

SARL PLC LOCATION

Rue Avenue Tuileranne 33600 PESSAC FRANCE

Plaquette du **01/01/2024** au **31/12/2024**

AUDIAL EXPERTISE ET CONSEIL

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables d'Aquitaine



21 avenue Ariane
BP 20023
33702 MERIGNAC

Tél 05 56 34 60 00
www.audial.fr

- SOMMAIRE -

PLC LOCATION

du 01/01/2024 au 31/12/2024

Attestation	3
-------------	---

Comptes annuels

Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7

Comptes annuels détaillés

Bilan actif détaillé	10
Bilan passif détaillé	12
Compte de résultat détaillé	14

Liasse fiscale

Imprimés fiscaux	20
------------------	----

Immobilisations

Liste des immobilisations	49
Prévisionnel à 5 ans	51

- Attestation -

PLC LOCATION

du 01/01/2024 au 31/12/2024

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise :

SARL PLC LOCATION
Rue Avenue Tuileranne 33600 PESSAC FRANCE

relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Conformément à notre lettre de mission en date du 03/01/2018, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes annuels qui ne constitue ni un audit, ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	240 110 €
Chiffre d'affaires :	347 121 €
Résultat net comptable :	-46 671 €

Fait à : **MERIGNAC**

Le : **13/05/2025**

Alexandre BEAUDEAU

Expert-comptable



COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF -

PLC LOCATION

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N			N-1
	Brut	Amort. et	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57 500	57 500		
Fonds commercial	129 999		129 999	129 999
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	88 475	40 180	48 296	67 836
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées selon méthode équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	275 974	97 680	178 295	197 835
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	76 873	46 322	30 551	45 860
Autres créances	20 952		20 952	19 372
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6 122		6 122	60 103
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	4 190		4 190	4 146
TOTAL ACTIF CIRCULANT	108 137	46 322	61 815	129 481
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GENERAL	384 111	144 001	240 110	327 316
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- BILAN PASSIF -

PLC LOCATION

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 2 500,00)	2 500	2 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	250	250
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	119 748	107 729
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-46 671	12 019
Situation Nette	75 827	122 498
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	75 827	122 498
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	103 408	114 556
Emprunts et dettes financières divers (3)	2 254	17 639
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 989	51 180
Dettes fiscales et sociales	14 634	20 443
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		1 000
TOTAL DETTES	164 283	204 818
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	240 110	327 316
Renvois :		
(1) Dettes :		
à plus d'un an	24 338,00	
à moins d'un an	137 251,00	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :	9 243,00	
(3) Dont emprunts participatifs :		

- COMPTE DE RESULTAT -

PLC LOCATION

du 01/01/2024 au 31/12/2024

			N	N-1
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises	12 403		12 403	20 542
Production vendue - biens				
Production vendue - services	334 718		334 718	441 464
Chiffre d'affaires net	347 121		347 121	462 005
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			9 000	8 333
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			7 136	1 436
Autres produits			5	32
Total des produits d'exploitation I (1)			363 262	471 806
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			346 043	363 559
Impôts, taxes et versements assimilés			3 301	5 078
Salaires et traitements			35 413	61 073
Charges sociales			816	671
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortiss...			21 121	32 527
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisio...				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux provisi...			13 500	11 400
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux prov...				
Autres charges			18 003	18 006
Total des charges d'exploitations II (2)			438 197	492 315
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-74 935	-20 509
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobil...				
Autres intérêts et produits assimilés (5)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				

- COMPTE DE RESULTAT -

PLC LOCATION

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N	N-1
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)	2 581	1 778
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)	2 581	1 778
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-2 581	-1 778
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	-77 516	-22 287
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	127 000	126 285
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels VI	127 000	126 285
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	480	950
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	95 380	88 740
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	296	
Total des charges exceptionnelles VII	96 155	89 691
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	30 845	36 594
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		2 289
BENEFICE OU PERTE	-46 671	12 019
Renvois:		
(1) dont produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs :		
(3) dont crédit-bail mobilier :		
(3) dont crédit-bail immobilier :		
(5) dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) dont intérêts concernant les entreprises liées :	76 466,00	

COMPTES ANNUELS DETAILLES

- BILAN ACTIF DETAILLE -

PLC LOCATION

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (1)				
205000 Concessions et droits similaires	57 500,00	57 500,00		
280500 Amortis. concess. & droits simil.	-57 500,00	-57 500,00		
Fonds commercial	129 999,00	129 999,00		
207000 Fonds commercial	129 999,00	129 999,00		
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	48 295,72	67 836,15	-19 540,43	-28,81
218100 Instal.gales, agenct, aménagt.div.	16 741,50	16 741,50		
218200 Matériel de transport	31 911,26	67 040,31	-35 129,05	-52,40
218300 Matériel de bureau	572,49	572,49		
218310 Matériel informatique	39 250,00	40 499,17	-1 249,17	-3,08
281810 Amortis. instal. gales, agenct. div	-16 741,50	-16 399,97	-341,53	-2,08
281820 Amortis. matériel de transport	-4 531,04	-25 409,06	20 878,02	82,17
281830 Amortis. matér.bureau et informat.	-571,49	-497,41	-74,08	-14,89
281831 Amortissement Mat Bureau	-18 335,50	-14 710,88	-3 624,62	-24,64
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	178 294,72	197 835,15	-19 540,43	-9,88
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	30 551,09	45 860,26	-15 309,17	-33,38
411 CLIENTS	62 572,15	68 457,70	-5 885,55	-8,60
416 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	13 630,40	8 666,32	4 964,08	57,28
418 CLIENTS - PRODUITS NON ENCORE FACTURES	670,09	1 558,10	-888,01	-56,99
491000 Dépréciations comptes clients	-46 321,55	-32 821,86	-13 499,69	-41,13
Autres créances	20 952,24	19 372,06	1 580,18	8,16
438700 Charges sociales - produits à recev	9 917,00	3 455,00	6 462,00	187,03
444000 Etat - impôts sur les bénéfices	2 729,00	8 627,00	-5 898,00	-68,37
445620 TVA déductible s/immobilisations	414,99		414,99	
445660 TVA déductible s/aut.biens et sces	1 289,80	1 022,53	267,27	26,14
445800 Régularisation de TVA collectée		1 706,00	-1 706,00	-100,00
445801 Régularisation de TVA déductible	796,78	515,23	281,55	54,65
445860 TVA sur factures non parvenues	524,75	736,16	-211,41	-28,72
467100 Autres comptes débiteurs/créditeurs	5 279,92	3 310,14	1 969,78	59,51
Trésorerie				
Disponibilités	6 122,35	60 103,25	-53 980,90	-89,81
512100 CIC		25 795,40	-25 795,40	-100,00
512300 Société Générale	5 245,71	34 271,64	-29 025,93	-84,69
531000 Caisse	876,64	36,21	840,43	2 320,99

- BILAN ACTIF DETAILLE -

PLC LOCATION

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	4 189,64	4 145,71	43,93	1,06
486000 Charges constatées d'avance	4 189,64	4 145,71	43,93	1,06
TOTAL ACTIF CIRCULANT	61 815,32	129 481,28	-67 665,96	-52,26
TOTAL ACTIF GENERAL	240 110,04	327 316,43	-87 206,39	-26,64

