

1- BILAN ACTIF

N° 2050

2024

Désignation de l'entreprise : ASSA OFFICE DU TOURISME DE DIGNE -FISCAL Durée ex. en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise : Durée de l'ex. précédent* 12
 ROND POINT DU 11 NOVEMBRE PLACE DU TAMPINET BP 201 04000 DIGNE LES BAINS
 Numéro SIRET* 41110650300021 Néant ☐ Ex. précédent (N-1) clos le :

			Exercice N, clos le : 31/12/2023			31/12/2022	
			Brut 1	Amort., provis° 2		Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)			AA				
A	I	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement*	CX	CQ			
C	C	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	903	57	58
T		Fonds commercial (1)	AH	AI			
I	R	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
F	P	Avances et ac. sur immob. incorp.	AL	AM			
I	C	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ	393	833	101
		Installat° tech., matériel et outillage ind.	AR	AS	18 843	1 287	1 822
M	R	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	2 563	904	1 021
P		Immobilisations en cours	AV	AW			
B		Avances et acomptes	AX	AY			
I		Participations évaluées (mise en équ.)	CS	CT			
L	F	Autres participations	CU	CV			
I	I	Créances rattachées à des participat°	BB	BC			
S	N	Autres titres immobilisés	BD	BE			
E		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	BI			
TOTAL (II)			BJ	BK	22 702	3 082	3 001
A	S	Matières 1ères, approvisionnements	BL	BM			
C	T	En cours de production de biens	BN	BO			
T		En cours de production de services	BP	BQ			
C		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
C	K	Marchandises	BT	BU	6 506	6 506	7 701
I	S	Avances et ac. versés sur cdes	BV	BW			
R	C	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	533	533	1 199
C	R	Autres créances (3)	BZ	CA	20 632	20 632	20 763
U	E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
L	D	VMP(dt act° propres) :	CD	CE			
I		Disponibilités	CF	CG			
R	E	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	679	679	352
		TOTAL (III)	CJ	CK	28 351	28 351	30 015
G		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
U		Primes de remboursement des obl. (V)	CM				
L		Ecart de conversion actif* (VI)	CN				
		TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	22 702	31 433	33 016
Renvois : (1) Dont droit au bail			(2) part à - d'1 an des immob fin. nettes :		CP	(3) Part à + d'un an	CR
Clause de rés. de prop. :*		Immobilisations :	Stocks :		Créances		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032

2- BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051

2024

Désignation de l'entreprise : ASSA OFFICE DU TOURISME DE DIGNE -FISCAL		Néant		*
		Exercice N	Exercice N-1	
Capitaux propres	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input data-bbox="805 380 1008 414" style="width: 100px; border: 1px solid black;" type="text" value="EK"/>)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours <input data-bbox="805 488 1008 521" style="width: 100px; border: 1px solid black;" type="text" value="B1"/>)	DF		
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* <input data-bbox="805 521 1008 555" style="width: 100px; border: 1px solid black;" type="text" value="EJ"/>)	DG		
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	182	-11 026
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées*	DK		
	TOTAL (I)	DL	182	-11 026
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
Dettes (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip <input data-bbox="805 1205 1008 1238" style="width: 100px; border: 1px solid black;" type="text" value="EI"/>)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	553	2 023
	Dettes fiscales et sociales	DY	20 309	22 598
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compt régul.	Produits constatés d'avance (4)	EA		
		EB	10 389	19 420
	TOTAL (IV)	EC	31 251	44 042
	Ecart de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	31 433	33 016
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
		1C		
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	31 251	44 042
	(5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de bques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise : ASSA OFFICE DU TOURISME DE DIGNE -FISCAL							Néant	*
		Exercice N					Exercice N-1	
		France		Exportation et intrac.		Total		
Produits d'exploit.	Ventes de marchandises*	FA	8 538	FB		FC	8 538	9 143
	Production vendue : - biens*	FD		FE		FF		
	- services*	FG	101 707	FH		FI	101 707	101 951
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	110 245	FK		FL	110 245	111 094
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	105 960	114 211
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	8 358	-5 586
	Autres produits (1) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	224 563	219 719
Charges d'exploit.	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	3 779	5 810
	Variation de stock (marchandises)*					FT	1 163	-178
	Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	100 410	110 652
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	4 246	4 011
	Salaires et traitements*					FY	87 588	82 280
	Charges sociales (10)					FZ	25 796	24 941
	Dotations - Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*					GA	1 362	3 170
	Dont dot. amort. du fonds de commerce			HS				
	d'exploitation : - dotations aux provisions					GB		
	- Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	- Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	38	34
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	224 381	230 719
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	182	-11 000
opérations	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
en commun	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
Produits financiers	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP		
charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU		
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV		
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	182	-11 000

