

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AUBENAS - 0702 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 18/03/2026 - 1520 - 2023 B 00838 - 979 890 738 - A PLACE TO RIDE

Procès-verbal d'assemblée générale d'une société

Ces décisions concernant la société suivante : A place to ride.

L'assemblée a eu lieu le 3 février 2025 à Valence.

Cette assemblée a été dirigée par Damien ROBERT, qui a demandé que l'assemblée soit tenue conformément aux statuts de la société.

Le discours du président a été lu et annexé au procès-verbal de cette assemblée.

Renseignements sur la société

Forme juridique : SARL

Siège social : 2 All. Lucie Aubrac, 07500 Guilherand-Granges, France

Capital social : 1 000,00€



Associés

Les associés suivants ont participé à la réunion et ont signé le formulaire de participation ci-dessous :

Damien ROBERT avec 90 actions.

Paul ROBERT avec 10 actions.

Documents

Les documents suivants ont été soumis aux fins de la présente assemblée :

- i. Comptes annuels

Ordre du jour

Les associés ont été appelés à cette assemblée pour délibérer sur les résolutions suivantes qui seront mises aux voix.

- a. Approbation des comptes annuels et répartition

Approbation des comptes annuels et répartition

1. Les associés ont reconnu et accepté les comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2024.
2. Les associés ont compris et approuvé les comptes ainsi que toute opération connexe.
3. Les associés ont reconnu que le résultat de l'exercice indiquait une perte de 23 050,00 €.
4. La perte de l'exercice est affectée en "report à nouveau".

Dispositions générales

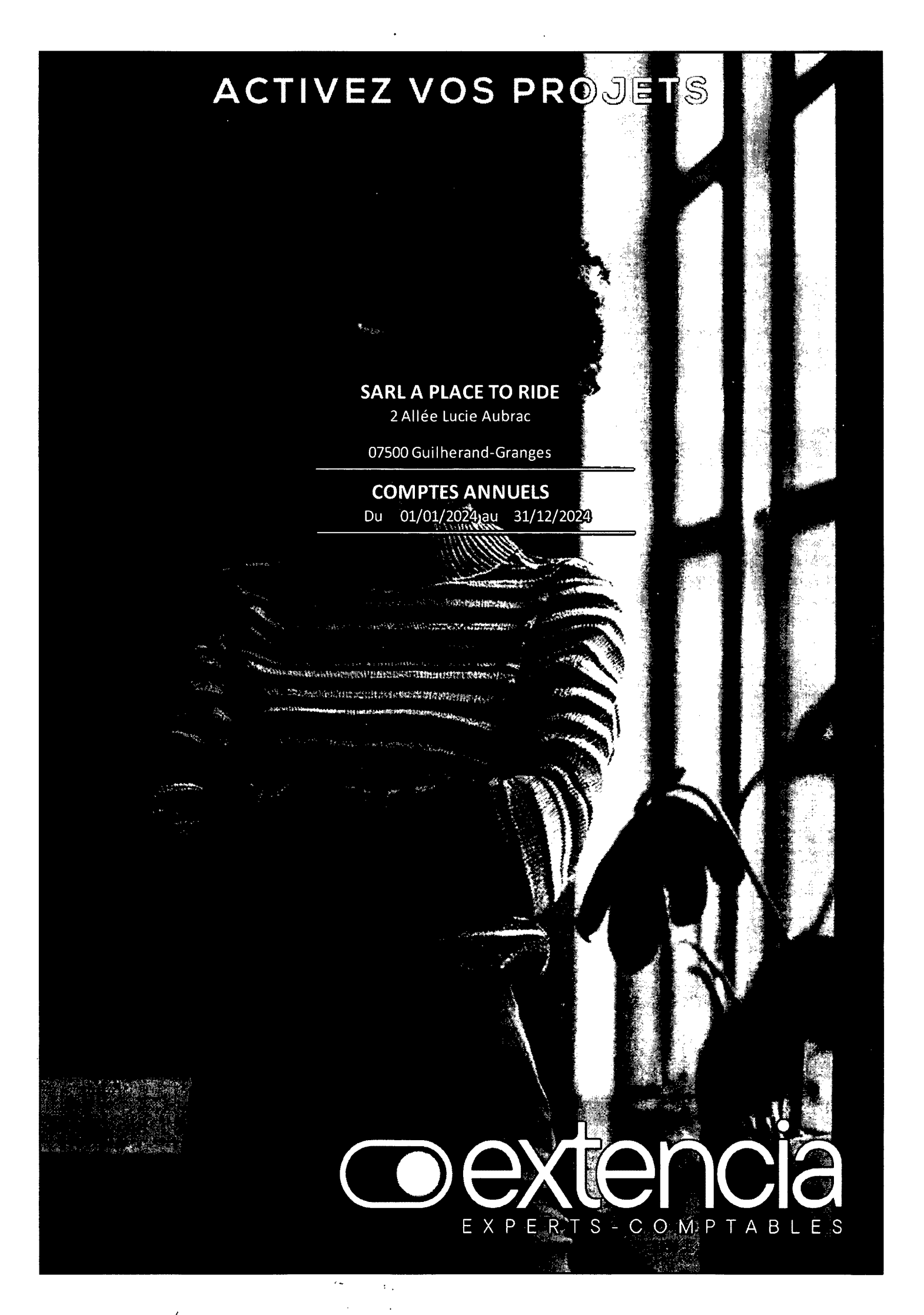
4. Toutes ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité.
5. Tous les sujets à l'ordre du jour ont été abordés et il n'y a pas d'autres commentaires ou questions à formuler. La réunion est terminée.