- BILAN PASSIF DETAILLE -

PLC LOCATION

du 01/01/2024 au 31/12/2024

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel (dont versé: 2 500,00)	2 500,00	2 500,00		
101300 Capital souscrit-appelé, versé	2 500,00	2 500,00		
Réserve légale	250,00	250,00		
106100 Réserve légale	250,00	250,00		
Report à nouveau	119 748,02	107 729,32	12 018,70	11,16
110000 Report à nouveau (solde créditeur)	119 748,02	107 729,32	12 018,70	11,16
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-46 671,38	12 018,70	-58 690,08	-488,32
Situation Nette	75 826,64	122 498,02	-46 671,38	-38,10
TOTAL CAPITAUX PROPRES	75 826,64	122 498,02	-46 671,38	-38,10
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	103 407,68	114 556,44	-11 148,76	-9,73
164110 Emprunt Droit d'Entrée ADA	6 205,92	16 354,50	-10 148,58	-62,05
164120 Emprunt Fonds de Commerce	16 352,37	44 263,14	-27 910,77	-63,06
164130 Emprunt PGE - 88.7 K€ 12 mois	31 698,82	53 886,12	-22 187,30	-41,17
164140 Emprunt SG 50 K€	39 897,92		39 897,92	
512100 CIC	9 243,14		9 243,14	
518100 Banque - Intérêts courus à payer	9,51	52,68	-43,17	-81,95
Emprunts et dettes financières divers (3)	2 253,62	17 639,36	-15 385,74	-87,22
455110 Charles Edouard PALACIN	2 253,62	17 639,36	-15 385,74	-87,22
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 988,54	51 179,51	-7 190,97	-14,05
401 FOURNISSEURS	40 840,03	46 762,55	-5 922,52	-12,67
408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	3 148,51	4 416,96	-1 268,45	-28,72
Dettes fiscales et sociales	14 633,56	20 443,10	-5 809,54	-28,42
421 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	100,00	100,00		
428200 Dettes provis. pr congés à payer	300,39	464,53	-164,14	-35,33
431000 Sécurité sociale	16,52	27,76	-11,24	-40,49
437030 IRP AUTO Prévoyance	15,78	26,67	-10,89	-40,83
437040 MERCER	298,28	334,52	-36,24	-10,83
438200 Charges sociales s/congés à payer	17,66	22,27	-4,61	-20,70
445510 TVA à décaisser	1 161,00	6 257,00	-5 096,00	-81,44
445710 TVA collectée	12 516,53	12 854,95	-338,42	-2,63
445870 TVA sur factures à établir	111,68	259,68	-148,00	-56,99
448600 Etat - autres charges à payer	95,72	95,72		
Comptes de régularisation				

- BILAN PASSIF DETAILLE -

PLC LOCATION

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
Produits constatés d'avance		1 000,00	-1 000,00	-100,00
487000 Produits constatés d'avance		1 000,00	-1 000,00	-100,00
TOTAL DETTES	164 283,40	204 818,41	-40 535,01	-19,79
TOTAL PASSIF GENERAL	240 110,04	327 316,43	-87 206,39	-26,64

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

PLC LOCATION

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	12 403,18	20 541,50	-8 138,32	-39,62
707100 Ventes Accessoires	12 403,18	20 541,50	-8 138,32	-39,62
Production vendue - services	334 717,57	441 463,82	-106 746,25	-24,18
706100 Locations Véhicules Utilitaires	147 519,60	184 190,06	-36 670,46	-19,91
706110 Locations Véhicules Particuliers	167 668,54	226 799,52	-59 130,98	-26,07
708000 Produits des activités annexes	126,00		126,00	
708810 Remboursements Sinistres	12 986,04	21 731,38	-8 745,34	-40,24
708820 Remise Performance Exo	6 417,39	8 742,86	-2 325,47	-26,60
Chiffre d'affaires net	347 120,75	462 005,32	-114 884,57	-24,87
Subventions d'exploitation	9 000,00	8 333,36	666,64	8,00
740100 Aide Exceptionnelle Apprenti	9 000,00	8 333,36	666,64	8,00
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	7 135,89	1 435,69	5 700,20	397,04
791000 Transfert de charges d'exploitation	7 135,89	1 435,69	5 700,20	397,04
Autres produits	5,41	31,59	-26,18	-82,87
758000 Produits divers gestion courante	5,41	31,59	-26,18	-82,87
Total des produits d'exploitation I (1)	363 262,05	471 805,96	-108 543,91	-23,01
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes (3)	346 043,45	363 559,05	-17 515,60	-4,82
606110 Fournitures électricité	559,26	537,85	21,41	3,98
606140 Fournitures carburant	3 712,70	5 886,95	-2 174,25	-36,93
606300 Achats de petit équipement	1 385,36	1 048,91	336,45	32,08
606400 Achats fournitures administratives	251,19	542,16	-290,97	-53,67
612221 STAR LEASE-PEUGEOT Expert FH-483-SH		4 107,70	-4 107,70	-100,00
612222 STAR LEASE - FORD FJ-162-JK		6 922,56	-6 922,56	-100,00
612226 STAR LEAS - FORD - FT-025-BA	5 017,23	6 689,64	-1 672,41	-25,00
612227 STAR LEASE - BMW FS-447-WA	-517,26	5 689,86	-6 207,12	-109,09
612228 STAR LEASE - BMW FR-095-YH	-616,94	6 169,40	-6 786,34	-110,00
612229 STAR LEASE- VITO 114 CDI GJ-048-FR	5 037,24	5 037,24		
612230 STAR LEASE- BMW 11 EG X1- GK-384-DK	1 947,33	7 789,32	-5 841,99	-75,00
612231 STAR LEASE- Peugeot GJ-399-ET	4 941,24	4 941,24		
612232 BNP - NISSAN INTERBENNE GF-639-SX	6 984,84	6 984,84		
612233 STARLEASE - PEUGEOT ????	6 464,76	6 464,76		
612234 SOFINCO GL-499-BP	4 082,49	3 871,87	210,62	5,44
612235 STAR LEASE BMW SERIE 1 GM-052-CX	6 459,48	5 687,04	772,44	13,58
612236 STAR LEASE Mercedes CLA GK-985-MB	12 535,92	12 570,92	-35,00	-0,28
612237 SOGELEASE- FORD KUGA GQ-408-YY	6 669,40	2 064,34	4 605,06	223,08
612238 STAR LEASE- Ford Chassis GR-998-EB	7 706,28	1 961,57	5 744,71	292,86
612239 SOGELEASE- FORD FOCUS 1.0	5 432,57	2 139,01	3 293,56	153,98
612240 SOGELEASE- BMW X1 DRIVE GX 144 NS/	4 321,52		4 321,52	
613100 Locations TPE	444,36	440,69	3,67	0,83

