

RCS : RENNES
Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00327
Numéro SIREN : 827 687 559
Nom ou dénomination : PLR INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 21/09/2021 sous le numéro de dépôt 12842

BILAN ACTIF

12842

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles							
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	1 670		1 670	970	700	72.16		
Créances rattachées à des participations	561		561		561			
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total II	2 231		2 231	970	1 261	130.02		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes	13 400		13 400		13 400		
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés							
	Autres créances	16 472		16 472		16 472		
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	76 598		76 598	87 563	10 965	12.52		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	106 470		106 470	87 563	18 907	21.59		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	108 701		108 701	88 533	20 168	22.78		

DÉPÔT DU
 21 SEP. 2021
 TRIBUNAL DE COMMERCE
 DE RENNES

(1) Dont droit au bail
 (2) Dont à moins d'un an
 (3) Dont à plus d'un an

COMPTES ANNUELS



BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1		
		31/12/2020	31/12/2019	Euros	%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000	1 000			
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves					
	Report à nouveau	52 597	14 466	38 131	263.58	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	106 237	38 131	144 367	378.61	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées					
	Total I	54 640	51 597	106 237	205.90	
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
		Total II				
	PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
		Total III				
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	52 894	123 121	70 227	57.04	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	1 168	540 16 469	628 16 469	116.27 100.00	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes					
	Total IV	54 062	140 130	86 068	61.42	
	Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
Total V						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	108 701	88 533	20 168	22.78	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

54 062 140 130

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits				0		0	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)				0		0	100.00
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			6 446	2 083		4 364	209.52
Impôts, taxes et versements assimilés							
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			6 446	2 083		4 364	209.52
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			6 446	2 083		4 364	209.52
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			27 424	19 586		7 838	40.02

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	140 062				140 062	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	45		7		38	532.63
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	140 107		7		140 100	NS
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)	140 107		7		140 100	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	106 237		21 662		127 898	590.44
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			16 469		16 469	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	140 107		7		140 100	NS
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	33 871		38 138		4 267	11.19
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	106 237		38 131		144 367	378.61

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
 : Redevance de crédit bail immobilier
 (3) Dont produits concernant les entreprises liées
 (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
 Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

140 062

CABINET GEIREC

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a pour objet l'activité de holding financière et la prise de participation dans tout type de sociétés.

Au cours de l'exercice la société a acquis des parts sociales dans les sociétés suivantes :

- 10% du capital de 1 000 € de la SCCV AGAPANTHE, société ayant pour objet l'acquisition d'un terrain situé à Saint Malo, ainsi que la construction et l'aménagement de ce terrain.
- 10% du capital de 1 000 € de la SCCV EXPRESSION, ayant pour objet l'acquisition d'un terrain situé à Montfort-Sur-Meu, ainsi que la construction et l'aménagement de ce terrain.
- 10% du capital de 1 000 € de la SCCV LE FLORE, ayant pour objet l'acquisition d'un terrain situé à Saint Herblain, ainsi que la construction et l'aménagement de ce terrain.
- 10% du capital de 1 000 € de la SCCV NAVY, ayant pour objet l'acquisition d'un terrain situé à Saint Nazaire, ainsi que la construction et l'aménagement de ce terrain.
- 10% du capital de 1 000 € de la SCCV VILLA SAINT PAUL, ayant pour objet l'acquisition d'un terrain situé à Rennes, ainsi que la construction et l'aménagement de ce terrain.
- 10% du capital de 1 000 € de la SCCV PANORAMA, ayant pour objet l'acquisition d'un terrain situé à Lancieux, ainsi que la construction et l'aménagement de ce terrain.
- 10% du capital de 1 000 € de la SNC LES MARETTES, ayant pour objet l'acquisition d'un terrain situé à Dinard, ainsi que la construction et l'aménagement de ce terrain.

Le résultat de l'exercice est un bénéfice s'élevant à 106 237 €. Il provient principalement de l'affectation des résultats 2019 des participations.

Compte tenu des déductions et réintégrations concernant les quotes-parts de résultat des SCCV, le résultat fiscal de la société est un déficit de 23 329 €.