Fait à Guilbert, Gagnez, le 03/02/2025.

SIGNATURE DE L'ENSEMBLE DES ASSOCIÉS DE LA SOCIÉTÉ

Damien ROBERT

Paul ROBERT



ACTIVEZ VOS PROJETS

SARL A PLACE TO RIDE

2 Allée Lucie Aubrac

07500 Guilhaud-Granges

COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

 **extencia**

EXPERTS - COMPTABLES

SOMMAIRE

DOSSIER DE GESTION

- Soldes intermédiaires de gestion
- Détail des soldes intermédiaires de gestion
- Flux de trésorerie
- Documents spécifiques
- Echancier TNS

COMPTES ANNUELS

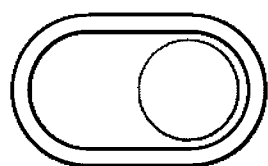
- Bilan
- Compte de résultat

DÉTAIL DES COMPTES

- Bilan détaillé
- Compte de résultat détaillé

LIASSE FISCALE

- Liasse 2031



DOSSIER DE GESTION

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL A PLACE TO RIDE** relatifs à l'exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	280 511 euros
Chiffre d'affaires :	1 447 euros
Résultat net comptable :	-23 050 euros

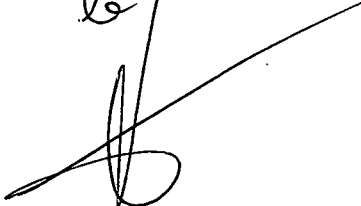
Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de 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.

Fait à LYON
Le 12/06/2025

Signature

AGATHE LALLAU

Comptes Califiés
conformes
Damien ROBERT
le 07/04/26


Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	22/09/2023 31/12/2023	3 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 447	100,00			1 447	
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	1 447	100,00			1 447	
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 447	100,00			1 447	
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	1 447	100,00			1 447	
MARGES (Commerciale + Production)	1 447	100,00			1 447	
- Achats non stockés (c)	799	55,24	302		497	164,66
- Autres charges externes (c)	3 877	267,99	5 775		(1 898)	-32,86
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	4 677	323,23	6 077		(1 400)	-23,04
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	(3 230)	-223,2	(6 077)		2 847	46,85
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes	864	59,72	19 582		(18 718)	-95,59
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(4 094)	-282,9	(25 659)		21 566	84,05
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation						
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	10 956	757,21	821		10 135	N/S
- Autres charges de gestion courante						
RÉSULTAT EXPLOITATION	(15 050)	N/S	(26 481)		11 431	43,17
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	8 001	552,98			8 001	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(23 050)	N/S	(26 481)		3 430	12,95
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(23 050)	N/S	(26 481)		3 430	12,95

