

Désignation de l'entreprise : SARL HOLDING ICR

Néant ☐ *

		Exercice N							
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF			
		FG	597 940	FH		FI	597 940		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	597 940	FK		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	
	DOTATIONS 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		
		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	
Operations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI	4 834	
PRODUITS FINANCIERS	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	
	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	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	4 949	
	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										SARL HOLDING ICR		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)												HI	9 061	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)												HJ		
Impôts sur les bénéfices *												HK	17 262	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)												HL	2 263 110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)												HM	877 662	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)												HN	1 385 448	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme										HO		
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)										HY	
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier										IG	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)										HP		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées										HQ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées										1H		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)										1J	1 620 526	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)										1K	213 117	
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)										HX	2 000	
	(9)	Dont transfert de charges										RC		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)										RD		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)										A1	29 915	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)										A2		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 Obligatoires A9										A3		
		dont cotisations facultatives Madelin A7										A4		
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8												
	(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		
											Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
	AMENDE										1 044			
	REGUL CPTE TIERS										115			
PDTS 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			

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

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>79211517200043</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)		AA			
AC IIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC	
		Frais de développement*	CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	
		Constructions	AP	AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	140 697
		Immobilisations en cours	AV	AW	
		Avances et acomptes	AX	AY	
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
		Autres participations	CU	CV	200 313
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	7 892 007
		Autres titres immobilisés	BD	BE	
		Prêts	BF	BG	
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	20
TOTAL (II)		BJ	BK	8 233 037	
AC IIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	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
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	230 232
		Autres créances (3)	BZ	CA	306 021
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
Disponibilités		CF	CG	351 840	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	4 496	
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 213 860	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN		4 949	
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	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 :	

Désignation de l'entreprise SARL HOLDING ICR

Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES		Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :140 000.....)	DA	140 000	
		Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
		Ecarts de réévaluation (2)*	(dont écart d'équivalence <div>EK</div>)	DC	
		Réserve légale (3)		DD	14 000
		Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
		Réserves réglementées (3)*	(Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <div>B1</div>)	DF	
		Autres réserves	(Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <div>EJ</div>)	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		Produit des émissions de titres participatifs	DM
Avances conditionnées	DN				
TOTAL (II)	DO				
Provisions pour risques et charges		Provisions pour risques	DP	4 949	
		Provisions pour charges	DQ		
		TOTAL (III)	DR	4 949	
DETTES (4)		Emprunts obligatoires convertibles	DS		
		Autres emprunts obligataires	DT		
		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	132 913	
		Emprunts et dettes financières divers	(Dont emprunts participatifs <div>EI</div>)	DV	4 242 358
		Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
		Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	26 517
		Dettes fiscales et sociales		DY	78 432
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
		Autres dettes		EA	49 972
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
		TOTAL (IV)	EC	4 530 191	
		Ecarts de conversion passif *	ED		
		TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	9 451 846	
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	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 créditeurs 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 RÉOLUTION

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.

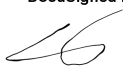
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.


***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.



CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers			144 882
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL				144 882
FINANCIERES	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		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers Matériel de transport Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers			144 882	
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL				144 882	
FINANCIERE:	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	



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.				
	Matériel de transport		4 185		4 185
	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		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissement							
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						


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

exceptionnelles

4 949,35

1 792,00



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 - 8295	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 HI	1 000		51,00	-3 634
BOX SAINT MARTIN - 80 ROUTE DES VERNES 74370 PRING	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 PRIN	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 PRING	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	