(Renvois : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : ASSA OFFICE DU TOURISME DE DIGNE -FISCAL		Néant		*
		Exercice N		Exercice N - 1
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB		
	Reprise sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		26
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		26
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		HI		-26
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	224 563	219 719
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	224 381	230 745
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	182	-11 026
R E N V O I S	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont - produits de locations immobilières	HY		
	- prod. d'exploit. afférents à des ex. antérieurs (à détailler au 8)	1G		
	(3) Dont - Crédit-bail mobilier*	HP		
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'expl. afférentes à des ex. antérieurs (à détailler au (8))	1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6 ter) Dont amort. exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transfert de charges	A1	8 358	-5 586
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
Dont montant des cot. sociales obliga. hors CSG-CRDS	A5			
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	36	34	
(13) Dt primes cot.comp.pers.: facult.	A6			
Obl.	A9			
Dont cotisations facultatives Madelin (part déductible)	A7			
Dont cot. facult. aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8			
(7) Détails des produits et charges exceptionnels	Exercice N			
(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Charges except.	Produits except.		
(8) Détail des produits et charges des exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : ASSA OFFICE DU TOURISME DE DIGNE -FISCAL										Néant		*
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'ex. ou résultant d'1 mise en équ. 2		Acquisitions, créat*, apports et virements de poste à post 3		
I	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
N	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	960	KE		KF			
C	Terrains				KG		KH		KI			
	R	Cons truc tions	- Sur sol propre	Dont Composant	L9		KJ		KK		KL	
			- Sur sol d'autrui	Dont Composant	M1		KM		KN		KO	
			- Installations générales, agencements et aménagements des	Dont Composant	M2		KP	340	KQ		KR	887
	P	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composant	M3		KS	20 014	KT		KU	116
R	Autres immob. corporelles	- Instal générales, agencets, aménagemts div*			KV		KW		KX			
		- Matériel de transport*			KY		KZ		LA			
		- Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	3 028	LC		LD	440		
L	Immobilisations corporelles en cours				LE		LF		LG			
E	Avances et acomptes				LH		LI		LJ			
S	TOTAL III				LK		LL		LM			
					LN	23 381	LO		LP	1 443		
F	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T			
I	Autres participations				8U		8V		8W			
N	Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
	Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V			
	TOTAL IV				LQ		LR		LS			
	TOTAL GENERAL (I +II+ III + IV)				OG	24 341	OH		OJ	1 443		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeurs brutes des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Rééval légale ou éval en équ 4				
				par virement de poste à poste 1	par cession des tiers ou mise HS ou résultant d'une mise e 2			valeur d'origine des immobilisations en fin				
I	Frais d'établissement et de développement TOTAL I			C0		D0		D7				
C	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II			LV		LW	960	1X				
C	Terrains			LX		LY		LZ				
	R	Constructions	- Sur sol propre	MA		MB		MC				
			- Sur sol d'autrui	MD		ME		MF				
P	Instal. tech., matériel et outillage ind.			MG		MH	1 226	MI				
R	Autres immob. corp.	- Installations générales, agencements, aménagements		MJ		MK	20 130	ML				
			- Matériel de transport	MM		MN		MO				
			- Mat. de bureau et informatique, mobilier	MP		MQ		MR				
L	Immob. corporelles en cours			MS		MT	3 468	MU				
E	Avances et acomptes			MV		MW		MX				
S	TOTAL III			MZ		NA		NB				
				ND		NE		NF				
				NG		NH	24 824	NI				
F	Participations évaluées (mise en équ.)			OU		M7		OW				
I	Autres participations			OX		OY		OZ				
N	Autres titres immobilisés			2B		2C		2D				
	Prêts et autres immob. financières			2E		2F		2G				
	TOTAL IV			NJ		NK		2H				
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			OK		OL	25 784	OM				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le						31/12/2023
<p>Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.</p>						
Désignation de l'entreprise : ASSA OFFICE DU TOURISME DE DIGNE -FISCAL						Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col 1- col 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) - col 5 (5)]
	Augmentation du montant brut immobilisations	Augmentation du montant des amortissements (2)	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 - Concessions, brevets et droits simil.						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Instal. tech. mat. et out. industriel						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
10 - TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés col. 1, ceux portés col.2.