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	22/09/2023 31/12/2023	3 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	1 446,86	100,00			1 446,86	
Marge commerciale						
Production vendue Services	1 446,86	100,00			1 446,86	
70610000 LOYERS	1 446,86	100,00			1 446,86	
Production de l'exercice	1 446,86	100,00			1 446,86	
Marge brute de production	1 446,86	100,00			1 446,86	
Production de l'exercice + Marge commerciale	1 446,86	100,00			1 446,86	
Achats non stockés matières et fournitures	799,28	55,24	302,00		497,28	164,66
60610000 FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU,	404,74	27,97			404,74	
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE P	394,54	27,27	302,00		92,54	30,64
Autres charges externes	3 877,47	267,99	5 774,98		(1 897,51)	-32,86
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPR	2 097,95	145,00	467,38		1 630,57	348,87
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	585,23	40,45			585,23	
62260000 HONORAIRES	1 140,00	78,79	1 500,00		(360,00)	-24,00
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX			1 094,37		(1 094,37)	-100,00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS			169,20		(169,20)	-100,00
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	54,29	3,75	44,03		10,26	23,30
62720000 COMMISSIONS ET FRAIS SUR EMISSION			2 500,00		(2 500,00)	-100,00
Valeur ajoutée produite	(3 229,89)	-223,2	(6 076,98)		2 847,09	46,85
Impôts, taxes & versements assimilés autres	864,00	59,72	19 582,44		(18 718,44)	-95,59
63511000 C.E.T	345,00	23,84			345,00	
63512000 TAXES FONCIERES	519,00	35,87	47,44		471,56	994,01
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE T			19 535,00		(19 535,00)	-100,00
Excédent brut d'exploitation	(4 093,89)	-282,9	(25 659,42)		21 565,53	84,05
Dotations aux amortissements et provisions	10 955,74	757,21	821,24		10 134,50	N/S
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SU	10 955,74	757,21	821,24		10 134,50	N/S
Résultat d'exploitation	(15 049,63)	N/S	(26 480,66)		11 431,03	43,17
Charges financières	8 000,79	552,98			8 000,79	
66116000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	8 000,79	552,98			8 000,79	
Résultat courant avant impôts	(23 050,42)	N/S	(26 480,66)		3 430,24	12,95
Résultat exceptionnel						
Résultat de l'exercice	(23 050,42)	N/S	(26 480,66)		3 430,24	12,95

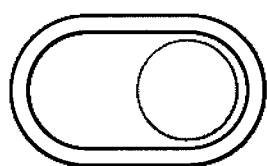
Flux de trésorerie

		31/12/2024	31/12/2023
OPERATIONS D'EXPLOITATION	Résultat net	(23 050)	(26 481)
	<i>Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité</i>		
	+ Amortissements, dépréciations et provisions (A)	10 956	821
	- Reprises sur amortissements et provisions (A)		
	- Produits de cession éléments de l'actif		
	+ Valeur nette comptable des éléments cédés		
	- Quote part de subventions d'investissements virée au compte de résultat		
	MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT	(12 095)	(25 659)
	<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les créances d'exploitation (valeurs nettes)</i>		
	+/- Variation des stocks		
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	+/- Variation des créances clients		
	+/- Variation des autres créances d'exploitation	502	(702)
	+/- Variation des dettes fournisseurs	2 954	94
	+/- Variation des autres dettes d'exploitation	864	
	FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	(7 775)	(26 267)
	Cessions immobilisations incorporelles		
	+ Cessions immobilisations corporelles		
	+ Cessions/réductions immobilisations financières		
	- Acquisitions immobilisations incorporelles		
	- Acquisitions immobilisations corporelles	(1 065)	(290 000)
OPERATIONS DE FINANCEMENT	- Acquisitions immobilisations financières		
	<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement</i>		
	+/- Variation des dettes fournisseurs sur immobilisations		
	FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT	(1 065)	(290 000)
	Augmentation de capital ¹		1 000
	- Réduction de capital		
	- Distributions mises en paiement		
	+ Augmentation des dettes financières (B)	12 852	317 423
	- Remboursement des dettes financières (B)	(5 145)	
	+ Avances reçues des tiers		
TRESORERIE	- Avances remboursées aux tiers		
	<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations de financement</i>		
	- Variation du capital souscrit non appelé		
	- Variation du capital souscrit appelé non versé		
	FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT	7 708	318 423
	Trésorerie d'ouverture	2 156	
	Trésorerie de clôture	1 024	2 156
	VARIATION DE LA TRESORERIE	(1 132)	2 156

¹dont subventions d'investissement reçues

(A) Hors actif circulant

(B) Y compris les comptes courants d'associés



COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (1)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	41 651		41 651	41 651
ACTIF CIRCULANT	Constructions	236 020	8 457	227 562	235 429
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	13 395	3 320	10 075	12 099
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	291 065	11 777	279 288	289 179
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	200		200	702
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 024		1 024	2 156
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	1 223		1 223	2 858
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		292 288	11 777	280 511	292 036