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Nous n'avons pas d'évènements significatifs postérieurs à la clôture à vous signaler.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, ainsi que du règlement ANC 2014-03 et suivants relatifs au plan comptable général modifié applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	561	561	
Impôts sur les bénéfices	16 472	16 472	
TOTAL	17 033	17 033	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	43 219	43 219		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 168	1 168		
Groupe et associés	9 675	9 675		
TOTAL	54 062	54 062		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	9 675			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	10.0000	100			100

Titres immobilisés

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

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 152
Total	1 152

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détail des charges à payer

	Montant
FOURN., FACTURES NON PARVENUES - HONORAIRES COMPTABLE	1 152
Total	1 152

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SCCV IRIS	50 416	10.00	49 416
- SCCV CLEOME	367 259	10.00	366 259
- SCCV LES JARDINS D'AMANTINE	49 842	10.00	50 842
- SCCV LES COTTAGES	28 240	10.00	29 240
- SCCV 25 CLEMENCEAU	43 167	10.00	44 167
- SCCV LES TERRES BRUNES	100 835	10.00	101 835
- SCCV BROWNSTONE	159 127	10.00	160 127
- SCCV AGAPANTHE	724	10.00	276
- SCCV EXPRESSION	27 818	10.00	28 818
- SCCV LE FLORE	25 235	10.00	26 235
- SCCV NAVY	43	10.00	957
- SCCV VILLA SAINT PAUL	31 009	10.00	32 009
- SCCV PANORAMA	6 288	10.00	7 288
- SNC LES MARETTES	12 911	10.00	13 911
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

DETAIL DES COMPTES ANNUELS



DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES PARTICIPATIONS	1 670		970	72.16
26101000 PARTICIPATION SCCV IRIS	100		100	
26103000 PARTICIPATION SCCV RIO	50		50	
26104000 PARTICIPATION SCCV CLEOME	100		100	
26105000 PARTICIPATION SCCV FILICARIA	10		10	
26106000 PARTICIPATION SCCV LE MANEGE	10		10	
26107000 PARTIC. SCCV JARDINS AMANTINE	100		100	
26108000 PARTICIPATION SCCV ORIEUX	50		50	
26109000 PARTICIPATI. SCCV LES COTTAGES	100		100	
26110000 PARTICIPATION SCCV DOUTRELEAU	50		50	
26111000 PARTICIPATION SNC ECOTONES	50		50	
26112000 PARTICIPAT° SCCV 25 CLEMENCEAU	100		100	
26113000 PARTICIPATION SCCV STONEDGE	50		50	
26114000 PARTICIP SCCV LES TERRES BRUNE	100		100	
26115000 PARTICIPATION SCCV BROWNSTONE	100		100	
26116000 PARTICIPATION SCCV AGAPANTHE	100		100	100
26117000 PARTICIPATION SCCV EXPRESSION	100		100	100
26118000 PARTICIPATION SCCV LE FLORE	100		100	100
26119000 PARTICIPATION SCCV NAVY	100		100	100
26120000 PARTICIP SCCV VILLA ST PAUL	100		100	100
26121000 PARTICIPAT° SCCV PANORAMA	100		100	100
26122000 PARTICIP SNC LES MARETTES	100		100	100
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	561		561	
26740100 CREANCES PARTICIPAT° SCCV IRIS	561		561	
Total II	2 231		970	130.02
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES	13 400			13 400
40910000 FOURNISSEURS -AVANCES-ACOMPTE	13 400			13 400
AUTRES CREANCES	16 472			16 472
44400000 ETAT - IS	16 472			16 472
DISPONIBILITES	76 598	87 563		12.52
51200000 BPO	26 546	37 556		29.32
52000000 LIVRET OPTIPLUS TRESO	50 052	50 007		0.09
Total III	106 470	87 563		21.59
TOTAL GENERAL	108 701	88 533		22.78