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

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend : le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 et le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne "provisions réglementées".

CADRE B	
Déficits reportables au 31 décembre 1976 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

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

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés au col. 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux col. 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

Désignation de l'entreprise : ASSA OFFICE DU TOURISME DE DIGNE -FISCAL										Néant		*		
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE*												
IMMOB. AMORTISSABLES		Montant des amort. au début de l'ex.			Augmentations : dotations de l'ex.			Diminutions : amort. afférents aux elts sortis de l'actif reprises			Montant des amort. à la fin de l'ex.			
Frais d'établ. et développement		CY			EL			EM			EN			
Fonds commercial		RE			RF			RI			RJ			
Autres immobilisations incorporelles		PE		902	PF			PG			PH	903		
TOTAL I		RK		902	RM			RN			RO	903		
Terrains		PI			PJ			PK			PL			
- Sur sol propre		PM			PN			PO			PQ			
Construct° - Sur sol d'autrui		PR			PS			PT			PU			
- Installations générales, agencements et aménagements des		PV		239	PW		155	PX			PY	393		
Inst. techn., matériel et outillage ind.		PZ		18 192	QA		650	QB			QC	18 843		
Autres		QD			QE			QF			QG			
- Matériel de transport		QH			QI			QJ			QK			
corp. - Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		2 007	QM		557	QN			QO	2 563		
- Emballages récup. et div.		QP			QR			QS			QT			
TOTAL II		QU		20 437	QV		1 362	QW			QX	21 799		
TOTAL GENERAL (I + II)		ON		21 340	OP		1 362	OQ			OR	22 702		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES												
Immobilisat° amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice						
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal Exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal Exceptionnel							
Frais d'établissement		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1
TOTAL I		R		RX		RY		RZ		SB		SC		SD
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
C Sur sol propre		Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
O Sur sol d'autrui		R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
N Inst. gales., agn		S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
Instal. techn., matériel et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9
C Inst gales, agenc et am. div		U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
O Mat. de transp.		U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
R Mat bur & inf mob		V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
P Emb. récup., div.		W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participations - Total III		NL						N						NO
TOTAL général (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV
TOTAL Général Non Ventilé (NP+NQ+NR)		N		TOTAL Général Non Ventilé (NS+NT+NU)				NY		TOTAL Général Non Ventilé (NW-NY)				NZ
CADRE C														
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CH. REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'ex. aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunts à étaler								Z9			Z8			
Primes de remboursemt des obligations								SP			SR			

Désignation de l'entreprise : ASSA OFFICE DU TOURISME DE DIGNE -FISCAL		Néant				*			
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'ex. 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'ex. 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
P R V R	Prov. pour reconst. des gisements miniers et	3T		TA		TB		TC	
	Prov. pour investissements	3U		TD		TE		TF	
	Prov. pour hausse des prix (1)	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations except. de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Prov. pour prêts d'installation	IJ		IK		IL		IM	
	Autres prov. réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
TOTAL I		3Z		TS		TT		TU	
R I S & C H A R	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Prov. pr garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Prov. pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Prov. pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Prov. pr pensions et obligat° similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Prov. pr renouvellemt des immob.*	5F		5H		5J		5K	
	Prov. pour gros entretiens et grandes révision	EO		EP		EQ		ER	
	Prov. pr ch. soc. et fisc. sur congés à payer*	5R		5S		5T		5U	
	Autres prov. pour risques et ch. (1)	5V		5W		5X		5Y	
TOTAL II		5Z		TV		TW		TX	
D E P R E C I A	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	immobilisations - titres mis en équ.	02		03		04		05	
	- titres de participat°	9U		9V		9W		9X	
	- autres immob fin (1)*	06		07		08		09	
	sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres prov. pour dépréciat° (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
TOTAL III		7B		TY		TZ		UA	
TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C		UB		UC		UD	
Dont dotations et reprises				UE		UF			
- d'exploitation				UG		UH			
- financières				UJ		UK			
- exceptionnelles									
Titres mis en équ. : montant de la dépréciation à la clôture de l'ex. calculé selon les règles de l'art. 39-1-5 du C.G.I.								10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision									
NOTA : les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la prod. est prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI.									

