



Experts-Comptables - Commissaires aux Comptes



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.

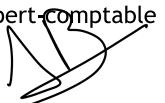
Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

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
Autres immobilisations incorporelles				129 999
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 établissement 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 rattachées		
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

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 :			76 466,00
(3) dont crédit-bail immobilier :			
(5) dont produits concernant les entreprises liées :			
(6) dont intérêts concernant les entreprises liées :			

COMPTE ANNUEL DÉTAILLÉ

- 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				
411 CLIENTS	30 551,09	45 860,26	-15 309,17	-33,38
416 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	62 572,15	68 457,70	-5 885,55	-8,60
418 CLIENTS - PRODUITS NON ENCORE FACTURES	13 630,40	8 666,32	4 964,08	57,28
491000 Dépréciations comptes clients	670,09	1 558,10	-888,01	-56,99
Autres créances				
438700 Charges sociales - produits à recev	-46 321,55	20 952,24	19 372,06	8,16
444000 Etat - impôts sur les bénéfices	9 917,00	2 729,00	3 455,00	6 462,00
445620 TVA déductible s/immobilisations	2 729,00	414,99	8 627,00	187,03
445660 TVA déductible s/aut.biens et scs	414,99	1 289,80	414,99	-68,37
445800 Régularisation de TVA collectée	1 289,80	1 022,53	1 706,00	267,27
445801 Régularisation de TVA déductible	1 022,53	796,78	-1 706,00	26,14
445860 TVA sur factures non parvenues	796,78	515,23	281,55	-100,00
467100 Autres comptes débiteurs/créditeurs	524,75	5 279,92	736,16	54,65
Trésorerie				
Disponibilités				
512100 CIC	6 122,35	25 795,40	60 103,25	-89,81
512300 Société Générale	5 245,71	53100 Caisse	34 271,64	-25 795,40
531000 Caisse	876,64	36,21	840,43	-100,00

- 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
<i>486000 Charges constatées d'avance</i>	<i>4 189,64</i>	<i>4 145,71</i>	<i>43,93</i>	<i>1,06</i>
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	61 815,32	129 481,28	-67 665,96
	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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel (dont versé: 2 500,00)	2 500,00	2 500,00		
<i>101300 Capital souscrit-appelé, versé</i>	2 500,00	2 500,00		
Réserve légale	250,00	250,00		
<i>106100 Réserve légale</i>	250,00	250,00		
Report à nouveau	119 748,02	107 729,32	12 018,70	11,16
<i>110000 Report à nouveau (solde créditeur)</i>	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 établissement de crédit (2)	103 407,68	114 556,44	-11 148,76	-9,73
<i>164110 Emprunt Droit d'Entrée ADA</i>	6 205,92	16 354,50	-10 148,58	-62,05
<i>164120 Emprunt Fonds de Commerce</i>	16 352,37	44 263,14	-27 910,77	-63,06
<i>164130 Emprunt PGE - 88.7 K€ 12 mois</i>	31 698,82	53 886,12	-22 187,30	-41,17
<i>164140 Emprunt SG 50 K€</i>	39 897,92		39 897,92	
<i>512100 CIC</i>	9 243,14		9 243,14	
<i>518100 Banque - Intérêts courus à payer</i>	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
<i>455110 Charles Edouard PALACIN</i>	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
<i>401 FOURNISSEURS</i>	40 840,03	46 762,55	-5 922,52	-12,67
<i>408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES</i>	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
<i>421 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES</i>	100,00	100,00		
<i>428200 Dettes provis. pr congés à payer</i>	300,39	464,53	-164,14	-35,33
<i>431000 Sécurité sociale</i>	16,52	27,76	-11,24	-40,49
<i>437030 IRP AUTO Prévoyance</i>	15,78	26,67	-10,89	-40,83
<i>437040 MERCER</i>	298,28	334,52	-36,24	-10,83
<i>438200 Charges sociales s/congés à payer</i>	17,66	22,27	-4,61	-20,70
<i>445510 TVA à décaisser</i>	1 161,00	6 257,00	-5 096,00	-81,44
<i>445710 TVA collectée</i>	12 516,53	12 854,95	-338,42	-2,63
<i>445870 TVA sur factures à établir</i>	111,68	259,68	-148,00	-56,99
<i>448600 Etat - autres charges à payer</i>	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 <i>Produits constatés d'avance</i>		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 VIALEX - 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 VIALEX- 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 VIALEX- ??? - 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 VIALEX 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/ 24747586LLD0	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

