	183 432
Autres créances	13 450
Disponibilités	1 319
TOTAL	360 044

ANNEXE COMPTABLE



COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	14 000,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	14 000,00	10,00

ANNEXE COMPTABLE



ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	1 748 131 165	1 748 39 253	91 912	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	216 134	216 134		
Fournisseurs & comptes rattachés	26 517	26 517		
Personnel & comptes rattachés	8 474	8 474		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	26 618	26 618		
Etat & Impôts sur les bénéfices autres Taxe sur la valeur ajoutée collectiv. Obligations cautionnées	42 607	42 607		
publiques Autres impôts, tax & assimilés	732	732		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	4 026 224	4 026 224		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	49 972	49 972		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	4 530 191	4 438 279	91 912	

renvois

- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
- (2) Montant divers emprunts, dett/associés

ANNEXE COMPTABLE



CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 748
Emprunts et dettes financières divers	78 831
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 361
Dettes fiscales et sociales	19 688
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	1 468

TOTAL DES CHARGES À PAYER

116 096