* Des explications concernant cette rubrique sont données par la notice n° 2032

**8 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE***

N° 2057 2024

Désignation de l'entreprise :		ASSA OFFICE DU TOURISME DE DIGNE -FISCAL				Néant		*
-------------------------------	--	--	--	--	--	-------	--	---

CADRE A		ETAT DES CREANCES	Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an 3	
De l'actif immo- bilisé	Créances rattachées à des participations	UL		UM		
	Prêts (1) (2)	UP		UR		
	Autres immobilisations financières	UT		UV	UN US UW	
De l'actif circulant	Clients douteux ou litigieux	VA				
	Autres créances clients	UX	533	533		
	Cré. repr. * (Prov dépr. UO)	Z1				
	Personnel et comptes rattachés	UY				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	92	92		
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM			
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	3 760	3 760	
		Autres impôts, taxes, versements assim.	VN			
		Divers	VP			
	Groupes et associés (2)	VC	16 665	16 665		
	Débiteurs divers (dt créances rel. à op. pens. de titres)	VR	116	116		
	Charges constatées d'avance		VS	679	679	
	TOTAUX		VT	21 844	21 844	VU VV
	R E N V	(1) Montant prêts accordés en cours d'exercice	VD			
		Montant remboursements obtenus en cours d'ex.	VE			
(2) Prêts et avances consentis aux associés(p.phys.)		VF				

CADRE B		ETAT DES DETTES	Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts, dettes auprès de établissements de crédit(1)	à 1 maximum à l'origine	VG				
	à + de 1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	553	553		
Personnel et comptes rattachés		8C	6 553	6 553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	9 392	9 392		
Etat et autres Collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	3 855	3 855		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	509	509		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupes et associés (2)		VI				
Autres dettes (dt celles relatives à des opér. de pension de titr		8K				
Dette représentative de titres empruntés*		Z2				
Produits constatés d'avance		8L	10 389	10 389		
TOTAUX		VY	31 251	31 251	VZ	
R E N V	(1) Emprunts souscrits en cours d'exerc.	VJ		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032		
	Emprunts remboursés en cours d'ex.	VK				
	(2) Montants divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL				