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

PLC LOCATION

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
613200 Locations immobilières	13 148,14	11 618,53	1 529,61	13,17
613515 Location ponctuelle véhicule	3 331,37	4 742,98	-1 411,61	-29,76
613520 EDA - Parc de véhicules loués	128 541,91	124 500,75	4 041,16	3,25
613638 VIAXEL - FORD - FV-539-WX	5 618,81	5 822,13	-203,32	-3,49
613639 SANTANDER - ?? - FX-568-HY	3 344,88	3 350,88	-6,00	-0,18
613640 VOLK BANK - GOLF 8 - GA-687-ZB		2 362,46	-2 362,46	-100,00
613641 TOYOTA- Yaris hybride- GA-246-XJ		506,76	-506,76	-100,00
613642 VIAXEL- Ford Focus GD-408-WS	4 068,81	4 184,95	-116,14	-2,78
613643 KIA FINANCE- KIA SPORTAGEGE-719-EJ		2 714,19	-2 714,19	-100,00
613644 TOYOTA- Yaris Hybride NG GG-452-PF		1 810,70	-1 810,70	-100,00
613645 KIA FINANCE- Kia XCEED GG-198-FB	1 836,07	4 005,96	-2 169,89	-54,17
613646 KIA FINANCE KIA CEED GG-214-FS	1 816,62	3 205,80	-1 389,18	-43,33
613647 KIA FINANCE- KIA SPORTAGE GA-356-DP	1 983,19	4 103,16	-2 119,97	-51,67
613648 VIAXEL- ??? - GH-275-FA	3 143,58	3 035,76	107,82	3,55
613649 TOYOTA- Yaris Hybride- GH-397-ZQ		1 810,70	-1 810,70	-100,00
613650 MERCEDES-Classe A 180 AMG-GF-651-TZ	3 477,87	4 376,04	-898,17	-20,52
613652 MERCEDES GLA 200 AMG - GJ-345-PR	5 728,88	5 678,88	50,00	0,88
613653 VIAXEL Ford Flex GK-884-LW	4 506,37	4 498,56	7,81	0,17
613654 VK POLO 6FL STYLE GT-348-TK	2 268,73		2 268,73	
613655 VK TAIGO LIFE GP-848-RY	2 356,70		2 356,70	
613656 TOYOTA AYGO GW-763-LA	2 312,89		2 312,89	
613657 VK/ GR-792-GQ/ 24747586LLDO	1 934,58		1 934,58	
615520 PLC - Entretien des véhicules	43 572,19	46 135,61	-2 563,42	-5,56
615530 EDA : Expertise sur Sinistre	525,00	756,00	-231,00	-30,56
615540 ADA - Frais Remise En Etat	4 485,43	2 429,56	2 055,87	84,62
615610 ADA - Maintenance Informatique PEX	3 226,20	3 226,20		
616000 Primes d'assurance	1 893,67	1 955,68	-62,01	-3,17
616040 Assurance prêt garanti de l'Etat	232,08	232,08		
622210 Commissions sur Gd Comptes	869,51	1 454,79	-585,28	-40,23
622220 Commissions sur e-boutique	1 606,25	2 609,97	-1 003,72	-38,46
622600 Honoraires	3 100,00	171,42	2 928,58	1 708,42
622610 Honoraires expert-comptable	5 580,00	5 510,00	70,00	1,27
622620 Honoraires Juridique	380,00	380,00		
622630 Honoraires Social	830,00	1 135,00	-305,00	-26,87
622700 Frais d'actes et contentieux	99,70	55,17	44,53	80,71
623010 LOCAL Visibilité Site internet	1 620,48	1 579,13	41,35	2,62
624300 Rapatriement Véhicules		166,67	-166,67	-100,00
625100 Voyages et déplacements	665,54	371,61	293,93	79,10
626000 Frais postaux	43,24	63,67	-20,43	-32,09
626100 Frais de télécommunication	355,84	428,48	-72,64	-16,95
627110 Commissions sur Remises CB	1 092,63	1 588,27	-495,64	-31,21
627800 Prestations de services bancaires	3 149,36	2 964,68	184,68	6,23
628210 Télésurveillance	477,96	468,00	9,96	2,13

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

PLC LOCATION

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
Impôts, taxes et versements assimilés	3 301,28	5 078,28	-1 777,00	-34,99
635110 Contribut [°] économique territoriale	2 296,00	2 182,00	114,00	5,22
635430 Cartes grises	1 005,28	2 246,28	-1 241,00	-55,25
635800 Autres droits		650,00	-650,00	-100,00
Salaires et traitements	35 413,19	61 072,88	-25 659,69	-42,01
641100 Salaires appointements	17 882,03	19 346,53	-1 464,50	-7,57
641150 Salaires administrateurs gérance	7 000,00	23 400,00	-16 400,00	-70,09
641160 Cotis Obligat. réglées Gérance	13 935,00	26 219,48	-12 284,48	-46,85
641161 Cotis Obligat. non réglées Gérance	-6 462,00	-11 409,48	4 947,48	43,36
641170 Cotisations facultatives Gérance	3 222,30	3 148,44	73,86	2,35
641200 Congés payés	-164,14	88,54	-252,68	-285,39
641300 Primes et gratifications		197,77	-197,77	-100,00
641400 Indemnités et avantages divers		81,60	-81,60	-100,00
Charges sociales	815,56	671,38	144,18	21,48
645100 Cotisations à l'URSSAF	315,96	333,42	-17,46	-5,24
645200 Cotisations aux mutuelles	273,60	86,52	187,08	216,23
645300 Cotisations caisses retraite/prévoy	230,61	240,30	-9,69	-4,03
645800 Cotisations autres organism. socx	-4,61	11,14	-15,75	-141,38
DOTATION D'EXPLOITATION				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements	21 120,84	32 527,45	-11 406,61	-35,07
681120 Dot. amort. s/immobil. corporel.	4 475,13	5 014,71	-539,58	-10,76
681130 dot. amorti s/ véhicules	16 645,71	27 512,74	-10 867,03	-39,50
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux provisions	13 499,69	11 400,07	2 099,62	18,42
681740 Dot. prov. dépréc. créances clients	13 499,69	11 400,07	2 099,62	18,42
Autres charges	18 003,23	18 006,05	-2,82	-0,02
651010 ADA - Licence de marque	18 000,00	18 000,00		
658000 Charges diverses gestion courante	3,23	6,05	-2,82	-46,61
Total des charges d'exploitations II (2)	438 197,24	492 315,16	-54 117,92	-10,99
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-74 935,19	-20 509,20	-54 425,99	-265,37
Opérations en commun				
Produits Financiers				
Total des produits financiers (V)				
Charges Financières				
Intérêts et charges assimilées (6)	2 580,94	1 777,55	803,39	45,20
661110 Intérêts s/ Emprunt Droit d'Entrée	164,89	262,07	-97,18	-37,08
661120 Intérêts s/ Emprunt Fds Commerce	203,15	396,28	-193,13	-48,74
661130 Intérêts s/ PGE	306,10	460,84	-154,74	-33,58
661140 Intérêts s/ Emprunt	892,54		892,54	
661500 Intérêts comptes courants dépôts CR	1 014,26	658,36	355,90	54,06
Total des charges financières (VI)	2 580,94	1 777,55	803,39	45,20

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

PLC LOCATION

du 01/01/2024 au 31/12/2024

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-2 580,94	-1 777,55	-803,39	-45,20
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	-77 516,13	-22 286,75	-55 229,38	-247,81
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	127 000,01	126 284,99	715,02	0,57
775200 Prod cessions actifs - Immo corp	127 000,01	126 284,99	715,02	0,57
Total des produits Exceptionnels VI	127 000,01	126 284,99	715,02	0,57
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	480,00	950,41	-470,41	-49,50
671200 Pénalités et amendes	480,00	950,41	-470,41	-49,50
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	95 379,60	88 740,13	6 639,47	7,48
675000 Valeurs compt. éléments actif cédés	93 432,03	87 320,13	6 111,90	7,00
675200 VNC actifs cédés - Immo corporelles	1 947,57		1 947,57	
675600 VNC actifs cédés - Immo financières		1 420,00	-1 420,00	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	295,66		295,66	
687100 Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	295,66		295,66	
Total des charges exceptionnelles VII	96 155,26	89 690,54	6 464,72	7,21
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	30 844,75	36 594,45	-5 749,70	-15,71
Impôts sur les bénéfices		2 289,00	-2 289,00	-100,00
695000 Impôts sur les bénéfices		2 289,00	-2 289,00	-100,00
TOTAL DES PRODUITS	490 262,06	598 090,95	-107 828,89	-18,03
TOTAL DES CHARGES	536 933,44	586 072,25	-49 138,81	-8,38
BENEFICE OU PERTE	-46 671,38	12 018,70	-58 690,08	-488,32

