

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 01153

Numéro SIREN : 900 237 322

Nom ou dénomination : HOLDING PERCROS

Ce dépôt a été enregistré le 25/10/2023 sous le numéro de dépôt B2023/012917

Désignation de l'entreprise HOLDING PERCROSAdresse de l'entreprise LES GOUTTES

42170 ST JUST ST RAMBER

Numéro SIRET * 9 0 0 2 3 7 3 2 2 0 0 0 1 2Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2Durée de l'exercice précédent * 7Néant ☐ ***CERTIFIÉ
CONFORME**

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				3 1 1 2 2 0 2 2	3 1 1 2 2 0 2 1
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Fonds commercial *	010	012		
	Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *	028	030		
	Immobilisations financières * (1)	040	042	412 725	402 128
Total I (5)		044	048	412 725	402 128
STOCKS ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
	Marchandises *	060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances (2)	068	070	29 220	84 480
	Clients et comptes rattachés*				
	Autres * (3)	072	074	45 958	17 359
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086	5 715	5 568
	Charges constatées d'avance *	092	094		
	Total II	096	098	80 893	107 407
Total général (I+II)		110	112	493 619	509 535
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		402 128	402 128
	Ecarts de réévaluation	124			
	Réserve légale	126		767	
	Réserves réglementées*	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * 131)	132		14 580	
	Report à nouveau	134			
	Résultat de l'exercice	136		9 654	15 347
	Subventions d'investissement	137			
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142		427 129	417 475
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges	154			
	Emprunts et dettes assimilées	156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		3 001	1 560
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169) 1 290	172		63 489	90 500
	Produits constatés d'avance	174			
	Total III	176		66 490	92 060
	Total général (I + II + III)	180		493 619	509 535
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	10 597
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise		HOLDING PERCROS		Néant		*	
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le			
				3 1 1 2 2 0 2 2		3 1 1 2 2 0 2 1			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	dont export et livraisons intracommunautaires		209		210			
	Production vendue	biens		215		214			
		services *		217		218	101 200	93 200	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222				
	Production immobilisée *				224				
	Subventions d'exploitation reçues				226				
	Autres produits				230			0	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	101 200	93 200			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234				
	Variation de stock (marchandises) *				236				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240				
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : mobilier - immobilier)			242	2 995	4 134		
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	442	244	563		
	Rémunérations du personnel *				250	85 984	70 899		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	25			
	Dotations aux amortissements *				254				
	Dotations aux provisions				256				
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262				
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260						
	Total des charges d'exploitation (II)				264	89 567	75 033		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	11 633	18 167			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)			280	378	32		
	Produits exceptionnels	(IV)			290				
	Charges financières	(V)			294	653	144		
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300				
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348						
	Impôts sur les bénéfices *	(VII)			306	1 704	2 708		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	9 654	15 347			
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	9 654	314		
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318				
	Provisions non déductibles *				322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)				324	1 704			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248				
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	(Part de loyers dispensés de réintégration)		249	251				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999				
DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997		
	Entreprise nouvelles (44, sexies)	986	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	Zones de restructuration de la défense (44 terdecies)	127	Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)	138	342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981	Jeune entreprise innovante (44, sexies A)	989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991			
	Divers* dont ZFA NG (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992	350
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G					993			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1	352	11 358	354	
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356				
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :						360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1	370	11 358	372		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 493 618.80 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 101 200.00 Euros et dégageant un bénéfice de 9 654.06 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	402 128		10 597
TOTAL	402 128		10 597
TOTAL GENERAL	402 128		10 597

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			412 725	412 725
TOTAL			412 725	412 725
TOTAL GENERAL			412 725	412 725

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	29 220	29 220	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 713	4 713	
Taxe sur la valeur ajoutée	366	366	
Groupe et associés	50 877	50 877	
TOTAL	85 176	85 176	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	3 001	3 001		
Personnel et comptes rattachés	104	104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 656	10 656		
Impôts sur les bénéfices	1 704	1 704		
Taxe sur la valeur ajoutée	9 600	9 600		
Autres impôts taxes et assimilés	0	0		
Groupe et associés	27 043	27 043		
Autres dettes	24 380	24 380		
TOTAL	76 487	76 487		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	8.0000	50 266			50 266

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	12 000
Autres créances	4 713
Total	16 713

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 191
Dettes fiscales et sociales	10 600
Total	11 791

Charges et produits constatés d'avance

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

« HOLDING PERCROS »

Société à responsabilité limitée au capital de 402 128 Euros
Siège social : SAINT JUST SAINT RAMBERT (Loire) Les Gouttes
900 237 322 RCS SAINT ETIENNE

**PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS
DE L'EXERCICE 2022
(PROCES-VERBAL DE DECISIONS PRISES
PAR L'ASSOCIE UNIQUE DU 29 JUIN 2023)**

L'associé unique propose d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 9 654,06 Euros ainsi qu'il suit ;

- La somme de 482,70 Euros, représentant 5 % du bénéfice ci-dessus visé, au poste « Réserve Légale » dont le montant se trouvera ainsi porté de 767,35 Euros à 1 250,05 Euros

- Et le solde, soit la somme de 9 171,36 Euros au poste « Réserve Facultative » dont le montant se trouvera ainsi porté de 14 579,62 Euros à 23 750,98 Euros.

**RESOLUTION D'AFFECTATION DES RESULTATS
DE L'EXERCICE 2022
(PROCES-VERBAL DE DECISIONS PRISES
PAR L'ASSOCIE UNIQUE DU 29 JUIN 2023)**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 9 654,06 Euros ainsi qu'il suit ;

- La somme de 482,70 Euros, représentant 5 % du bénéfice ci-dessus visé, au poste « Réserve Légale » dont le montant se trouvera ainsi porté de 767,35 Euros à 1 250,05 Euros

- Et le solde, soit la somme de 9 171,36 Euros au poste « Réserve Facultative » dont le montant se trouvera ainsi porté de 14 579,62 Euros à 23 750,98 Euros.

**CERTIFIE
CONFORME**