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	1 000	1 000		
10130000 CAPITAL SOCIAL	1 000	1 000		
REPORT A NOUVEAU	52 597	14 466	38 131	263.58
11900000 REPORT A NOUVEAU	52 597	14 466	38 131	263.58
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	106 237	38 131	144 367	378.61
Total I	54 640	51 597	106 237	205.90
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	52 894	123 121	70 227	57.04
17401000 DETTES PARTICIPATION SCCV IRIS		97 501	97 501	100.00
17403000 DETTES PARTICIP SCCV RIO	13 022	6 433	6 590	102.44
17404000 DETTES PARTICIP SCCV CLEOME	8 273	4 654	3 619	77.77
17405000 DETTES PARTICIP SCCV FILICARIA	71	30	41	133.28
17406000 DETTES PARTICIP LE MANEGE	133	52	81	154.15
17407000 DETTES PARTICIP LES JARDINS	12 930	4 308	8 622	200.15
17408000 DETTES PARTICIP ORIEUX	764	63	701	NS
17409000 DETTES PARTICIP LES COTTAGES	3 088	254	2 834	NS
17410000 DETTES PARTICIP SCCV DOUTRELEA	867		867	
17411000 DETTES PARTICIP ECOTONES	1 840		1 840	
17412000 DETTES PARTICIP 25 CLEMENCEAU	19	100	81	80.79
17413000 DETTES PARTICIP SCCV STONEDGE	15	50	35	70.52
17414000 DETTES PARTICIP SCCV TERRES BR	1 026		1 026	
17415000 DETTES PARTICIP SCCV BROWNSTON	1 171		1 171	
45500000 C/C PATRICE LECOQ	9 675	9 675		
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 168	540	628	116.27
40100000 FOURNISSEURS	16		16	
40810000 FOURNISSEURS - FNP	1 152	540	612	113.33
DETTE FISCALES ET SOCIALES		16 469	16 469	100.00
44400000 ETAT - IS		16 469	16 469	100.00
Total IV	54 062	140 130	86 068	61.42
TOTAL GENERAL	108 701	88 533	20 168	22.78

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Chiffre d'affaires NET				
AUTRES PRODUITS		0	0	100.00
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION		0	0	100.00
Total des Produits d'exploitation		0	0	100.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	6 446	2 083	4 364	209.52
60630000 PETITS EQUIPEMENTS	94	598	504	84.33
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	158		158	
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	159		159	
62260100 HONORAIRES COMPTABLES	2 064	1 080	984	91.11
62260200 HONORAIRES JURIDIQUES	3 453		3 453	
62270000 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	46	103	57	55.47
62560000 MISSIONS ET RECEPTIONS	160	62	98	159.32
62700000 SERVICES BANCAIRES	313	240	72	30.13
Total des Charges d'exploitation	6 446	2 083	4 364	209.52
Résultat d'exploitation	6 446	2 083	4 364	209.52
PERTE SUPPORTEE OU BENEFICE TRANSFERE	27 424	19 586	7 838	40.02
65500000 QUOTE PART/OPERATION EN COMMUN	27 424	19 586	7 838	40.02
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	140 062		140 062	
76110100 DIVIDENDES SCCV IRIS	140 062		140 062	
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	45	7	38	532.63
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	45	7	38	532.63
Total des Produits financiers	140 107	7	140 100	NS
Résultat financier	140 107	7	140 100	NS
Résultat courant avant impôts	106 237	21 662	127 898	590.44
IMPOTS SUR LES BENEFICES		16 469	16 469	100.00
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES		16 469	16 469	100.00
Total des produits	140 107	7	140 100	NS
Total des charges	33 871	38 138	4 267	11.19
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	106 237	38 131	144 367	378.61

ANALYSE FINANCIERE ET DE GESTION



SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production						
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue						
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice						
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production						
Marge brute globale						
- Autres achats + charges externes	6 446		2 083		4 364	209.52
Valeur ajoutée	6 446		2 083		4 364	209.52
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés						
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
Excédent brut d'exploitation	6 446		2 083		4 364	209.52
+ Autres produits de gestion courante			0		0	100.00
- Autres charges de gestion courante						
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements						
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	6 446		2 083		4 364	209.52
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun	27 424		19 586		7 838	40.02
+ Produits financiers	140 107		7		140 100	NS
- Charges financières						
Résultat courant	106 237		21 662		127 898	590.44
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
- Impôt sur les bénéfices			16 469		16 469	100.00
- Participation des salariés						
Résultat NET	106 237		38 131		144 367	378.61

DOSSIER FISCAL



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE														
Désignation de la société:			Adresse du siège social:											
SAS PLR INVEST			36 RUE ALAIN COLAS											
SIRET	8	2	7	6	8	7	5	5	9	0	0	0	1	9
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:											