LIASSE FISCALE

Imprimés fiscaux

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	2024-01-01	et clos le	2024-12-31	Régime simplifié d'imposition	<input type="radio"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="radio"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				<input type="checkbox"/>	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case				<input type="checkbox"/>	

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
PLC LOCATION	0000 Rue Avenue Tuileranne
SIRET 8 3 3 9 5 0 2 5 6 0 0 0 1 0	33600 PESSAC
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

RÉGIME FISCAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
SIRET	

B ACTIVITÉ	
Activités exercées	Location de courte durée de voitures et de véhicules auton
Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)	
1. Résultat fiscal	
Bénéfice imposable au taux normal	0
Déficit	46 191
Bénéfice imposable à 15 %	0
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	0
2. Plus-values	
PV à long terme imposables à 15 %	0
PV à long terme imposables à 19 %	0
PV exonérées (art. 238 quinquedecies)	0
Autres PV imposables à 19 %	0
PV à long terme imposables à 0%	0
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations	
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A
France ruralités revitalisations FRR, 44 quinquedecies A	Zone franche d'activité nouvelle génération, art.44 quaterdecies
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies
Société d'investissement immobilier cotée	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)
Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	0

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)	
--	--

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	0

F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	<input checked="" type="checkbox"/>
Si oui, indication du logiciel utilisé	MyUnisoft Comptabilité

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
Société ou indépendant :		Société ou indépendant :	
Audial Expertise et Conseil			
21 Avenue Ariane			
33700 MERIGNAC		Tél: 0556346000	

OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :			Date: 2025-05-13	Lieu: PESSAC
			Qualité et nom du signataire:	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné			Signature :	

Examen de conformité fiscale (ECF)	prestataire :
------------------------------------	---------------

I	RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS										
Montant global brut des distributions				payées par la société elle-même			a				
				payées par un établissement chargé du service des titres			b				
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)							c				
Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées							d				
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus :							e				
Libellé							Montant				
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2 du 3 de l'article 158 du CGI							i				
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2 du 3 de l'article 158 du CGI							j				
Montant des revenus répartis						TOTAL (ligne a à e)					
J	RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS										
Nom prénoms domicile qualité (associé,ass gérant) - SARL : tous associés - SCA : associés gérants - SNC ou SCS associés en nom ou commandités - SCA : associés gérants - SEP , sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants				Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette impôt sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements, forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société					
				Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des versements versées :					
						à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titres de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titres de frais de professionnels, autre que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
							Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
Mme PALACIN 28 Rue 33380 MIOS 28 rue d'Andron				Gérant Charles Edouard	250	2024	7 000				
K	DIVERS										
Nom et adresse du propriétaire du fonds (si gérance libre)											
L	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTRERPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION										
Rémunérations				Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)							
				Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages							
MVLT imposées						à 0 %		à 15 %		à 19 %	
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice											
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice											
MVLT réalisée au cours de l'exercice											
MVLT restant à reporter											
M	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DON										
Montantcumulédes dons et versementsmentionnéssur les reçus, attestationsou tous autres documentset perçusau titre de l'exercice											
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice											



N° 15949 * 03

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		PLC LOCATION				Néant <input type="checkbox"/> *	
Adresse de l'entreprise		0000 Rue		Avenue Tuileranne		33600 PESSAC	
SIRET		8 3 3 9 5 0 2 5 6 0 0 0 1 0					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent *		1 2	
						Exercice N clos le 2024-12-31	
				Brut 1		Amortissements, provisions 2	
						Net 3	
Capital souscrit non appelé				TOTAL (I)		AA	
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	57 500	AG	57 500	
		Fonds commercial (1)	AH	129 999	AI		129 999
		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	88 475	AU	40 180	48 296
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU		CV		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières *	BH		BI		
TOTAL (II)			BJ	275 974	BK	97 680	178 295
ACTIF 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		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	76 873	BY	46 322	30 551
		Autres créances (3)	BZ	20 952	CA		20 952
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....)	CD		CE		
Disponibilités			CF	6 122	CG		6 122
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avances (3) *		CH	4 190	CI		4 190
	TOTAL (III)		CJ	108 137	CK	46 322	61 815
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)		CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)			CO	384 111	1A	144 001
Renvois:(1) dont droit au bail :		(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes		CP	(3) Part à plus d'1 an :		CR
							0
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		PLC LOCATION				Néant <input type="checkbox"/> *	
							Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :2.500.)					DA	2 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...					DB	
	Écarts de réévaluation (2) *	(dont écart d'équivalence	EK)	DC	
	Réserve légale (3)					DD	250
	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'œuvres originales d'artistes vivants *			EJ)	DG
	Report à nouveau					DH	119 748
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)					DI	(46 671)
	Subventions d'investissement					DJ	
	Provisions réglementées *					DK	
	TOTAL (I)					DL	75 827
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	
	Provisions pour charges					DQ	
	TOTAL (III)					DR	
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles					DS	
	Autres emprunts obligatoires					DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)					DU	103 408
	Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs	EI)	DV	2 254
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés					DX	43 989
	Dettes fiscales et sociales					DY	14 634
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					DZ	
	Autres dettes					EA	
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)					EB	
TOTAL (IV)					EC	164 283	
Écart de conversion passif *					TOTAL (V)	ED	
TOTAL GENERAL (I à V)					EE	240 110	
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital				1B	
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C	
			- Écart 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	137 251
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				EH	9 243

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

Désignation de l'entreprise			PLC LOCATION				Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N						
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	12 403	FB		FC	12 403	
	Production vendue	Biens *	FD		FE		FF		
		Services *	FG	334 718	FH		FI	334 718	
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	347 121	FK		FL	347 121	
	Production stockée *						FM		
	Production immobilisée *						FN		
	Subventions d'exploitation						FO	9 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)						FP	7 136	
	Autres produits (1) (11)						FQ	5	
			TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)				FR	363 262	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS		
	Variation de stocks (marchandises) *						FT		
	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) (6bis) *						FW	346 043	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	3 301	
	Salaires et traitements *						FY	35 413	
	Charges sociales (10)						FZ	816	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements(14)					GA	21 121
			- dotations aux provisions					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC	13 500
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	18 003	
			TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)				GF	438 197	
		1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)				GG	(74 935)		
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
		TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	2 581	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
			TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				GU	2 581	
		2 – RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)				GV	(2 581)		
		3 – RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)				GW	(77 516)		

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

Désignation de l'entreprise		PLC LOCATION				Néant <input type="checkbox"/> *		
						Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion					HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *					HB	127 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)					HD	127 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)					HE	480	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *					HF	95 380	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)					HG	296	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)					HH	96 155	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)						HI	30 845	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)					HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)					HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)						HL	490 262	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)						HM	536 933	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)						HN	(46 671)	
RENVOIS	(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)			IG		
	(3) Dont	{	- Crédit-bail mobilier *			HP	76 466	
			- 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		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées					1K		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)					HX		
	(6 ter) Dont	{	- amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)			RC		
			- amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)			RD		
	(9) Dont transfert de charges					A1	7 136	
	(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	18 000		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles		Facultatives	A6		Obligatoires	A9		
		dont cotisations facultatives Madelin	A7					
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8					
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)					HS			

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

[illegible]