Informations financières (5)	Capital (b)	Réserves et report a nouveau avant affectation des résultats (b) (10)	Quote-part du capital détenu en %	des titres détenus (c) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (c) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (c)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (c) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (c) (11)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (c)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
BORDIMMO - 475 ROUTE DES VERNES 74370 ANNECY - 848978367	1 000	2 073	60,00						-3 681	58 800
ICR CONSTRUCTION - 80 ROUTE DES VERNES 74370 PRINGY - 792424145	150 000	1 771 289	100,00	50 000	50 000			47 763 050	1 932 626	547 961
LES USSÈS - 80 ROUTE DES VERNES 74370 PRINGY - 829566868	1 000		98,00						-2 305	
LE PRE VERT - 80 ROUTE DES VERNES 74370 PRINGY - 830779716	1 000		51,00	510	510	13 294			17 307	
GRANDE RUE SAINT JULIEN - 80 ROUTE DES VERNES 74370 PRINGY - 885365080	1 000	18 902	99,80	998	998	346 049		154 323	-1 224	
CUENOD CONSTRUCTIONS - 80 ROUTE DES VERNES 74370 PRINGY - 843738923	46 870	102 048	51,00	30 608	30 608			1 505 214	27 508	
ALPES ESPACES - 80 ROUTE DES VERNES 74370 PRINGY - 879697571	1 000		99,80	998	998			535 000	58 180	
LE MOULIN - 1040 ROUTE GRANGE VIEILLE 38840 SAINT HILAIRE DU ROSIER - 848841755	1 000		51,00						-3 634	
BOX SAINT MARTIN - 80 ROUTE DES VERNES 74370 PRINGY - 891838302	1 000		99,80	998	998	34 199		46 573	-6 309	
BOX GROISY - 80 ROUTE DES VERNES 74370 PRINGY - 907623946	1 000		99,80	998	998	692 562		420 000	31 584	
LE FIER - 80 ROUTE DES VERNES 74370 PRINGY - 908537822	1 000		99,80	998	998	2 289 448			-141 988	
BBD - 80 ROUTE DES VERNES 74370 PRINGY - 833959117	1 000		52,00	1	1	47 482		139 052	92 012	
Observations	52 % EN USUFRUIT									

(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) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de 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 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 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.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction 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)	Capital (b)	Réserves et report a nouveau avant affectation des résultats (b) (10)	Quote-part du capital détenu en %	des titres détenus (c) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (c) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (c)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (c) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (c) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (c)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)	1 000		99,80	998	998	130 574			-90 605	
	1 000		99,80	998	998	13 289		53 319	6 848	
	1 000		66,70	667	667	71 410		44 083	-43 470	
	1 000	-135 720	99,80	998	998	871 868		233 542	73 000	
	1 000		100,00	1	1	187 209		312 264	106 580	
	1 000		66,70	667	667	51 931		10 693	-56 329	
	1 000		66,70	667	667	499 833			-58 343	
	99 305	5 494 691	100,00	99 305	99 305				33 487	
	10 000	97 406	50,00	5 000	5 000			1 349 800	117 065	
	1 000		50,00	500	500	392 994			64	
Observations	1 500		50,00	1	1	18 353		101 258	32 318	
	50 % EN USUFRUIT									

(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) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de 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 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 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.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction 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)	Capital (b)	Réserves et report a nouveau avant affectation des résultats (b) (10)	Quote-part du capital détenu en %	des titres détenus (c) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (c) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (c)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (c) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (c) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (c)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)	1 000		20,00						-14 900	
	1 000		50,00	500	500	211 100				
	1 000		33,33	333	333	149 667			-22 955	
	1 000		50,00	500	500	35 000				
	1 000		50,00	500	500			1 635 477	215 747	
	1 000		50,00	500	500	330 000		5 500	5 548	
	1 000		50,00	500	500	750 050		224 179	-75 326	
	1 000		33,33	333	333	243 851		25 892	-102 284	
	9 000	23 384	33,33	3 000	3 000	350 000		240 000	-249 046	
	10 000		50,00	5 000	5 000					
	CLOTURE EXERC AU 31/12/24									
	Observations									

(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) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de 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 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 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.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction 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.



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 IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	7 892 007	1 443 000	6 449 007
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	20		20
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	230 232	230 232	
	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	4 946	4 946	
	coll. publiques	528	528	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	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			
	(2) des			
	(1) Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
	(2) des - Prêts accordés en cours d'exercice			
	(2) des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

**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

**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



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	1 748	1 748		
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	131 165	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 & autres	Impôts sur les bénéfices				
collectiv. publiques	Taxe sur la valeur ajoutée	42 607	42 607		
	Obligations cautionnées				
	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	120 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	133 111			
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés	252 832			

**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**