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

B ACTIVITE					
Activités exercées	HOLDING FINANCIERE			Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31%	Bénéfice imposable à 28%	Déficit	23 328	
Bénéfice imposable à 15%	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%	PV à long terme imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>		
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>		
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W					

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

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS Cbc/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre					
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée				Nom	
				NIF	
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe				Nom	
				NIF	

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE						
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	X	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
CABINET GEIREC 276 RUE DE CHATEAUGIRON CS 76308 35000 RENNES Tél: 02 99 86 31 31			Tél:		
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date:	Lieu	MELESSE
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Qualité et nom du signataire:		
			Signature		
Examen de conformité fiscale (ECF)					

Désignation de l'entreprise SAS PLR INVEST Néant *

Adresse de l'entreprise 36 RUE ALAIN COLAS 35520 MELESSE

Numéro SIRET *

8	2	7	6	8	7	5	5	9	0	0	0	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Durée de l'exercice en nombre de mois *

1	2
---	---

 Durée de l'exercice précédent *

1	2
---	---

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				<u>3 1 1 2 2 0 2 0</u>	<u>3 1 1 2 2 0 1 9</u>
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net
		1	2	3	4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial *	010	012		
	{ Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *	028	030		
	Immobilisations financières * (1)	040	042	2 231	970
	Total I (5)	044	048	2 231	970
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
	STOCKS Marchandises *	060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066	13 400	
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés*	068	070		
		{ Autres * (3)	072	074	16 472
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086	76 598	87 563
	Charges constatées d'avance *	092	094		
	Total II	096	098	106 470	87 563
	Total général (I+II)	110	112	108 701	88 533

PASSIF		Exercice N NET	Exercice N-1 NET	
		1	2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 000	
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126		
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>131</td></tr></table>)	131	132	
	131			
	Report à nouveau	134	(52 597)	
	Résultat de l'exercice	136	106 237	
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	54 640	
Provisions pour risques et charges Total II	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	43 219	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	1 168	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>169</td></tr></table>)	169	172	9 675
	169			
	Produits constatés d'avance	174		
Total III	176	54 062		
Total général (I + II + III)	180	108 701		

RENVois	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

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

2 COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise		SAS PLR INVEST		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		Néant			
A - RÉSULTAT COMPTABLE						3 1 1 2 2 0 2 0		3 1 1 2 2 0 1 9					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210							
	Production vendue	biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214							
			services *	217		218							
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222							
	Production immobilisée *					224							
	Subventions d'exploitation reçues					226							
	Autres produits					230					0		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232					0		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234							
	Variation de stock (marchandises) *					236							
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238							
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *					240							
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)				242	6 446				2 083		
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244							
	Rémunérations du personnel *					250							
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252							
	Dotations aux amortissements *					254							
	Dotations aux provisions					256							
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		262	27 424				19 586			
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260										
Total des charges d'exploitation (II)						264	33 871				21 669		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	(33 871)				(21 669)		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers					280	140 107				7		
	Produits exceptionnels					290							
	Charges financières					294							
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347		300							
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348									
Impôts sur les bénéfices *						306					16 469		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310	106 237				(38 131)		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2											
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *												
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles												
	Provisions non déductibles *												
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)												
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248		330	68 992					
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		251						
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime												
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime												
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime													
Déductions	Entreprise nouvelle (44 septies)	986		Zone franche urbaine (44 octies et octies A)	987		Zones de restructuration de la défense (44 octies)	127		Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)	138		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 septies A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	991				342	
	Divers ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G						Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993					350
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352					354	23 328
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)												
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :												
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370					372	23 328

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Ceged Quindis

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts) Désignation de l'entreprise : SAS PLR INVEST Néant *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410		412		414		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446			
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456			
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476			
Immobilisations financières		480	970	482	1 261	484		486	2 231		2 231
TOTAL		490	970	492	1 261	494		496	2 231		2 231

II	AMORTISSEMENTS	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	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
TOTAL		570		572		574		576	

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
					Court terme *	Long terme		
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS PLR INVEST

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636			
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646			
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656			
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680		682		684		686			

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES			
	Dotations		Reprises
Immob. incorporelles	700		705
Terrains	710		715
Constructions	720		725
Inst. techniques matériel et outillage	730		735
Inst. générales agenc. am. divers	740		745
Matériel de transport	750		755
Autres immobilisations corporelles	760		765
TOTAL	770		775

