

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST ETIENNE - 4202 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 29/08/2025 - B2025/011830 - 2021 B 01153 - 900 237 322 - HOLDING
PERCROS

CERTIFIÉ
CONFORME

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2025

cerfa

Formulaire obligatoire (article 302
septies A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL HOLDING PERCROS				Néant *			
Adresse de l'entreprise		0000 LES GOUTTES		42170 ST JUST ST RAMBERT					
SIRET		9 0 0 2 3 7 3 2 2 0 0 0 1 2							
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12			
						Exercice N clos le 2024-12-31			
ACTIF				Brut		Amortissements – Provisions			
				1		2			
						3			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial *	010		012			
			Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *		028	749	030	411	339		
	Immobilisations financières * (1)		040	414 725	042		414 725		
	Total I (5)		044	415 475	048	411	415 064		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052			
		Marchandises *		060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066				
	Créances (2)	{	Clients et comptes rattachés *	068	126 420	070	126 420		
			Autres * (3)	072	29 449	074	29 449		
	Valeurs mobilières de placement		080	115 000	082	115 000			
	Disponibilités		084	73 272	086	73 272			
	Charges constatées d'avance *		092		094				
	Total II		096	344 141	098	344 141			
Total général (I + II)		110	759 616	112	411	759 206			
PASSIF						Exercice N NET			
						1			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *					120	402 128		
	Écarts de réévaluation					124			
	Réserve légale					126	40 213		
	Réserves réglementées *					130			
	Autres réserves	(	dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) *	131	)	132	48 218		
	Report à nouveau					134			
	Résultat de l'exercice					136	78 030		
	Subventions d'investissement					137			
	Provisions réglementées					140			
	Total I					142	568 588		
Provisions pour risques et charges					Total II	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées					156	33 676		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *					166	2 625		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)					169	26 590		
						172	33 149		
	Comptes courants d'associés					173	117 865		
	Autres dettes					175	3 303		
	Produits constatés d'avance					174			
Total III					176	190 617			
Total général (I + II + III)					180	759 206			
RENOIS	(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	
	(3)	Dont compte courant 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-SD

CERTIFIÉ
CONFORME

Designation de l'entreprise		SARL HOLDING PERCROS						Exercice N clos le	
A - RESULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)						2024-12-31	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210		
	Production vendue *	{	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214		
			Services *		217		218	191 200	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)							222	
	Production immobilisée *							224	
	Subventions d'exploitations reçues							226	
	Autres produits							230	13
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232	191 213
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 approvisionnements)							240	
	Autres charges externes		(dont crédit-bail : - mobilier		- immobilier		)	242	3 273
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)				243	693	244	866	
	Rémunérations du personnel							250	85 375
	Charges sociales							252	5 880
	Dotations aux amortissements (dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al. 3 du CGI)				255		254	375	
	Dotations aux provisions							256	
	Autres charges	{	Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger			259		262	15
			Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles			260			
	Total des charges d'exploitation (II)							264	95 783
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	95 430	
Produits financiers							(III)	280	6 181
Produits exceptionnels							(IV)	290	
Charges financières							(V)	294	1 749
Charges exceptionnelles	{	Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger			347		300		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)			348		(VI)		
Impôts sur les bénéfices							(VII)	306	21 832
2 - BÉNÉFICE OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)							310	78 030	
B - RESULTAT FISCAL		Rep. le bén. compt. c. 1, déf. compt. c. 2			312	78 030	314		
REINTEGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles				316				
	Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles				318				
	Provisions non déductibles				322				
	Impôts et taxes non déductibles				324	21 832			
	Divers dt intérêts excédentaires cptes crts d'associés		247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248	330	5 483	
	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 nouvelle (44 sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		342	
				Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989			
	Zone restruct. défense (44 terdecies)	127		Zone revitalisation rurales (44 quindecies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		(FRR) France Ruralités Revitalisation (art.44 quindecies A)	181			
	ZFANG 44 quaterdecies	345		Investissements outre mer	344			
	Bassins urbains à dynamiser -BUD (art. 44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993			
	Dont divers	Créance report en arrière du déficit			346		350	1 016
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)			655			
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)			643			
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)			645			
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)			647			
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)			648			
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)			641			
		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)			990			
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)			649			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéf. c. 1, déf. c. 2					352	104 329	354	
Déficits	Déficit de l'exerc. reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)				356			
	Déficits antérieurs reportables			dont imputés sur le résultat :			360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéf. c. 1, déf. c. 2					370	104 329	372	