	N	N-1	en €	Variation 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
<i>775200 Prod cessions actifs - Immo corp</i>	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
<i>671200 Pénalités et amendes</i>	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
<i>675000 Valeurs compt. éléments actif cédés</i>	93 432,03	87 320,13	6 111,90	7,00
<i>675200 VNC actifs cédés - Immo corporelles</i>	1 947,57		1 947,57	
<i>675600 VNC actifs cédés - Immo financières</i>		1 420,00	-1 420,00	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	295,66		295,66	
<i>687100 Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations</i>	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
<i>695000 Impôts sur les bénéfices</i>		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 sousscrive 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					
<i>Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)</i>					
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 <input type="text"/>					
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 ÉLÉMENS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		0	Déficit
		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 %
2. Plus-values		PV à long terme imposables à 15 % <input type="text"/> 0	PV à long terme imposables à 19 % <input type="text"/> 0	PV exonérées (art. 238 quindecies) <input type="text"/> 0	
		Autres PV imposables à 19 % <input type="text"/> 0	PV à long terme imposables à 0% <input type="text"/> 0		
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies <input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>		Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
France ruralités revitalisations FRR, 44 quindecies A <input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité nouvelle génération, art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>		Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A <input type="checkbox"/>		Zone de revitalisation rurale, art 44. quindecies <input type="checkbox"/>	
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) <input type="checkbox"/>		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>			
Société d'investissement immobilier <input type="checkbox"/>		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/> 0		Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="checkbox"/> 0	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case) <input type="checkbox"/>					
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% <input type="checkbox"/> 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 : Audial Expertise et Conseil 21 Avenue Ariane 33700 MERIGNAC Tél: 0556346000			Société ou indépendant : Tél:		
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:		
			Signature :		
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné <input type="text"/>					
Examen de conformité fiscale (ECF)	prestataire :				

ANNEXE AU FORMULAIRE N°2065-SD

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Néant

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				
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)							
Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées							
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus :							
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 - SCIA : 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, forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société			
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en total propre 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 28 rue d'Andron 33380 MIOS	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 ENTREPRISES 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 PVLT de l'exercice							
MVLT réalisée au cours de l'exercice							
MVLT restant à reporter							
M	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS						
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice							
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice							

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			
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
Créances	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	76 873	BY	46 322	30 551		
	Autres créances (3)	BZ	20 952	CA		20 952		
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....)	CD		CE				
	Disponibilités	CF	6 122	CG		6 122		
	Charges constatées d'avances (3) *	CH	4 190	CI		4 190		
		TOTAL (III)	CJ	108 137	CK	46 322	61 815	
Comptes de régularisation	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	240 110
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 :			

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				
RENVOIS	(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	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 FINANCIERES	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 FINANCIERES (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)
RENOVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières			HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1G		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *			HP	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 quinques 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		

Désignation de l'entreprise		PLC LOCATION				Néant <input type="checkbox"/> *
INCORP.	CADRE A	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice résultant d'une mise en équivalence	Augmentations
				1	2	3
	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, agents*, aménagts des constructions (dont composants M2)	KP		KQ	KR
		Installations techniques, matériel et outillage industriels (dont composants M3)	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
FINANCIÈRES	Avances et acomptes		LK		LL	LM
		TOTAL III	LN	124 853	LO	LP 97 256
	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
CORPORELLES	CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence
				Par virement de poste à poste	Par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice
				1	2	3
	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
	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	MO 16 742
		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
FINANCIÈRES	Avances et acomptes		NC	ND	NE	NF
		TOTAL III	IY	NG	133 634	NH 88 475 NI
	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 RÉEVALUATION 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			
	①	②	③	④	⑤	
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						

(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.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(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.

(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.

(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 ».

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	-----	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

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.

Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit inclus 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.

* 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	OO	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				
		Défibrillateur de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	Défibrillateur 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					
Primes de remboursement des obligations						SP					

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

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

Designation de l'entreprise		PLC LOCATION					Néant <input type="checkbox"/> *	
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		
PROVISIONS REGLEMENTÉES	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 quinques 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
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		D4		5T		5U
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX
	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
		- 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

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

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 DEPRECIACTION

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

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			
		Impôts sur les bénéfices	VM	2 729	2 729			
		État et autres collectivités publiques 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
RENOVIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
			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 assimilées	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
RENOVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	50 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques	VL	2 254	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	67 438				