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B			780

II DÉFICITS REPORTABLES			
Déficits imputés			983
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)			982
Déficits reportables			984
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis
Déficits de l'exercice			860 23 328
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter
Total des déficits restant à reporter (870=984+860)			870 23 328

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C			
Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI			995
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)			996

IV DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin			325
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)			380
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326
N° du centre de gestion agréé			388
Montant de la TVA collectée			374
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398
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			397

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

5

Désignation de l'entreprise : SAS PLR INVEST		Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/01/2020		et clos le : 31/12/2020	
Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
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)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Retrèvements sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
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		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
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		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée		(total 1 + total 2 - total 3)	137
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE 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).		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	Effectifs au sens de la CVAE *
			023
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	160
Date de cessation			186
<small>(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128 * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises - qualification des effectifs</small>			

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

N° de dépôt

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

1
1

(1) Néant

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 0 N° SIRET 8 2 7 6 8 7 5 5 9 0 0 0 1 9
DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS PLR INVEST
ADRESSE (voie) 36 RUE ALAIN COLAS
CODE POSTAL 35520 VILLE MELESSE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique LECOQ Prénom(s) PATRICE
Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 100
Naissance : Date 230578 N° Département 35 Commune RENNES Pays FR
Adresse : N° 36 Voie RUE ALAIN COLAS
Code postal 35520 Commune MELESSE Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 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) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G. I.)

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

1 / 2 (1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET 8 2 7 6 8 7 5 5 9 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS PLR INVEST

ADRESSE (voie) 36 RUE ALAIN COLAS

CODE POSTAL 35520 VILLE MELESSE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	905	21
--	-----	----

Forme juridique SNC Dénomination LES MARETTES

N° SIREN (si société établie en France) 8 9 1 0 7 5 6 0 8 % de détention 10.00

Adresse : N° 1B Voie RUE LOUIS BRAILLE

Code postal 35136 Commune SAINT JACQUES DE LA LANDE Pays

Forme juridique SCCV Dénomination PANORAMA

N° SIREN (si société établie en France) 8 8 9 0 3 2 4 9 6 % de détention 10.00

Adresse : N° 1B Voie RUE LOUIS BRAILLE

Code postal 35136 Commune SAINT JACQUES DE LA LANDE Pays

Forme juridique SCCV Dénomination VILLA SAINT PAUL

N° SIREN (si société établie en France) 8 8 5 0 5 9 9 5 6 % de détention 10.00

Adresse : N° 1B Voie RUE LOUIS BRAILLE

Code postal 35136 Commune SAINT JACQUES DE LA LANDE Pays

Forme juridique SCCV Dénomination NAVY

N° SIREN (si société établie en France) 8 8 4 8 4 4 3 4 1 % de détention 10.00

Adresse : N° 1B Voie RUE LOUIS BRAILLE

Code postal 35136 Commune SAINN JACQUES DE LA LANDE Pays

Forme juridique SCCV Dénomination LE FLORE

N° SIREN (si société établie en France) 8 8 4 8 2 9 3 7 5 % de détention 10.00

Adresse : N° 1B Voie RUE LOUIS BRAILLE

Code postal 35136 Commune SAINT JACQUES DE LA LANDE Pays

Forme juridique SCCV Dénomination EXPRESSION

N° SIREN (si société établie en France) 8 8 5 1 3 2 4 3 1 % de détention 10.00

Adresse : N° 1B Voie RUE LOUIS BRAILLE

Code postal 35136 Commune SAINT JACQUES DE LA LANDE Pays

Forme juridique SCCV Dénomination AGAPANTHE

N° SIREN (si société établie en France) 8 8 4 8 3 9 8 8 7 % de détention 10.00

Adresse : N° 1B Voie RUE LOUIS BRAILLE

Code postal 35136 Commune SAINT JACQUES DE LA LANDE Pays

Forme juridique SCCV Dénomination SCCV IRIS

N° SIREN (si société établie en France) 8 2 7 7 9 6 3 7 6 % de détention 10.00

Adresse : N° 93 Voie AVENUE HENRI FREVILLE

Code postal 35200 Commune RENNES Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, 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° 2033-NOT.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.1.)