Désignation de l'entreprise		PLC LOCATION						Néant <input type="checkbox"/> *								
CADRE A	IMMOBILISATIONS						Augmentations									
							Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Consécutives à la réévaluation pratiquée au cours de l'exercice résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste					
							1		2		3					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement						TOTAL I		CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles						TOTAL II		KD	187 499	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains								KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	(dont composants	L9)	KJ		KK		KL					
		Sur sol d'autrui	(dont composants	M1)	KM		KN		KO					
		Installations gales, agencements, aménagements des constructions		dont composants	M2)	KP		KQ		KR					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels								KS		KT		KU			
	Autres Immo. corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *						KV		16 742	KW		KX			
		Matériel de transport *						KY		67 040	KZ		LA	97 256		
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB		41 072	LC		LD			
		Emballages récupérables et divers *						LE			LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours						LH			LI		LJ				
	Avances et acomptes						LK			LL		LM				
	TOTAL III						LN		124 853	LO		LP	97 256			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G			8M		8T			
Autres participations						8U			8V		8W					
Autres titres immobilisés						1P			1R		1S					
Prêts et autres immobilisations financières						1T			1U		1V					
TOTAL IV						LQ			LR		LS					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG		312 352	ØH		ØJ	97 256				
CADRE B	IMMOBILISATIONS						Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
							Par virement de poste à poste								Par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	
							1								2	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement						TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles						TOTAL II		IO		LV		LW	187 499	1X	
CORPORELLES	Terrains						IP			LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre					IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui					IR		MD		ME		MF			
		Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions					IS		MG		MH		MI			
	Installations techniques, matériel et outillages industriels						IT			MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Installations gales, agencements, aménagements divers						IU			MM		MN	16 742	MO	
		Matériel de transport						IV			MP	132 385	MQ	31 911	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier						IW			MS	1 249	MT	39 822	MU	
		Emballages récupérables et divers*						IX			MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours						MY			MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes						NC			ND		NE		NF		
	TOTAL III						IY			NG	133 634	NH	88 475	NI		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ			ØU		M7		ØW	
Autres participations						IØ			ØX		ØY		ØZ			
Autres titres immobilisés						I1			2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières						I2			2E		2F		2G			
TOTAL IV						I3			NJ		NK		2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4			ØK	133 634	ØL	275 974	ØM			

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

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise		PLC LOCATION					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
Exercice N clos le		2024-12-31					
CADRE A		Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) ⁽¹⁾		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 – col. 2) – col. 5] ⁽⁵⁾
		Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice ⁽⁴⁾	
				Montant des suppléments d'amortissement ⁽²⁾	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés ⁽³⁾		
①	②	③	④	⑤	⑥		
1	Concessions, brevets et droits similaires						
2	Fonds commercial						
3	Terrains						
4	Constructions						
5	Installations techniques mat. et out. industriels						
6	Autres immobilisations corporelles						
7	Immobilisations en cours						
8	Participations						
9	Autres titres immobilisés						
10	TOTAUX						
<p>(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurent à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.</p> <p>(4) Ce montant comprend : - le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4; - le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD), à la ligne « Provisions réglementées ».</p>							
CADRE B		DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL					
1 – FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE							
2 – FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE							
3 – FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE							=
<p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.</p> <p>Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.</p> <p>Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.</p>							

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

Désignation de l'entreprise		PLC LOCATION										Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *															
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice									
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN									
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ									
Autres immobilisations incorporelles		PE	57 500	PF		PG		PH	57 500								
TOTAL I		RK	57 500	RM		RN		RO	57 500								
Terrains		PI		PJ		PK		PL									
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ									
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU									
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY									
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC									
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	QD	16 400	QE	342	QF		QG	16 742								
	Matériel de transport	QH	25 409	QI	16 525	QJ	37 403	QK	4 531								
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	15 208	QM	4 550	QN	851	QO	18 907								
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT									
TOTAL II		QU	57 017	QV	21 417	QW	38 254	QX	40 180								
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	114 517	ØP	21 417	ØQ	38 254	ØR	97 680								
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES															
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1		Colonne 2		Colonne 3		Colonne 4		Colonne 5		Colonne 6					
		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais d'établissement		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6			
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV			
Autres immobilisations incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1			
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD			
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6			
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4			
	Inst.gales, agenc., aménagements divers	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2			
Installations techniques, matériel et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9			
Autres immob. Corporelles	Inst. Gales, agenc. Et aménagements divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7			
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3			
	Emballages, récupérations et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1			
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO	0		
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW					Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY					Total général non ventilé (NW – NY)		NZ	
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										Z9				Z8			
Primes de remboursement des obligations										SP				SR			

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

Designation de l'entreprise			PLC LOCATION						Néant ☐ *	
NATURE DES PROVISIONS			Montant du début de l'exercice		AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprise de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
			1		2		3		4	
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *		* 3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI) *		3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *		3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires		3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %☐		D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)☐		IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)		3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I		3Z		TS		TT		TU	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges		4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients		4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités		4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change		4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires		4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)		5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations ☐		5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions		EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *		5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)		5V		D4		5T		5U	
	TOTAL II		5Z		TV		TW		TX	
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	02		03		04		05	
		- titres de participations	9U		9V	0	9W	0	9X	0
		- autres immobilisations financières (1) *☐	06		07		08		09	
	Sur stocks et en cours		6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients		6T	32 822	6U	13 500	6V		6W	46 322
	Autres provisions pour dépréciation (1) *		6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III		7B	32 822	TY	13 500	TZ		UA	46 322
	TOTAL GENERAL (I+II+III)		7C	32 822	UB	13 500	UC		UD	46 322
Dont dotations et reprises		- d'exploitation		UE	13 500	UF				
		- financières		UG		UH				
		- exceptionnelles		UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5ème du CGI									10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision

NOTA : les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Extensions

PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX

Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
---------	-------------------	---------------	-------------	-----------------

AUTRES PROVISIONS REGLEMENTEES

Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
---------	-------------------	---------------	-------------	-----------------

PROVISIONS POUR IMPÔTS

Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
---------	-------------------	---------------	-------------	-----------------

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
---------	-------------------	---------------	-------------	-----------------

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
---------	-------------------	---------------	-------------	-----------------

AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION

Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
---------	-------------------	---------------	-------------	-----------------

Calcul IS

Application du taux réduit	
Conditions de CA respectées inférieur à	<input type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires	347 121
Durée en mois de l'exercice	0
Base retenue	0
Capital entièrement libéré	<input type="checkbox"/>
Le capital est-il détenu à au moins 75% de manière continue par une personne physique?	<input type="checkbox"/>
Le capital est-il détenu à au moins 75% de manière continue par une ou des société(s) respectent les conditions?	<input type="checkbox"/>

RÉSULTAT FISCAL IMPOSABLE	
Résultat comptable avant impôt	(46 671)
Total des Réintégrations	480
Total des Déductions	46 671
Déficit Imputé	0
Déficit Généré	0
RÉSULTAT FISCAL IMPOSABLE	0

IMPÔT SOCIÉTÉ À PAYER			
Impôt société taux normal	0	0	0
Impôt société taux réduit	0	0	0
PV à long terme imposables 15%	0	0	0
PV à long terme imposables à 19%	0	0	0
Autres PV imposable à 19%	0	0	0
Autre impôt à taux particulier	0	0	0
Contribution sociale	0	0	0
Contribution annuelle sur les revenus locatifs	0	2	0
Contribution exceptionnelle s/IS	0	0	0
IMPÔT SOCIÉTÉ À PAYER			0
RÉSULTAT NET COMPTABLE THÉORIQUE APRÈS IMPÔT			(46 671)
RÉSULTAT COMPTABLE RÉEL APRÈS IMPÔT			(46 671)
Écart			0

⑧

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES
DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE ***