* 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															
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) <input type="checkbox"/>		WD		Amortissements excédentaires (art.39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE								
	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 délevée d'option <input type="checkbox"/>		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								
	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								
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* <input type="checkbox"/>		{	- 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 <input type="checkbox"/>		Intérêts excédentaires (art.39-1-3ème et 212 du CGI) <input type="checkbox"/>		SU		Zone d'entreprises* (activité exonérée) <input type="checkbox"/>	SW		WQ						
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro <input type="checkbox"/>	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						
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 <input type="checkbox"/>		(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) <input type="checkbox"/>									ZX						
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *									ZY						
Majoration d'amortissement *									XD						
Mesures d'incitation et abattement sur le bénéfice et les déclinaisons*	France Ruralités Revitalisation -(FRR) (44 quindecies A)	HT		Entreprises nouvelles (art.44 sexies) <input type="checkbox"/>	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) <input type="checkbox"/>	PA							
	ZFU -TE (art. 44 octies A)	0V		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) <input type="checkbox"/>	1F		Zone franche d'activité nouvelle génération (art 44 quaterdecies) <input type="checkbox"/>	XC							
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies) <input type="checkbox"/>	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) <input type="checkbox"/>	PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) <input type="checkbox"/>	PB							
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé <input type="checkbox"/>			dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies) <input type="checkbox"/>	X9		dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 décies E) <input type="checkbox"/>	YH							
			dont déduction exceptionnelle (art.39 décies A) <input type="checkbox"/>	YA		dont déduction exceptionnelle (art.39 décies C) <input type="checkbox"/>	YC)						
			dont déduction exceptionnelle (art.39 décies B) <input type="checkbox"/>	YB		dont déduction exceptionnelle (art.39 décies D) <input type="checkbox"/>	Y0								
			dont déductions exceptionnelles (art. 39 décies F) <input type="checkbox"/>	YI		Créance dégagée par le report en arrière de déficit <input type="checkbox"/>	ZI								
			dont déductions exceptionnelles (art. 39 décies G) <input type="checkbox"/>	YL											
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS) <input type="checkbox"/>									XS						
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé <input type="checkbox"/>		(dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies) <input type="checkbox"/>		X9		dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 décies E) <input type="checkbox"/>		YH		XG			
				dont déduction exceptionnelle (art.39 décies A) <input type="checkbox"/>		YA		dont déduction exceptionnelle (art.39 décies C) <input type="checkbox"/>		YC					
				dont déduction exceptionnelle (art.39 décies B) <input type="checkbox"/>		YB		dont déduction exceptionnelle (art.39 décies D) <input type="checkbox"/>		Y0					
				dont déductions exceptionnelles (art. 39 décies F) <input type="checkbox"/>		YI		Créance dégagée par le report en arrière de déficit <input type="checkbox"/>		ZI					
				dont déductions exceptionnelles (art. 39 décies G) <input type="checkbox"/>		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	K4 ter	0
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					
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 réintroduction 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

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET
RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C-SD 2025

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

Désignation de l'entreprise		PLC LOCATION							Néant □*			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			ØC			Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves		ZB ZD		
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie			ØD			Dividendes			ZE		
	Prélèvements sur les réserves			ØE			Autres répartitions			ZF (119 748)		
				TOTAL I		ØF	Report à nouveau			ZG 119 748		
				(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		
	- Rémunerations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)									SS 9 990		
	- Rétronessions d'honoraires, commissions et courtage									YV 2 476		
IMPÔTS ET TAXES	- 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					- Filiale et participations (Liste au tableau 2059-G-SD prévue à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0			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 %					
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations					
	Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %					
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations					
	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

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

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 pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
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) ☐
			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)			19%	15% ou 12,80%	0%	

* 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%	

SUIVI DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET
DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

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

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 ¹³	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 ¹⁴	0		0	0
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) ¹⁵	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	0	0	0	0
		0	0	0	0
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) ¹⁶	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	TOTAL 2	0	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

¹³ Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise	PLC LOCATION	Néant <input checked="" type="checkbox"/>
① Entreprises soumises à l'IS	Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou de 12,8 % ②	
② Entreprises soumises à l'IR	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 sexies-0 bis du CGI) ①	
	Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M € (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ①	

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 %
①	②	③	④
Moins-values nettes N			
	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			
①	②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes N					
	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 <input checked="" type="checkbox"/> 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	O9			
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 <input checked="" type="checkbox"/> (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 * <input type="checkbox"/>	EY <input type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX <input type="checkbox"/>		
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	Vie	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 numérotter 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

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III au CGI) (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 : 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 numérotter 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	<input checked="" type="checkbox"/>
SIREN de l'entreprise	833950256	PME au sens communautaire (Cocher la case)	<input type="checkbox"/>

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			
<i>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</i>			
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 : <u>205000</u> Concessions et droits similaires														
Droit d'Entrée ADA														
Total * 205000														
Nocompte : <u>218100</u> Instal.gales, agencet, aménagt.dív.														
Travaux PEX														
Pompe chaleur (mono split)														
Total * 218100														
Nocompte : <u>218200</u> Matériel de transport														
FIAT 500 - FD-566-EQ (cédu)														
VI CONSEILS-Peugeot Boxer														
MERCEDES Classe CLA 118 B														
AUTO PAI ALU Attelage (mis)														
FORD FOCUS ST LINE 1.0 FS														
Twingo Zen SCE FZ-759-JW														
FORD CHASSIS P350 FJ-162-														
LVA Kia Sportage GE-719-E														
YARIS HYBRIDE NG 116H GA-														
BMW 11 EG X1 SDRIVE GK-83														
MERCEDES BENZ Cession Clia														
STAR LEASE Ford Transit F														
AUTOMOBILE PALAU Focus ST														
SOFINCO FORD 280 L1H1 FV-														
Total * 218200														

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

* 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, agencst, 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