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 000	1 000
	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves		
	Report à nouveau	(26 481)	
	Résultat de l'exercice	(23 050)	(26 481)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(48 531)	(25 481)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers (3) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	158 410 166 721	163 000 154 423
	DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	3 048 864	94
	DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	329 042	317 517
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	280 511	292 036
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(23 050,42)	(26 480,66)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		329 042	317 517
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

			31/12/2024	31/12/2023
			12 mois	3 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		France	Exportation	
	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	1 447		1 447
	Montant net du chiffre d'affaires	1 447		1 447
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			
	Autres produits			
Total des produits d'exploitation (1)			1 447	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		4 677	6 077
	Impôts, taxes et versements assimilés		864	19 582
	Salaires et traitements			
	Charges sociales du personnel			
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		10 956	821
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges			
Total des charges d'exploitation (2)			16 496	26 481
RESULTAT D'EXPLOITATION			(15 050)	(26 481)

Compte de Résultat 2/2

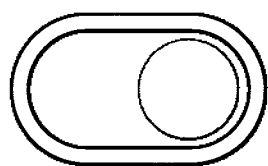
		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		(15 050)	(26 481)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	8 001	
	Total des charges financières	8 001	
RESULTAT FINANCIER		(8 001)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(23 050)	(26 481)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		1 447	
TOTAL DES CHARGES		24 497	26 481
RESULTAT DE L'EXERCICE		(23 050)	(26 481)

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées



DETAIL DES COMPTES

Détail de l'Actif

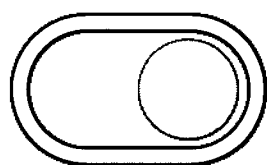
	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	22/09/2023 31/12/2023	3 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	279 288,02	99,56	289 178,76	99,02	(9 890,74)	-3,42
Terrains	41 650,50	14,85	41 650,50	14,26		
21100000 TERRAINS	41 650,50	14,85	41 650,50	14,26		
Constructions	227 562,13	81,12	235 429,45	80,62	(7 867,32)	-3,34
21310000 BATIMENTS	236 019,50	84,14	236 019,50	80,82		
28131000 AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS	(8 457,37)	-3,01	(590,05)	-0,20	(7 867,32)	N/S
Autres immobilisations corporelles	10 075,39	3,59	12 098,81	4,14	(2 023,42)	-16,72
21840000 MOBILIER	13 395,00	4,78	12 330,00	4,22	1 065,00	8,64
28184000 AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	(3 319,61)	-1,18	(231,19)	-0,08	(3 088,42)	N/S
TOTAL III - Actif Circulant NET	1 223,35	0,44	2 857,55	0,98	(1 634,20)	-57,19
Autres créances	199,67	0,07	701,58	0,24	(501,91)	-71,54
46710000 NOTAIRE			701,43	0,24	(701,43)	-100,00
46710100 FONDS TRAVAUX LOI ALUR	85,52	0,03			85,52	
46710200 FONDS RESERVES	114,15	0,04	0,15		114,00	N/S
Disponibilités	1 023,68	0,36	2 155,97	0,74	(1 132,29)	-52,52
51200000 BANQUES	1 023,68	0,36	2 155,97	0,74	(1 132,29)	-52,52
TOTAL DU BILAN ACTIF	280 511,37	100,00	292 036,31	100,00	(11 524,94)	-3,95

Détail du Passif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	22/09/2023 31/12/2023	3 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(48 531,08)	-17,30	(25 480,66)	-8,73	(23 050,42)	-90,46
Capital Social ou individuel	1 000,00	0,36	1 000,00	0,34		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT - APPELE, VERSE	1 000,00	0,36	1 000,00	0,34		
Report à nouveau	(26 480,66)	-9,44			(26 480,66)	
11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEU	(26 480,66)	-9,44			(26 480,66)	
Résultat de l'exercice	(23 050,42)	-8,22	(26 480,66)	-9,07	3 430,24	12,95
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	329 042,45	117,30	317 516,97	108,73	11 525,48	3,63
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	158 409,73	56,47	163 000,00	55,81	(4 590,27)	-2,82
16410000 EMPRUNT LCL 163K€ 2023-2043	157 855,10	56,27	163 000,00	55,81	(5 144,90)	-3,16
16884000 INTERETS COURUS NON ECHUS	554,63	0,20			554,63	
Emprunts et dettes financières divers	166 721,07	59,43	154 423,27	52,88	12 297,80	7,96
45510000 C/C DAMIEN ROBERT	166 721,07	59,43	154 423,27	52,88	12 297,80	7,96
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 047,65	1,09	93,70	0,03	2 953,95	N/S
040C COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEUR	1 907,65	0,68	93,70	0,03	1 813,95	N/S
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	1 140,00	0,41			1 140,00	
Dettes fiscales et sociales	864,00	0,31			864,00	
44860000 CHARGES A PAYER	864,00	0,31			864,00	
TOTAL DU BILAN PASSIF	280 511,37	100,00	292 036,31	100,00	(11 524,94)	-3,95