DGFIP N° 2057-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du
Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		PLC LOCATION						Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				MONTANT BRUT		À 1 AN AU PLUS		À PLUS D'UN AN	
						1		2		3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL		UM		UN		0
	Prêts (1) (2)				UP		UR		US		0
	Autres immobilisations financières				UT		UV		UW		0
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA	13 630		13 630			0
	Autres créances clients				UX	63 242		63 242			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie*		(Provisions pour dépréciation antérieurement constituée*	UO)	Z1		0	
	Personnel et comptes rattachés				UY			0			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ	9 917		9 917			
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	2 729		2 729			
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	3 026		3 026			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN			0			
		Divers			VP			0			
	Groupe et associés (2)				VC			0			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	5 280		5 280			
	Charges constatées d'avance				VS	4 190		4 190			
TOTAUX				VT	102 015	VU	102 014	VV		0	
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice			VD						
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF						
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an et 5 ans au plus		À plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
Emprunts obligatoires convertibles (1)		7Y		0							
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z		0							
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	9 253	9 253							
	à plus d'1 an à l'origine	VH	91 461	67 123		24 338					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A		0							
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	43 989	43 989							
Personnel et comptes rattachés		8C	400	400							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	348	348							
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E		0							
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	13 789	13 789							
	Obligations cautionnées	VX		0							
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	96	96							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J		0							
Groupe et associés (2)		VI	2 254	2 254							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K		0							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2		0							
Produits constatés d'avance		8L		0							
TOTAUX		VY	161 589	VZ	137 251	24 338				0	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	50 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques					
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	67 438							
					VL	2 254					

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

Designation de l'entreprise		PLC LOCATION						Néant <input type="checkbox"/>		Exercice N clos le			
		Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)						ET <input type="checkbox"/>		2024-12-31			
I. REINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	
Charges non admissibles en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) ..		WD		Amortissements excédentaires (art.39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			WE		XE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art.39-4 du CGI)		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option ..		RA		(Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)		RB)		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)		WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)			XX		XW	480		
	Amendes et pénalités		WJ	480	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI)*			XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *										XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)										I7		
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209B du CGI			L7		K7		
Régimes particuliers/ impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{	- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)						I8			
				- imposées au taux de 0%						ZN			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* ..		{	- Plus-values nettes à court terme						WN			
				- Plus-values soumises au régime des fusions						WO			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT ..		Intérêts excédentaires (art.39-1-3ème et 212 du CGI) ..		SU	Zone d'entreprises* (activité exonérée) ..			SW		WQ			
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro ..			M8					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3			
										TOTAL I	WR	480	
II. DEDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS	46 671
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *										WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III)										WU			
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)						WV				
			- imposées au taux de 0 %						WH				
			- imposées au taux de 19 %						WP				
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure						WW				
			- imputées sur les déficits antérieurs						XB				
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits net des actions et parts d'intérêts ..		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation			2A)	XA				
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) ..										ZX			
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *										ZY		
	Majoration d'amortissement *										XD		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	France Ruralités Revitalisation -FRR (44 quindecies A)	HT	Entreprises nouvelles (art.44 sexies)		L2		J.E.I. (art. 44 sexies A)		L5		XF	
				S.I.I.C. (art. 208C)		K3		Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies) ..		PA			
		ZFU -TE (art. 44 octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) ..		1F		Zone franche d'activité nouvelle génération (art 44 quaterdecies) ..		XC			
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies) ..		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		PB				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS) ..										XS			
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé	(dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies) ..	X9		dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E) ..			YH)	XG		
		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies A)	YA		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies C)			YC					
		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies B) ..	YB		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies D)			Y0					
		dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) ..	YI		Créance dégelée par le report en arrière de déficit			ZI					
		dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies G) ..	YL										
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2			

III. RESULTAT FISCAL				TOTAL II	XH	46 671
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	{	Bénéfice (I moins II)	XI	0		
		Déficit (II moins I)			XJ	46 191
Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *			ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *					XL	
RÉSULTAT FISCAL	BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	0	XO	46 191

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

I REINTEGRATIONS DIVERSES	Exercice N
	Montant

II DEDUCTIONS DIVERSES	Exercice N
	Montant

Designation de l'entreprise		PLC LOCATION		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DEFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	0
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4 bis	0	Nombre d'opérations sur l'exercice	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau n° 2058-A-SD)				K5	0
Déficits reportables (différence K4 + K4bis-K5)				K6	0
Déficit de l'exercice (tableau n° 2058-A-SD, ligne XO)				YJ	46 191
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	46 191
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES <input type="checkbox"/>					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis al. 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT	318
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT					
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotation de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis al. 2 du CGI * <input type="checkbox"/>		ZV	0	ZW	0
Provisions pour risques et charges * <input type="checkbox"/>					

TOTAUX	8X	0	8Y	0
Provisions pour dépréciation *				

TOTAUX	9D	0	9E	0
Charges à payer				

TOTAUX	9K	0	9L	0	
	TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	0	YO	0
	à reporter au tableau n° 2058-A-SD :		Ligne WI	Ligne WU	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)					
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations <input type="checkbox"/>		Montant net à la fin de l'exercice
	L1	0	0		0

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau n° 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent

Désignation de l'entreprise		PLC LOCATION										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD			- Autres réserves	ZD							
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE							
					Autres répartitions	ZF	(119 748)						
					Report à nouveau	ZG	119 748						
TOTAL I		ØF			(N.B : le total I doit être égal au total II)	TOTAL II	ZH						
RENSEIGNEMENTS DIVERS								Exercice N :					
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier		(Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail	J7	79 345)	YQ	83 881				
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR					
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS					
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance							YT					
	- Locations, charges locatives et de copropriété		(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8	13 593)	XQ	189 864				
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	9 990				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtage							YV	2 476				
	- Autres comptes		(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES)	ST	143 714				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD							ZJ	346 043				
	- Taxe professionnelle*, CFE et CVAE							YW	2 296				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques	ZS)	9Z	1 005				
	Total du poste correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052-SD							YX	3 301				
TVA	- Montant de la TVA collectée							YY	91 128				
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	58 830				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2024) *							ØB					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							ØS					
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK	%				
	Numéro de centre agréé *	XP						ZR					
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG					
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							RH					
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL					
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO					
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale		JH		n° SIRET de la société mère du groupe	JJ							

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

Désignation de l'entreprise	PLC LOCATION	Néant <input type="checkbox"/> *
-----------------------------	--------------	----------------------------------

A -DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiques en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle <input type="checkbox"/>
1		2	3	4	5	6
1	FIAT 500 - FD-566-EQ	7 900		5 952		1 948
	2021-02-25					
2	VI CONSEILS-Peugeot Boxer	18 500		13 014		5 486
	2022-03-08					
3	MERCEDES Classe CLA 118 B	23 775		9 081		14 694
	2022-09-21					
4	AUTO PALAU Attelage	650		650		
	2022-10-26					
5	AUDITEL GO Lg Oled	1 249		851		398
	2022-12-15					
6	FORD FOCUS ST LINE 1.0 FS	9 715		3 313		6 403
	2022-12-20					
7	Twingo Zen SCE FZ-759-JW	6 500		2 591		3 909
	2023-04-27					
8	YARIS HYBRIDE NG 116H GA-	14 206		2 220		11 987
	2024-04-16					
9	BMW 11 EG X1 SDRIVE GK-83	29 389		163		29 226
	2024-04-23					
10	MERCEDES BENZ Cession Classe A 180 AMG Line GF-651	18 913		368		18 545
	2024-10-03					
11	STAR LEASE Ford Transit FT-025-BA	2 836		51		2 784
	2024-10-05					