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

2 / 2

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET 8 2 7 6 8 7 5 5 9 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS PLR INVEST

ADRESSE (voie) 36 RUE ALAIN COLAS

CODE POSTAL 35520 VILLE MELESSE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	905	21
--	-----	----

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 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° 2033-NOT.

IMPOT SUR LES SOCIETES
ET CONTRIBUTIONS ASSIMILEES
RELEVÉ DE SOLDE 2021



Dénomination SAS PLR INVEST
Adresse 36 RUE ALAIN COLAS
35520 MELESSE

Le formulaire 2572 est dédié à la liquidation de l'impôt sur les sociétés et des contributions assimilées : paiement du solde ou constatation d'un excédent d'impôt les demandes de remboursement liées aux créances de crédits d'impôt doivent figurer impérativement sur le formulaire 2573

- NOUVEAUTES**
- Suppression de la ligne relative au taux à 33 1/3 %
 - Prise en compte des nouveaux crédits d'impôt pour la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire, pour les bailleurs de locaux commerciaux (BLC) pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 (voir notice pour les conditions d'application)
 - Suppression des crédits d'impôts en faveur des maîtres restaurateurs (MAI) et en faveur de la première accession à la propriété (PTZ) pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
 - Modification du libellé du crédit d'impôt en faveur des spectacles vivants (CSV) pour prise en compte du nouveau crédit en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques.

SIREN 2 7 6 8 7 5 5 9 Exercice social du 01/01/20 au 31/12/20

I-IS Brut	Base	Taux	Montant
I-A Impôt sur les sociétés au titre de l'exercice			
I-A01	Impôt sur les sociétés (au taux réduit à 31 %)	31.00	
I-A02	Impôt sur les sociétés (au taux réduit à 28 %)	28.00	
I-A03	Impôt sur les sociétés (au taux réduit)	15.00	
I-A04	Impôt sur les plus values nettes		
I-A05	Autre impôt à taux particulier		
I-A06			
Total IS Brut			15

II - Créances Montant

II-A - Créances non reportables et non restituables
IMPORTANT : Les montants des créances de II-A doivent être portés pour le montant total.

II-A01	Crédits d'impôts sur valeurs mobilières imputable sur l'IS	16
II-A02	Crédits d'impôt étrangers, autres que sur valeurs mobilières imputable sur l'IS	17
II-A03	VEL - Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos	18
II-A04	Nouvelles créances non répertoriées ci-dessus	44
II-A05	Sous total (total des lignes II-A01 à II-A04)	0
II-A06	IS dû après imputation des créances non restituables dans la limite de l'impôt dû (I-A07 - II-A05)	0

II-B - Créances reportables (au titre de l'exercice pour le montant total et solde des créances reportables des exercices antérieurs)
IMPORTANT : Les montants des créances de N du II-B doivent être portés pour le montant total. Celui des années antérieures ne doit comporter que le solde restant à imputer

Créances reportables et non restituables

II-B01	MEC - Réduction d'impôt au titre du mécénat au titre de dont UE ou EEE	40	35
II-B02	MEC - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-5 à N-1)		
Créances reportables et restituables			
II-B03	CIC -Crédit d'impôt compétitivité emploi - Année N montant du préfinancement	65	64
II-B04	CIC - Uniquement exercices > 12 mois - Année N-1 montant du préfinancement		
II-B05	CIC - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-3 à N-1)		
II-B06	COR -Crédit d'impôt pour investissement en CORSE au titre de N		33
II-B07	COR - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-10 à N-1)		
II-B08	RAD -Report en arrière des déficits au titre de N		34
II-B09	RAD - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-5 à N-1)		
II-B10	CIR -Crédit d'impôt recherche au titre de N		31
II-B11	CIR - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-3 à N-1)		
II-B12	Nouvelles créances non répertoriées de N		50
II-B13	Type de créance portée dans la ligne II-B11		
II-B14	Sous total (total II-B01 à II-B12 sauf la ligne II-B08 et moins les données préfinancement dans la limite de la créance définitive)		0
II-B15	IS dû après imputation des créances reportables dans la limite de l'impôt dû (II-A06 - II-B14)		0

II-C - Créances non reportables et restituables au titre de l'exercice
IMPORTANT : Les montants des créances de II-C doivent être portés pour le montant total