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	22/09/2023 31/12/2023	3 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 446,86	100,00			1 446,86	
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	1 446,86	100,00			1 446,86	
Production vendue Services FRANCE	1 446,86	100,00			1 446,86	
70610000 LOYERS	1 446,86	100,00			1 446,86	
Montant net du chiffre d'affaires	1 446,86	100,00			1 446,86	
Total des charges d'exploitation	16 496,49	N/S	26 480,66		(9 984,17)	-37,70
Autres achats et charges externes	4 676,75	323,23	6 076,98		(1 400,23)	-23,04
60610000 FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU,	404,74	27,97			404,74	
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE P	394,54	27,27	302,00		92,54	30,64
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRI	2 097,95	145,00	467,38		1 630,57	348,87
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	585,23	40,45			585,23	
62260000 HONORAIRES	1 140,00	78,79	1 500,00		(360,00)	-24,00
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX			1 094,37		(1 094,37)	-100,00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS			169,20		(169,20)	-100,00
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	54,29	3,75	44,03		10,26	23,30
62720000 COMMISSIONS ET FRAIS SUR EMISSION			2 500,00		(2 500,00)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	864,00	59,72	19 582,44		(18 718,44)	-95,59
63511000 C.E.T	345,00	23,84			345,00	
63512000 TAXES FONCIERES	519,00	35,87	47,44		471,56	994,01
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE T			19 535,00		(19 535,00)	-100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations	10 955,74	757,21	821,24		10 134,50	N/S
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SU	10 955,74	757,21	821,24		10 134,50	N/S
Résultat d'exploitation	(15 049,63)	N/S	(26 480,66)		11 431,03	43,17
Total des produits financiers						
Total des charges financières	8 000,79	552,98			8 000,79	
Intérêts et charges assimilées	8 000,79	552,98			8 000,79	
66116000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	8 000,79	552,98			8 000,79	
Résultat financier	(8 000,79)	-552,9			(8 000,79)	
Résultat courant avant impôts	(23 050,42)	N/S	(26 480,66)		3 430,24	12,95
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Résultat de l'exercice	(23 050,42)	N/S	(26 480,66)		3 430,24	12,95



LIASSE FISCALE

IMPÔT SUR LE REVENU

N° 2031
(2025)

Formulaire obligatoire
(art. 53 A ou 302 septies A bis
du Code Général des Impôts)

Bénéfices industriels et commerciaux

Exercice ouvert le	01012024	Régime "simplifié d'imposition" ☒ ou "réel normal" ☐	
et clos le	31122024	Option pour la comptabilité super-simplifiée ☐ TVA ☐	(cochez la ou les cases correspondantes)
		Option pour le régime de la taxation au tonnage ☐	(entreprises de transport maritime)

A IDENTIFICATION	
Dénomination de l'entreprise : SARL A PLACE TO RIDE	Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du domicile de l'exploitant si elle est différente de l'adresse de la direction de l'entreprise :
Adresse de l'entreprise : 2 Allée Lucie Aubrac	
07500 Guilhaumand-Granges	
Téléphone :	
SIRET 97989073800011	
Préciser l'ancienne adresse en cas de changement :	
	B DIVERS

	Activités exercées (souligner l'activité principale) :
	Activités immobilières
	Personne inscrite au répertoire des métiers, (cocher) ☐