Exercice N, clos le :									
Désignation de l'entreprise : ASSA OFFICE DU TOURISME DE DIGNE -FISCAL Néant <input type="checkbox"/> 31/12/2023									
I. REINTEGRATIONS BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE									
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprise IR) ou des associés de sociétés									
Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)									
WD									
Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles									
WE									
Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*									
WF									
Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)									
WG									
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option									
RA									
Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)									
RB									
Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)*									
WI									
Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (Cf. tableau 2067)									
XX									
Amendes et pénalités									
WJ									
Charges financières (art 39-1-3° et 212 bis)									
XZ									
Réintégration prévues à l'article 155 du CGI									
Impôts sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)									
Quote-part									
Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.*									
WL									
Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B CGI									
L7									
Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 15% ou 19 % (12,8% pour les entre. soumises à l'IR)									
Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 0%									
Fraction imposable des plus-values - Plus-values nettes à court terme									
réalisées au cours des exerc. antérieurs* - Plus-values soumises au régime des fusions									
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)									
Réintégration diverses (à détailler sur feuillet séparé)									
intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212)									
SU									
Zone d'ent.* (act. exo.)									
SW									
Dont :									
Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro									
M8									
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage									
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel au tonnage									
TOTAL I									
II. DEDUCTIONS PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE									
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*									
Prov. et charges à payer non-déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'ex. (tab 2058-B, cadre III)									
Régimes									
Plus-values - imposées aux taux de 15% (12,8% pour les ent. soumises à l'IR) *									
imposition nettes - imposées aux taux de 0%									
- imposées aux taux de 19 %									
particuliers à - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures									
et impos. long terme - imputées sur déficits antérieurs									
Autres plus-values imposées au taux de 19 %									
différées Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *									
Régime des sociétés mères et des filiales* (Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A))									
Produit net des act* et parts d'intérêts :									
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223 B)									
Dédution autorisée au titre des invest. réalisés dans les collectivités d'Outre-mer									
Mesures									
Majoration d'amortissement *									
Entreprise nouvelle 44 septies									
K9									
Entreprise nouvelle art. 44 sexies									
L2									
Jeunes entre. innovantes (art 44 sexies A)									
L5									
d'incitation									
Sociétés d'investissements immo.									
K3									
Zoneestruc. défense (art. 44 terdecies)									
PA									
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies)									
OV									
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44)									
1F									
Zone franche d'activités NG (art. 44 quaterdecies)									
XC									
Zone de revitalisation rurale (44)									
PC									
Bassin Urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)									
PP									
Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)									
PB									
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)									
Déd. div. (cf. feuillet séparé)									
dont déd. except. (art 39 decies)									
Créance dégagee par le report en arriere du déf. (IS)									
ZI									
dont déd. except. pour investissement (art 39 decies A)									
dont déd. except. pour investissement (art 39 decies B)									
dont déd. except. pour investissement (art 39 decies C)									
dont déd. except. pour investissement (art 39 decies D)									
dont déd. except. pour investissement (art 39 decies E)									
dont déd. except. pour investissement (art 39 decies F)									
dont déd. except. pour investissement (art 39 decies G)									
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage									
TOTAL II									
III. RESULTAT FISCAL									
Résultat fiscal avant imputation									
bénéfice (I moins II)									
XI									
des déficits reportables :									
déficit (II moins I)									
ZL									
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)									
Déficits ant. imputés sur les résultats de l'ex. (entreprises à l'IS)									
RESULTAT FISCAL									
BENEFICE (XN) ou DEFICIT reportable en avant (XO)									
XN									
XO									

10 - DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

N° 2058-B

2024

Désignation de l'entreprise : ASSA OFFICE DU TOURISME DE DIGNE -FISCAL			Néant	*
I.	SUIVI DES DEFICITS			
Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	11 064	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4Ter		
Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)		K5	182	
Déficits reportables (différence K4+ K4bis - K5)		K6	10 882	
Déficit de l'exercice (tab 2058-A, ligne XO)		YJ	0	
TOTAL des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	10 882	
II.	INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1,1° bis Al 1 du CGI, dotations de l'exercice		ZT		
III.	PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indem. pour congés à payer, charges soc. et fisc. correspondantes non déductibles pour les entr. placées sous le régime de l'art. 39-1,1° bis Al. 2 du CGI*		ZV		ZW
Provisions pour risques et charges*				
		8X		8Y
		8Z		9A
		9B		9C
Total des provisions pour risques et charges		8X		8Y
Provisions pour dépréciation*				
		9D		9E
		9F		9G
		9H		9J
Total des provisions pour dépréciation		9D		9E
Charges à payer				
		9K		9L
		9M		9N
		9P		9R
		9S		9T
Total des provisions pour charges à payer		9K		9L
* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032				
TOTAUX		YN		YO
TOTAUX (YN=ZV à 9S) et (YO=ZW à 9T) à reporter au tab. 2058-A				
		ligne WI		ligne WU

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

CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
Montant de la réintégration ou de la déduction	L1		