I REINTEGRATIONS DIVERSES						Montant	
Intégration résultat sci fapi 2024						5 483	
II DEDUCTIONS DIVERSES						Montant	
Affectation résultat SCI Fapi 2023						1 016	

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise
SARL HOLDING PERCROS

Néant

I		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1)		Augmentations (2)		Diminutions (3)		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (1+2-3) (4)		Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
ACTIF IMMOBILISE																		
Immobilisations incorporelles		Fonds commercial				400		402		404	0	406						
		Autres				410		412		414		416						
Immobilisations corporelles	Terrains				420	0	422	0	424	0	426	0						
	Constructions				430		432		434		436							
	Installations techniques, matériel et outillage industriels ^b				440		442		444		446							
	Installations générales, agencements, aménagements divers				450		452		454		456							
	Matériel de transport				460		462		464		466							
	Autres immobilisations corporelles				470	749	472		474		476	749						
Immobilisations financières				480	414 725	482		484		486	414 725							
TOTAL				490	415 475	492		494		496	415 475							
II		AMORTISSEMENTS						Montant des amortissements au début de l'exercice (1)		Augmentations : dotations de l'exercice (2)		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises (3)		Montant des amortissements à la fin de l'exercice (1+2-3) (4)				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																		
Fonds commercial						495		497		498		499						
Autres Immobilisations incorporelles						500		502		504		506						
Immobilisations corporelles	Terrains					510		512		514		516						
	Constructions					520		522		524		526						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					530		532		534		536						
	Installations générales, agencements, aménagements divers					540		542		544		546						
	Matériel de transport					550		552		554		556						
	Autres immobilisations corporelles					560	36	562	375	564		566	411					
TOTAL						570	36	572	375	574		576	411					
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé				Valeur d'actif *		Amortissements *		Valeur résiduelle		Prix de cession *		Plus ou moins-values						
												Court terme *		Long terme				
														19 %		15% ou 12,8%		0 %
Total		578		580		582		584		586		581		587		589		
Plus-values taxables à 19% (1)						579		Régularisations	590		583		594		595			
TOTAL										596		585		597		599		

Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD0
1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise

SARL HOLDING PERCROS

Néant ☐

I RELEVÉ DES PROVISIONS -AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	0	604	0
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	0	605	0
	Autres provisions réglementées *	610	0	614	0
Provisions pour risques et charges		620	0	624	0
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	0	634	0
	Sur stocks et en cours	640	0	644	0
	Sur comptes clients	650	0	654	0
	Autres provisions pour dépréciation	660	0	664	0
TOTAL		680	0	684	0

A MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

	Dotations	Reprises
Fonds commercial	681	683
Autres immobilisations incorporelles	700	705
Terrains	710	715
Constructions	720	725
Installations techniques, matériel et outillage	730	735
Inst. générales, agencements et aménagements divers	740	745
Matériel de transport	750	755
Autres immobilisations corporelles	760	765
TOTAL	770	775

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)°				982	0
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)°	982 bis	0	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)°	982 ter	0
Déficits imputés				983	0
Déficits reportables				984	0
Déficits de l'exercice				860	0
Total des déficits restant à reporter				870	0

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325	0	381	0
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	0		
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	0	380	0
N° du centre de gestion agréé				388	0

« 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

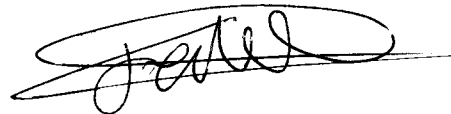
**PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS
DE L'EXERCICE 2024
(PROCES-VERBAL DE DECISIONS PRISES
PAR L'ASSOCIE UNIQUE DU 20 JUIN 2025)**

L'associé unique propose d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 78 029,64 Euros au poste « Réserve Facultative » dont le montant se trouvera ainsi porté de 48 217,77 Euros à 126 247,41 Euros.

**RESOLUTION D'AFFECTATION DES RESULTATS
DE L'EXERCICE 2024
(PROCES-VERBAL DE DECISIONS PRISES
PAR L'ASSOCIE UNIQUE DU 20 JUIN 2025)**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 78 029,64 Euros au poste « Réserve Facultative » dont le montant se trouvera ainsi porté de 48 217,77 Euros à 126 247,41 Euros.

**CERTIFIÉ
CONFORME**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. P. P.', written over a horizontal line.