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice, page 3)	Col. 1	Col. 2
1. Résultat fiscal Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report XN ou XO du 2058 A ou 370 ou 372 du 2033 B)		
2. Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus)		
- Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu	a	
à déduire : quote-part des frais et charges correspondants ①	b	
revenus nets exonérés (a - b)	c	
- Revenus soumis à l'impôt sur le revenu	d	Total c + d
3. Total		
4. Bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 - col. 1) ②		
4bis. Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés taxable au taux de 10 % ③		
4ter. Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204G du CGI)		
- Quote-part de subventions d'équipement, d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et des plus-values à court terme définies à l'article 39 duodecies du CGI	e	
- Moins-values à court terme définies à l'article 39 duodecies du CGI	f	
5. Plus-values taxées selon les règles prévues pour les particuliers ④		
à long terme différée de 2 ans (art. 39 quindecies I-I du CGI) ④		
dont plus-values à long terme exonérées (art. 151 septies A du CGI) ⑤		
dont plus-value à court terme exonérée ⑥		
6. Exonérations, Abattements et crédits d'impôt		
Entreprise nouvelle art. 44 sexies ☐ ZRR art. 44 quindecies ☐ Zone franche d'activités nouvelle génération art. 44 quaterdecies ☐ Jeunes entreprises innovantes (JEI) art. 44 sexies A ☐ Autres dispositifs ⑥ ☐		
ZFU - territoires ent. 44 octies A ☐ Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐ Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐ France Ruralités Revitalisation art. 44 quindecies A ☐		
Exonération ou ⑦ abatement pratique sur les plus-values imposables à 12,80 %		
sur le bénéfice professionnel		
Option crédit d'impôt outre-mer secteur productif (art. 244 quater W) ☐		
7. dont BIC non professionnels (2031 BIS suite) ⑧	a - Bénéfice	b - Déficit
- Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G).		
Plus-values à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif (art. 39 duodecies)		Moins-values à court terme (art. 39 duodecies)
- Plus-values Plus-values nettes à long terme imposables à 12,8 %		
Exonération ou abatement pratique sur le bénéfice non professionnel (art. 44 sexies et suivants) ⑨		
8. Régime des sociétés de personnes ⑩		
Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés.		
Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés		
9. Comptabilité informatisée		
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? ☒ OUI Si oui, indication du logiciel utilisé ComptabiliteExpert		

D CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2031-SD)	
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %	
ATTENTION : toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de souscrire leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration prévue par l'article 1738 du code général des impôts (CGI).	
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable	Nom et adresse du conseil
EXTENCIA RHONE ALPES 17 Quai Joseph Gillet 69004 LYON	
Tél :	Tél :
CGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cochez la case correspondante)	Identité du déclarant
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :	Date : 12062025 Lieu : GUILHERAND GRANGES
N° d'agrément :	Qualité et nom du signataire : DAMIEN ROBERT
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐	Signature : CHEF D'ENTREPRISE
prestataire :	

DR

IMPOT SUR LE REVENU
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2031

N° 2031 bis
(2025)

Désignation de l'entreprise : SARL A PLACE TO RIDE		et date de clôture de l'exercice : 31122024			
E REPARTITION DES BENEFICES ET DES DEFICITS DES SOCIETES (voir notice)					
Ce cadre ne concerne que les sociétés en nom collectif et assimilées, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que les groupements d'intérêt économique et les sociétés de copropriétaires de navires (art. 48-1 et 48-2 ann.III au CGI). (Si le cadre est insuffisant, joindre au présent formulaire un état du même modèle)					
Raison sociale, Siren, Adresse des associés personnes morales		Quote-part du bénéfice ou du déficit	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit		
Nom, Prénom, SPI, Adresse des associés personnes physiques	Gérant	Date et lieu de naissance	Quote-part du bénéfice ou du déficit professionnel	Quote-part du bénéfice ou du déficit non- professionnel	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit
ROBERT Damien 2 Allée Lucie Aubrac 07500 GUILHERAND GRANGES FRANCE		10011976 26 VALENCE FRANCE			
ROBERT Paul 2 ALLEE LUCIE AUBRAC 07500 GUILHERAND-GRANGES		31082005 07 AUBENAS FRANCE			
Sociétés en commandite simple ④ montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année _____					

18

IMPOT SUR LE REVENU
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2031

N° 2031 Bis (SUITE)
(2025)

Désignation de l'entreprise : SARL A PLACE TO RIDE		et date de clôture de l'exercice : 31122024	
F	RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX	Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles. Elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent par exercice : 3 000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception	
① Les autres entreprises doivent utiliser, le cas échéant, le relevé de frais généraux n° 2067. Montant des : - Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises). - Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.		Exercice	
G DIVERS NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)			
ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS. (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
H CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION			
REMUNERATIONS		Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés figurant dans les DSN de 2024, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
		Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
		Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*)	
		Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*)	
(*) A remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan.			
PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPOT			
Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé. Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre à la déclaration 2031 une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.			
Nature des immobilisations non amortissables		Valeur réévaluée	Prix d'acquisition
④ Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d'impôt.			
I BIC NON PROFESSIONNELS			
Détermination du résultat de l'exercice			
		Bénéfice	Déficit
Locations meublées non professionnelles soumises aux contributions sociales par les organismes de sécurité sociale			
Autres locations meublées non professionnelles			
Location gérance			
Membres non professionnels de copropriété de cheval de course ou d'étalon			
Autres BIC non professionnels			
Résultat avant imputation des déficits antérieurs		à reporter case 7a	à reporter case 7b
82			