Désignation de l'entreprise : ASSA OFFICE DU TOURISME DE DIGNE -FISCAL		Néant		*			
TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT							
Affectat°	Report à nouveau figurant au bilan de l'ex. ant. à celui pour lequel la déclaration est établie	0C					
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	0D					
	Prélèvements sur les réserves	0E					
	TOTAL I	0F					
	Affectation aux réserves - Réserve légale - Autres réserves	ZB					
Dividendes	ZD						
Autres répartitions	ZE						
Report à nouveau	ZF						
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG						
TOTAL II		ZH					
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'ex. dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation							
RENSEIGNEMENTS DIVERS				EXERCICE N	EXERCICE N -1		
Engagements	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail)	J7		YQ			
	- Engagements de crédit-bail immobilier			YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus			YS			
Détails des postes	- Sous-traitance			YT	51 187	47 799	
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8		XQ	493	454	
	- Personnel extérieur de l'entreprise			YU			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	1 101	1 205	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV		26	
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales professionnelles)	ES		ST	47 630	61 169	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tab. n° 2052			ZJ	100 410	110 652	
	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			YW			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	4 246	4 011	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tab. n° 2052			YX	4 246	4 011	
T.V.A.	- Montant de la TVA collectée			YY	9 228	10 122	
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	10 056	6 531	
Divers	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2023)*			OB			
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*			OS			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la so			ZK	%	%	
	NUMERO DU CENTRE DE GESTION AGREE			XP			
	Filiales et participations : La liste prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI (tableau 2059-G) est-elle jointe à la présente déclaration ? (coder : 0 = non, 1 = oui)			ZR			
	Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			RG			
	Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI			RH			
	Société : Résultat si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		PV à 15%	JK	PV à 0% (1	JL
	Groupe : résultat d'ens.	JD		PV à 19%	JM	Imputation	JC
				PV à 15%	JN	PV à 0% (1	JO
			PV à 19%	JP	Imputation	JF	
Si vous relevez du régime de groupe : Indiquer 1 pour soc. mère ou 2 pour filiale				JH		N°SIRET de la société mère	JJ

Désignation de l'entreprise : ASSA OFFICE DU TOURISME DE DIGNE -FISCAL						Néant		*
A. DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE								
Nature des éléments cédés* (1)		Date d'acquisition (1)	Valeur d'origine * (2)	Valeur nette réévaluée * (3)	Amort.pratiqués en franchise d'impôts (4)	Autres amort. * (5)	Valeur résiduelle (6)	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
B. PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins values réalisées				Plus-values taxables à 19 %	
Prix de vente* (7)		Mt global de la + ou - value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			19 % (11)	
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés.	+					+	
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés.	+					+	
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale.	+					+	
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée.	+					+	
17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice.		+	+	+			
18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme.		-	-	-			
19	Divers (Détail à donner sur une note annexe)*	+	+	+	+		+	
Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total des lignes 1 à 19)(9)								
Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total des lignes 1 à 19)(10)			A	B (Ventilation par taux)			C	

Désignation de l'entreprise : ASSA OFFICE DU TOURISME DE DIGNE -FISCAL					Néant	*
A. ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME						
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf cadre B)						
Origine			Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie :					
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)					
	sur 10 ans					
	sur une durée différente (art.39)					
Total 1						
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie :		Montant net des plus values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Mont. rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	sur 10 ans ou sur une	N-1				
	durée différente (art.39	N-2				
	quaterdecies 1 ter et	N-3				
	1 quater du CGI)	N-4				
	(à préciser) au titre de :	N-5				
		N-6				
		N-7				
	N-8					
	N-9					
Total 2						
B. PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS						
Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport						
<input type="checkbox"/> de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement).			<input type="checkbox"/> d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés).			
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Mont. rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Total						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : ASSA OFFICE DU TOURISME DE DIGNE -FISCAL		Néant		*	
(1) Entreprises à l'impôt sur les sociétés (2) Entreprises à l'impôt sur le revenu	Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15% (1) ou 12,8% (2)				
	Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis) (1) *				
	Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M Euros (art. 219 la sexies 0 du CGI) (1)				
I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU					
Origine		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les + values à long terme de l'exercice imposables à 12,8%	Solde des moins-values à 12,8%	
1		2	3	4	
Moins-values nettes N					
Moins-values nettes à long terme N-1					
subies au cours des dix exercices antérieurs N-2					
(montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) N-3					
N-4					
N-5					
N-6					
N-7					
N-8					
N-9					
N-10					
II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES					
Origine	Moins-values		Imputations sur les PVLT	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins values à reporter
	à 19 %, ou à 15 %	à 19 % ou 15% imputables sur le résultat de de l'exercice			
1	2	3	4	5	6
Moins-values nettes N					
Moins-values nettes à long terme N-1					
subies au cours des dix exercices antérieurs N-2					
(montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice) N-3					
N-4					
N-5					
N-6					
N-7					
N-8					
N-9					
N-10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : ASSA OFFICE DU TOURISME DE DIGNE -FISCAL		Néant				*
(1) (Personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*						
I- SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus values à long-terme				
		à 10%	à 15%	à 18%	à 19%	à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'ex.	2					
Total (lignes 1 et 2)	3					
Prélèv. opérés	- donnant lieu à complément d'impôts sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à compl. d'impôt sur les sociétés	5				
Total (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II - RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5edu CGI)				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