II-C01	FOR -Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	22
II-C02	RAC -Crédit pour le rachat d'une entreprise par ses salariés	23
II-C03	FAM -Crédit d'impôt famille	24
II-C04	CIN -Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles	25
II-C05	BIO -Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	45
II-C06	PHO -Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques	48
II-C07	AUD -Crédit d'impôt pour dépense de productions d'œuvres audiovisuelles	53
II-C08	ART -Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	56
II-C09	CJV -Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo	58
II-C10	CPE -Crédit d'impôt sur les avances remboursables travaux d'amélioration de la performance énergétique	60
II-C11	CCI -Crédit d'impôt cinéma International	61
II-C12	PTR -Crédit d'impôt prêt à taux 0 renforcé PTZ+	62
II-C13	CIO -Crédit d'impôt outre mer Productif montant du préfinancement	67
II-C14	COL -Crédit d'impôt outre mer Logement montant du préfinancement	68
II-C15	CSV -Crédit d'impôt spectacle vivant ou en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques	70

II-C16	REB - Crédit d'impôt PME pour la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire	87	
II-C17	BLC - Crédit d'impôt bailleurs de locaux commerciaux	88	
II-C18	Nouvelles créances non répertoriées ci-dessus	49	
II-C19	Type de créance portée dans la ligne II-C-18		
II-C20	Sous total (total des lignes II-C01 à II-C20 moins les données préfinancement dans la limite de la créance définitive)		0
II-C21	IS dû après imputation des créances non reportables et restituables dans la limite de l'impôt dû (II-B14-II-C22)		0
II-D - Acompte de l'exercice			
II-D01	Versements effectués (acomptes et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus	69	1 6 4 7 2
II-D02	L'IS à payer (lignes II-C21 - II-D01) est reporté en case 01/ L'excédent d'IS (ligne II-D01 - ligne II-C23) est reporté en case 06		
II-E - Donnée utiles au calcul des acomptes de l'exercice suivant			
II-E01	Montant d'impôt exclu du calcul des acomptes IS	38	0

III - Montant de la contribution sociale sur l'IS (CSB - art. 235 ter ZC)		Base	taux	Montant
III-A01	Montant de la CSB sur l'IS		3,30%	36
III-A02	Crédits d'impôt étrangers, autres que sur valeurs mobilières			19
III-A03	Montant de la Contribution Sociale sur l'IS due au titre de l'exercice (Ligne IV-A01 - IV-A02)			
III-A04	Versements effectués (acomptes et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus			
III-A05	Le solde de CSB à payer (Ligne IV-A03 - Ligne IV-A04) est reporté en ligne 03 - L'excédent de CSB (Ligne IV-A04 - Ligne IV-A03) est reporté en Ligne 08			

IV - Montant de la contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL)		Montant
IV-A01	Montant du chiffre d'affaires soumis à la contribution annuelle sur les Revenus Locatifs	
IV-A02	Montant de la contribution annuelle sur les Revenus Locatifs (Ligne V-A01 x 2.5 %)	37
IV-A03	Versements effectués (acomptes et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus	
IV-A04	Le solde de CRL à payer (Ligne V-A02 - Ligne V-A03) est reporté en ligne 04 - L'excédent de CRL (Ligne V-A03 - Ligne V-A02) est reporté en Ligne 09	

RECAPITULARIF DES ELEMENTS DECLARES D'IS ET DES CONTRIBUTIONS ASSIMILEES			
	Montant restant à payer	Excédents constatés	
Impôt sur les Sociétés	01	06	1 6 4 7 2
Contribution Sociale	03	08	
Contribution sur les Revenus Locatifs	04	09	
Totaux	05	10	1 6 4 7 2
Montant à payer (case 05 - case 10) ou montant total de l'excédent (case 10 - case 05)	11	12	1 6 4 7 2
Utilisation des excédents d'IS et des contributions assimilées			
Montant de l'excédent imputé sur le premier acompte de l'exercice suivant		13	
Demande d'imputation sur échéance future IEF (Impôts ou taxe réglé par cette modalité)			
Contribution visée	Date limite de paiement	Montant à imputer	
<i>(Vous pouvez choisir une imputation sur les taxes et impôts suivant : TVA, TS, TVS, FPC, PEEC, TA)</i>			
Remboursement d'excédent de versement demandé (case 12 - case 13 - Montant à imputer IEF)		14	
<small>Votre service des impôts vous informera des suites données (rejet ou admission) à votre demande d'imputation. Si elle est acceptée, votre échéance de paiement sera créditée de la somme que vous avez indiquée.</small>			