Désignation de l'entreprise		SARL A PLACE TO RIDE		2 Allée Lucie Aubrac		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise				07500 Guilhaud-Granges			
SIRET		9 7 9 8 9 0 7 3 8 0 0 0 1 1		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
				Durée de l'exercice précédent *		3	
				Exercice N clos le		31122024	
				Exercice N-1 clos le		31122023	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	291 065	030	11 777	279 288	289 179
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	291 065	048	11 777	279 288	289 179
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068		070			
		072	200	074		200	702
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	1 024	086		1 024	2 156
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	1 223	098		1 223	2 858
	Total général (I + II)	110	292 288	112	11 777	280 511	292 036
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000		1 000	
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)	132					
	Report à nouveau	134		(26 481)			
	Résultat de l'exercice	136		(23 050)		(26 481)	
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
Total I	142		(48 531)		(25 481)		
Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		158 410		163 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		3 048		94	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169)	172		864			
	Comptes courants d'associés	173		166 721		154 423	
	Autres dettes	175					
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176		329 042		317 517		
Total général (I + II + III)				180	280 511		292 036
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		1 065
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD2025

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SARL A PLACE TO RIDE		Néant ☐					
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31122024		Exercice N-1 clos le 31122023					
		1		2					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210					
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215		214					
		217		218	1 447				
	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						
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	1 447						
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	4 677	6 077			
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	345	244	864	19 582			
	Rémunérations du personnel *			250					
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252					
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)	255		254	10 956	821			
	Dotations aux provisions			256					
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262					
		260							
	Total des charges d'exploitation (II)		264	16 496		26 481			
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	(15 050)		(26 481)			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280					
	Produits exceptionnels (IV)			290					
	Charges financières (V)			294	8 001				
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300					
		348							
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306					
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310	(23 050)		(26 481)				
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314	23 050				
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318					
	Provisions non déductibles*			322					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324					
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247		330	23 050				
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248							
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		251					
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998					
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999					
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997						
Déductions	Entreprises nouvelles (44, sexies)	986		989		Zone de revitalisation rurales (44, quinquies)	138		
				991		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992		
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345		344		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	993		
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987		127		Zone France Ruralités Revitalisation (ZFRR)	181		
	dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346		655		Déduction exceptionnelle -nelle simulateur de conduite (art 39 decies)	641	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		645		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		649		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990	
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1	352		354			
	Déficit col. 2								
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356						
	Déficits antérieurs reportables : *dont imputés sur le résultat :				360				
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1	370		372				
Déficit col. 2									

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

M

2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2024

Libellé	Montant
AMORTISSEMENTS NON DEDUITS ARTICLE 39 C CGI	10 956
DEFICIT EX 2024 EN REPORT	12 095
Totalisation	23 050



2033B - Divers à déduire

au 31/12/2024

Libellé	Montant
Totalisation	

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2025

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SARL A PLACE TO RIDE		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 IMMOBILISE										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	41 651	422		424		426	41 651				
	Constructions	430	236 020	432		434		436	236 020				
	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	12 330	472	1 065	474		476	13 395				
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490	290 000	492	1 065	494		496	291 065				
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													
Fonds commercial		495		497		498		499					
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506					
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520	590	522	7 867	524		526	8 457				
	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	231	562	3 088	564		566	3 320				
TOTAL		570	821	572	10 956	574		576	11 777				
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, 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		
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme							
					⑤	19 %	15 % ou 12,80 %	0 %					
						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 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

M

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : SARL A PLACE TO RIDENéant ☐ *

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				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
	Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683					
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Terrains	710		715		2			
Constructions	720		725		3			
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4			
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5			
Matériel de transport	750		755		6			
Autres immobilisations corporelles	760		765		7			
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B			
					780			

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

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 (I de l'art. 154 bis du CGI)		325
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		380
dont montant déductible 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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

m

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E 2025

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

Désignation de l'entreprise : SARL A PLACE TO RIDE		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 01012024		et clos le : 31122024	
Durée en nombre de mois		12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens 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 assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits 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 quote-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		
Rentrées 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			
Achats	121		
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et 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 quote-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 et 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 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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° 1329-AC et 1329-DEF)		117	
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 êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	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 (de l'activité soumise à la CVAE)	186		