B -PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente	Montant global de la plusvalue ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1) <input type="checkbox"/>
			19%	15% ou 12,80%	0%	
7	8	9	10			11

I-IMMOBILISATIONS

1	6 833	4 885	4 885				
2	10 417	4 931	4 931				
3	20 000	5 306	5 306				
4							
5	83	(315)	(315)				
6	10 917	4 514	4 514				
7	6 250	2 341	2 341				
8	11 667	(320)	(320)				
9	31 667	2 441	2 441				
10	19 167	622	622				
11	10 000	7 216	7 216				

II-AUTRES ELEMENTS

13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+		
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+		

15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
20	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 9)		31 621				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 10)		(A)	(B) avec une ventilation par taux			(C)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % (colonne 11)						

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Détails : DIVERS

Autres, éléments : divers	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19%
		19%	15% ou 12,80%	0%	

Désignation de l'entreprise	PLC LOCATION	Formulaire déposé au titre de l'IR	EU		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
-----------------------------	--------------	------------------------------------	----	--	---

A - ÉLÉMENTS ASSUJETIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées* <input type="checkbox"/>	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	Sur 3 ans (entreprises à l'IR)	0		0	0
	Sur 10 ans <input type="checkbox"/>	0		0	0
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) <input type="checkbox"/>	0		0	0
	TOTAL 1	0		0	0
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	Sur 3 ans au titre de	N-1	0	0	0
		N-2	0	0	0
	Sur 10 ans ou sur une durée différente	N-1	0	0	0
		N-2	0	0	0
		N-3	0	0	0
		N-4	0	0	0
		N-5	0	0	0
		N-6	0	0	0
		N-7	0	0	0
		N-8	0	0	0
		N-9	0	0	0
		TOTAL 2	0	0	0

B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport)

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre	<input type="checkbox"/>	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre	<input type="checkbox"/>	
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL	0	0	0	0

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

Désignation de l'entreprise		PLC LOCATION		Néant <input checked="" type="checkbox"/>										
		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou de 12,8 % ❷</td> <td></td> </tr> <tr> <td>❶ Entreprises soumises à l'IS</td> <td colspan="2">Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ❶</td> </tr> <tr> <td>❷ Entreprises soumises à l'IR</td> <td colspan="2">Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M € (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ❶</td> </tr> </table>				Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou de 12,8 % ❷			❶ Entreprises soumises à l'IS	Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ❶		❷ Entreprises soumises à l'IR	Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M € (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ❶	
Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou de 12,8 % ❷														
❶ Entreprises soumises à l'IS	Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ❶													
❷ Entreprises soumises à l'IR	Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M € (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ❶													
I – SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU														
Origine		Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %										
❶		❷	❸	❹										
Moins-values nettes N														
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N – 1													
	N – 2													
	N – 3													
	N – 4													
	N – 5													
	N – 6													
	N – 7													
	N – 8													
	N – 9													
	N – 10													
II – SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *														
Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter (2 + 3 – 4 – 5)								
		À 19 % ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice				À 15 % ou 19 %							
❶		❷	❸	❹	❺	❻								
Moins-values nettes N														
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N – 1													
	N – 2													
	N – 3													
	N – 4													
	N – 5													
	N – 6													
	N – 7													
	N – 8													
	N – 9													
	N – 10													

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

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) *

Désignation de l'entreprise		PLC LOCATION				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N							
			Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
			Taxées à 10 %	Taxées à 15 %	Taxées à 18 %	Taxées à 19 %	Taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N – 1)		1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2					
TOTAL (lignes 1 et 2)		3					
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4					
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)		6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 – ligne 6)		7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5^{ème}, 6^{ème}, 7^{ème} alinéas de l'article 39-1-5^{ème} du CGI)							
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve				Montant de la réserve à la clôture de l'exercice	
		Donnant lieu à complément d'impôt		ne donnant pas lieu à complément d'impôt			
①	②	③	④	⑤			

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

Désignation de l'entreprise		PLC LOCATION		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le	2024-01-01	et clos le	2024-12-31	Données en nombre de mois	12
DÉCLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				YP	
- Dont apprentis				YF	
- Dont handicapés				YG	
Effectif affectés à l'activité artisanale				RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE					
I – Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	347 121
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT	
TOTAL 1				OX	347 121
II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	5
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE	
Subventions d'exploitation reçues				OF	9 000
Variation positive des stocks				OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	7 136
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	
TOTAL 2				OM	16 141
III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾					
Achats				ON	5 909
Variation négative des stocks				OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances				OR	73 805
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.				OS	266 330
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	18 003
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				Og	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY	
TOTAL 3				OJ	364 047
IV – Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 – total 3)				OG	(785)
V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF.				SA	(785)
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre				EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)				GX	347 120
Effectifs au sens de la CVAE *				EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)				HX	
Période de référence	GY	01/01/2024	GZ	31/12/2024	
Date de cessation	HR				

(1) ATTENTION : il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § Déclaration des effectifs

N° de dépôt

(Liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital)

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III au CGI)

Néant

Exercice clos le

2024-12-31

N° SIRET

83395025600010

Dénomination de l'entreprise

PLC LOCATION

Adresse (voie)

0000

Rue

Avenue Tuileranne

Code postal

33600

Ville

PESSAC

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES
PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE

P1

0

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
CORRESPONDANTES

P3

0

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES
PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE

P2

1

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
CORRESPONDANTES

P4

250

Total des lignes P1 + P2

P5

Total des lignes P3 + P4

P6

I-CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

II -CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Mme

Nom de famille

PALACIN

Prénom(s)

Charles Edouard

Nom d'usage

% de détention

100,00

Nb de parts ou actions

250

Naissance :

Date

N° Département

62

Commune

CALAIS

Pays

FRANCE

Adresse

N°

28

Voie

Rue

28 rue d'Andron

Code postal

33380

Commune

MIOS

Pays

FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame.

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

(Liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

N° de dépôt

Néant ☒ *

Exercice clos le	2024-12-31	N° SIRET	83395025600010
Dénomination de l'entreprise	PLC LOCATION		
Adresse (voie)	Rue Avenue Tuileranne		
Code postal	33600	Ville	PESSAC

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : <input type="checkbox"/>	P5	0	
---	----	---	--

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotéer chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

Exercice ouvert le : 2024-01-01

Et clos le : 2024-12-31

Dénomination de l'entreprise PLC LOCATION Néant ☒
SIREN de l'entreprise 833950256 PME au sens communautaire (Cocher la case) ☐

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)

Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre ☐

Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)

I	REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE		
Crédit d'impôt		Montant	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat			
dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE			
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris			
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME			
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)			
Dont montant préfinancé			
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte		1	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail		2	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés		3	
II	CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE		
Crédit d'impôt		Montant	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM			
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)			
III	CAS PARTICULIERS		
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

IV	MECENAT -Liste des bénéficiaires finaux			
----	---	--	--	--

Montant des dons	Date de versement	Bénéficiaire	Intermédiaire	Valeur de la contrepartie
------------------	-------------------	--------------	---------------	---------------------------