PAIEMENT, DATE ET SIGNATURE DU REDEVABLE			
Date :	10/05/2023	Téléphone	06.60.14.72.22
Chèque	<input type="checkbox"/>	Télépaiement	<input checked="" type="checkbox"/>
Virement	<input type="checkbox"/>	Le télépaiement est obligatoire quelque soit le chiffre d'affaires de votre entreprise. Une pénalité de 0,2% sera appliquée (article 1738 du CGI)	

Paiement du relevé de solde par << Imputation >>. Si vous souhaitez utiliser un trop versé d'une autre taxe pour acquitter le montant d'IS et des contributions assimilées complétez les cases ci-dessous (TVA, TS, TVS).

Contribution visée	Date limite de paiement	Montant à imputer
--------------------	-------------------------	-------------------

CADRE RESERVE À L'ADMINISTRATION			
Somme	Date	N° d'opération :	Date de réception :

Les dispositions de l'article 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissant les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS PLR INVEST
36 RUE ALAIN COLAS
35520 MELESSE

pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020,

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de mes travaux, je n'ai 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 se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	108 701 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	0 Euros
- Résultat net comptable,	106 237 Euros

Fait à RENNES
Le 10/05/2021


Olivier JEULIN
Expert-comptable Associé

ATTESTATION DE L'EXPERT-COMPTABLE



SOMMAIRE

	Pages
<i>ATTESTATION DE L'EXPERT-COMPTABLE</i>	
- <i>Attestation des comptes</i>	1
<i>COMPTES ANNUELS</i>	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 9
<i>DETAIL DES COMPTES ANNUELS</i>	
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	10 et 11
- <i>Détail Compte de résultat</i>	12
<i>ANALYSE FINANCIERE ET DE GESTION</i>	
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	13
<i>DOSSIER FISCAL</i>	



RENNES

276, rue de Châteaugiron
CS 76308
35063 RENNES CEDEX
Tél : 02 99 86 31 31
Fax : 02 99 86 03 03
rennes@geirec.com

SAINT-GREGOIRE

11, parc de Brocéliande
BP 76203
35760 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02 99 14 33 14
saint.gregoire@geirec.com

NANTES

127, rue Robert Schuman
44800 SAINT-HERBLAIN
Tél : 02 51 25 22 22
nantes@geirec.com

LORIENT

18, rue de Kerhoas
56260 LARMOR-PLAGE
Tél : 02 97 87 22 22
Fax : 02 97 87 22 29
lorient@geirec.com

BELLE-ÎLE EN MER

1, rue de Verdun
56360 LE PALAIS
Tél 02 97 31 51 79
belle-ile@geirec.com

CONCARNEAU

5 bis, rue des Ecoles
29181 CONCARNEAU CEDEX
Tél : 02 98 50 76 75
concarneau@geirec.com

SAS PLR INVEST

36 RUE ALAIN COLAS

35520 MELESSE

REÇU LE

31 AOUT 2021

GTC

DOSSIER COMPTABLE D'ANALYSE FINANCIERE ET DE GESTION

Exercice

du 01/01/2020 au 31/12/2020

PLR INVEST
Société par actions simplifiée à associé unique
au capital de 1 000 euros
Siège social : 36 Rue Alain Colas
35520 MELESSE (ILLE ET VILAINE)
827 687 559 RCS RENNES

PROCES VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE
ANNUELLE DU 29 juin 2021

L'an deux mille vingt et un, et le 29 juin à 19 heures, Monsieur Patrice LECOQ, associé unique et Président de la société par actions simplifiée "**PLR Invest**", était présent au siège social pour l'assemblée générale ordinaire annuelle.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale approuve les comptes de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de **106 237 €** au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2020

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de la façon suivante :

Montant à affecter :

Bénéfice 2020	106 237 €
Montant à affecter	106 237 €

Affectation :

- Report à nouveau créateur 106 237 euros
- **Total affectation..... 106 237 euros**

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le gérant et les associés.

MONSIEUR Patrice LECOQ