(1) 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 cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

m

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

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

N° SIRET 97989073800011

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL A PLACE TO RIDE

ADRESSE (voie) 2 Allée Lucie Aubrac

CODE POSTAL 07500

VILLE Guilhaud-Granges

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100
TOTALISATION	905	2	TOTALISATION	906	100

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom de famille ROBERT Prénom(s) Damien
Nom d'usage ROBERT % de détention 90,00 Nb de parts ou actions 90
Naissance : Date 10011976 N° département 26 Commune VALENCE Pays FRANCE
Adresse : N° 2 Voie Allée Lucie Aubrac
Code postal 07500 Commune GUILHERAND GRANGES Pays FRANCE

Titre (2) M Nom de famille ROBERT Prénom(s) Paul
Nom d'usage % de détention 10,00 Nb de parts ou actions 10
Naissance : Date 31082005 N° département 07 Commune AUBENAS Pays FRANCE
Adresse : N° 2 Voie ALLEE LUCIE AUBRAC
Code postal 07500 Commune GUILHERAND-GRANGES 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 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) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

MC

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2025

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

1/0

(1) Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

N° SIRET 97989073800011

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARLA PLACE TO RIDE

ADRESSE (voie) 2 Allée Lucie Aubrac

CODE POSTAL 07500 VILLE Guilherand-Granges

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

m

Produits à recevoir

31/12/2024

Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--



Charges à payer

31/12/2024

Total des Charges à payer		2 559
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS NON ECHUS</i>	555	555
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE</i>	1 140	1 140
Dettes fiscales et sociales <i>CHARGES A PAYER</i>	864	864

DR

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

02

**Etat de suivi des amortissements
régulièrement comptabilisés dont la déduction est écartée
(article 39 C, II-1 et 2 du CGI)**

Un état de suivi est servi pour chaque bien dont la déduction de tout ou partie de l'amortissement est écartée en application des dispositions des 1 ou 2 de l'article 39 C du Code Général des Impôts (CGI).



Dénomination du bien APPARTEMENT SAMOENS

		31/12/2024			
		Parts de la structure bailleresse détenues directement ou indirectement par des personnes soumises à l'impôt sur les sociétés		Parts de la structure bailleresse détenues directement ou indirectement par des personnes physiques ou exploitants individuels	Total
		Utilisatrices du bien	Non utilisatrices du bien		
% de détention	A			100,00	100
Amortissements non déduits au titre des exercices antérieurs	B			821	821
Amortissements non déduits au titre de l'exercice	C			10 956	10 956
Total avant imputation	D			11 777	11 777
Limite d'imputation	Limite de 3 fois le montant des loyers acquis	E			
	Limite du montant des loyers acquis diminué des autres charges	F			
Imputation sur la quote-part de résultat de l'exercice des amortissements non déduits antérieurement		G			
Amortissements restant à déduire sur les exercices ultérieurs ⁽¹⁾		H		11 777	11 777

⁽¹⁾ A reporter ligne B de l'état de suivi servi au titre de l'exercice suivant, sous réserve de la fraction de stock d'amortissements non admis en déduction transférée dans les conditions précisées au BOI-BIC-AMT-20-40-10-30 au I-A-2-c § 110.

DM

Annexe libre

SUIVI DES AMORTISSEMENTS NON DEDUITS - ARTICLE 39 C DU CGI
SUIVI DES DEFICITS

Suivi des amortissements non déduits en application de l'article 39 C du CGI :

Amortissements non déduits à reporter au 31/12/2024 : 11 777 €

- 31/12/2023 : 821 €
- 31/12/2024 : 10 956 €

Suivi des déficits fiscaux en report :

- Déficit 31/12/2023 : 25 659 €
- Déficit 31/12/2024 : 12 095 €

DR



Valence 07/02/26

SARL "A place To Ride"

Monsieur le Greffier,

Nous vous prions de trouver ci joint aux fins de dépôt:

- les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2025.
- Ainsi que la proposition d'affectation du résultat:
perte (23 050 €) sur le compte reporté nouveau
- un chèque de 50,49 € à l'ordre du greffe du
Tribunal.

Veuillez nous excuser pour le retard dans la
transmission des documents.

Bien Cordialement

D. ROBERT