IMMOBILISATIONS

Immobilisation - Amortissement

PLC LOCATION du 01/01/2024 au 31/12/2024

Intitulé	Fourni	Px d'achat	Dotation exercice	Amort. antérieur	Total amort.	Valeur résiduelle	Dot. fiscale exercice	Amort. fiscal antérieur	Total amort. fiscal	Amort. dérogatoire	Date d'achat	Durée éco.	Date de cession	Px cession
Nocompte : 205000 Concessions et droits similaires														
Droit d'Entrée ADA		57 500,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00		07/12/2017	60		
Total * 205000		57 500,00		57 500,00	57 500,00		0,00	57 500,00	57 500,00					0,00
Nocompte : 218100 Instal.gales, agengt, aménagt.div.														
Travaux PEX		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00		19/03/2018	36		
Pompe chaleur (mono split		1 741,50	341,53	1 399,97	1 741,50	0,00	341,53	1 399,97	1 741,50		24/12/2019	60		
Total * 218100		16 741,50	341,53	16 399,97	16 741,50		341,53	16 399,97	16 741,50					0,00
Nocompte : 218200 Matériel de transport														
FIAT 500 - FD-566-EQ (céd		7 900,00	323,68	5 628,75	5 952,43	1 947,57	323,68	5 628,75	5 952,43		25/02/2021	48	29/02/2024	6 833,33
VI CONSEILS-Peugeot Boxer		18 500,00	4 625,00	8 389,24	13 014,24	5 485,76	4 625,00	8 389,24	13 014,24		08/03/2022	48	31/12/2024	10 416,67
MERCEDES Classe CLA 118 B		23 775,11	1 485,94	7 594,83	9 080,77	14 694,34	1 485,94	7 594,83	9 080,77		21/09/2022	48	31/03/2024	20 000,00
AUTO PALAU Attelage (mis		650,00	162,50	191,84	354,34	295,66	162,50	191,84	354,34		26/10/2022	48	31/12/2024	
FORD FOCUS ST LINE 1.0 FS		9 715,20	809,60	2 503,01	3 312,61	6 402,59	809,60	2 503,01	3 312,61		20/12/2022	48	30/04/2024	10 916,67
Twingo Zen SCE FZ-759-JW		6 500,00	1 489,58	1 101,39	2 590,97	3 909,03	1 489,58	1 101,39	2 590,97		27/04/2023	48	30/11/2024	6 250,00
FORD CHASSIS P350 FJ-162-		2 948,06	677,64	0,00	677,64	2 270,42	677,64	0,00	677,64		31/01/2024	48		
LVA Kia Sportage GE-719-E		18 104,53	3 532,90	0,00	3 532,90	14 571,63	3 532,90	0,00	3 532,90		20/03/2024	48		
YARIS HYBRIDE NG 116H GA-		14 206,46	2 219,76	0,00	2 219,76	11 986,70	2 219,76	0,00	2 219,76		16/04/2024	48	30/11/2024	11 666,67
BMW 11 EG X1 SDRIVE GK-83		29 389,47	163,27	0,00	163,27	29 226,20	163,27	0,00	163,27		23/04/2024	48	30/04/2024	31 666,67
MERCEDES BENZ Cession Cla		0	18 912,93	367,75	0,00	18 545,18	367,75	0,00	367,75		03/10/2024	48	31/10/2024	19 166,67
STAR LEASE Ford Transit F		2 835,55	51,20	0,00	51,20	2 784,35	51,20	0,00	51,20		05/10/2024	48	31/10/2024	10 000,00
AUTOMOBILE PALAU Focus ST		8 783,76	298,89	0,00	298,89	8 484,87	298,89	0,00	298,89		12/11/2024	48		
SOFINCO FORD 280 L1H1 FV-		2 074,90	21,61	0,00	21,61	2 053,29	21,61	0,00	21,61		16/12/2024	48		
Total * 218200		31 911,25	4 531,04	0,00	4 531,04	27 380,21	4 531,04	0,00	4 531,04					126 916,68

Intitulé	Fourni	Px d'achat	Dotation exercice	Amort. antérieur	Total amort.	Valeur résiduelle	Dot. fiscale exercice	Amort. fiscal antérieur	Total amort. fiscal	Amort. dérogatoire	Date d'achat	Durée éco.	Date de cession	Px cession
Nocompte : <u>218300</u>		Matériel de bureau												
IPHONE 12 PRO		571,49	74,08	497,41	571,49	0,00	74,08	497,41	571,49		21/05/2021	36		
Total * 218300		571,49	74,08	497,41	571,49		74,08	497,41	571,49					0,00
Nocompte : <u>218310</u>		Matériel informatique												
Nouveau PEX		39 250,00	4 059,52	14 275,98	18 335,50	20 914,50	4 059,52	14 275,98	18 335,50		25/06/2020	84		
AUDITEL GO Lg Oled (cédé)		1 249,17	416,39	434,90	851,29	397,88	416,39	434,90	851,29		15/12/2022	36	31/12/2024	83,33
Total * 218310		39 250,00	4 059,52	14 275,98	18 335,50	20 914,50	4 059,52	14 275,98	18 335,50					83,33
		145 974,24	9 006,17	88 673,36	97 679,53	48 294,71	9 006,17	88 673,36	97 679,53					127 000,01
* Prix d'achat et total amort. hors cession.														
													Nombre de lignes : 20	

Immobilisation - Prévision à 5 ans

PLC LOCATION du 01/01/2024 au 31/12/2024

Code	Désignation	01/01/2024 - 31/12/2024	01/01/2025 - 31/12/2025	01/01/2026 - 31/12/2026	01/01/2027 - 31/12/2027	01/01/2028 - 31/12/2028	Cumul	VNC
205000 Concessions et droits similaires								
3963	Droit d'Entrée ADA	0	0	0	0	0	57 500	0
Total du compte		0	0	0	0	0	57 500	0
218100 Instal.gales, agenct, aménagt.div.								
3965	Pompe chaleur (mono split	342	0	0	0	0	1 742	0
3964	Travaux PEX	0	0	0	0	0	15 000	0
Total du compte		342	0	0	0	0	16 742	0
218200 Matériel de transport								
6658	SOFINCO FORD 280 L1H1 FV-539-WX	22	519	519	519	497	2 075	0
6412	AUTOMOBILE PALAU Focus ST-LINE X GD-408-WS	299	2 196	2 196	2 196	1 897	8 784	0
6359	STAR LEASE Ford Transit FT-025-BA	51	0	0	0	0	51	0
6358	MERCEDES BENZ Cession Classe A 180 AMG Line GF-651	368	0	0	0	0	368	0
3975	BMW 11 EG X1 SDRIVE GK-83	163	0	0	0	0	163	0
3973	YARIS HYBRIDE NG 116H GA-	2 220	0	0	0	0	2 220	0
3974	LVA Kia Sportage GE-719-E	3 533	4 526	4 526	4 526	993	18 105	0
3972	FORD CHASSIS P350 FJ-162-	678	737	737	737	59	2 948	0
3971	Twingo Zen SCE FZ-759-JW	1 490	0	0	0	0	2 591	0
3969	FORD FOCUS ST LINE 1.0 FS	810	0	0	0	0	3 313	0
3968	AUTO PALAU Attelage	163	0	0	0	0	354	0
3967	MERCEDES Classe CLA 118 B	1 486	0	0	0	0	9 081	0
3966	VI CONSEILS-Peugeot Boxer	4 625	0	0	0	0	13 014	0
3970	FIAT 500 - FD-566-EQ	324	0	0	0	0	5 952	0
Total du compte		16 229	7 978	7 978	7 978	3 447	69 019	0
218300 Matériel de bureau								
3976	IPHONE 12 PRO	74	0	0	0	0	571	0
Total du compte		74	0	0	0	0	571	0
218310 Matériel informatique								
3977	AUDITEL GO Lg Oled	416	0	0	0	0	851	0
3978	Nouveau PEX	4 060	5 607	5 607	5 607	4 093	39 250	0
Total du compte		4 476	5 607	5 607	5 607	4 093	40 101	0
Total de la prévision économique		21 121	13 585	13 585	13 585	7 540	183 933	0

Nombre de lignes : 20