Désignation de l'entreprise : ASSA OFFICE DU TOURISME DE DIGNE -FISCAL		Néant		*
Exercice ouvert le : 01/01/2023		et clos le : 31/12/2023		Durée en nombre de mois : 12
DECLARATION DES EFFECTIFS				
Effectifs moyens du personnel :	YP			
dont apprentis	YF			
dont handicapés	YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE				
I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE				
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	0		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	0		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	0		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	0		
Total 1	OX	0		
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE				
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	0		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	0		
Subv. d'exploitation reçues	OF	0		
Variation positive des stocks	OD			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	0		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	0		
Total 2	OM	0		
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE				
Achats	ON	0		
Variation négative des stocks	OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	0		
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 crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	0		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	0		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	0		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la prod. immobilisée déclarée	OU	0		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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	O9	0		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	0		
Total 3	OJ	0		
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE				
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	OG	0	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des entreprises				
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF).	SA	0		
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 un mono établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE				
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX			
Effectifs au sens de la CVAE	EY			
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX			
Période de référence	Du		Au	
Date de cessation	HR			

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065

2024

Exercice ouvert le : 01/01/2023 et clos le : 31/12/2023		Si PME innovante <input type="checkbox"/> Régime "simplifié d'imposition" <input type="checkbox"/> Si option pour le régime optionnel de Déclaration de résultat d'ensemble du groupe <input type="checkbox"/> ou "réel normal" <input checked="" type="checkbox"/> taxation au tonnage <input type="checkbox"/>	
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société : ASSA OFFICE DU TOURISME DE DIGNE -FISCAL ROND POINT DU 11 NOVEMBRE PLACE DU TAMPINET BP 201 04000 DIGNE LES BAINS N° Siret 41110650300021		Adresse du siège social	
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° d'identification de la société mère :			
Dénomination :		N° Siret :	
Adresse :			
B ACTIVITE			
Activités exercées (souligner l'activité principale) :		OFFICE DU TOURISME Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>	
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (CF. notice de la déclaration n° 2065)			
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux de 15 % DEFICIT 0 (Report de la ligne XO DU 2058A ou 372 du 2033B) Bénéfice imposable au taux normal (25%) Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%	
2 Plus-values		PVLIT imposables au taux de 15% PVLIT imposables à 19 % Autres plus-values imposables à 19 % Plus-values à LT imposables à 0% PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations (Cocher la case selon le cas) .			
Ent. nouv. art. 44 sexies <input type="checkbox"/> Reprise d'entreprise en difficultés, art. 44 septies <input type="checkbox"/> Sociétés d'invest. immo. cotées <input type="checkbox"/>		Jeunes entre. innovantes <input type="checkbox"/> Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies <input type="checkbox"/> Zone de développement prioritaire, art 44 septdecies <input type="checkbox"/> Zone franche urbaine - Terri. entr. <input type="checkbox"/> Zone franche d'activité <input type="checkbox"/> Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/> Bassins d'emploi à redynamiser <input type="checkbox"/> Autres dispositifs <input type="checkbox"/> BUD, art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/> Bénéfice ou déficit exonéré (+ 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 <input type="checkbox"/>			
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 collectivité territoriale d'Outer-Mer, un crédit d'impôt			
représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou coll.		Total figurant au cadre VII de l'imprimé 2066	
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (CF. notice de la déclaration n° 2065)			
Recettes nettes soumises à la contribution 2.5 %			
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE			
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%			
G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DEPOT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS			
1 - Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1), cochez la case :		<input type="checkbox"/>	
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 ci-dessous le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désigné :		N° d'identification fiscale :	
3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration 2258-SD par la société tête de groupe (article 223 quinquies C-I-2), cochez :		<input type="checkbox"/>	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :		N° d'identification fiscale :	
4 - Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration N°2258-SD, indiquer l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays		N° d'identification fiscale :	
H COMPTABILITE INFORMATISEE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI Si oui, indication du logiciel utilisé	
Examen de		Nom, adresse du prestataire :	
conformité fiscale			
N° SIREN du prestataire:			
Nom, adresse, téléphone, télécopie :			
- du comptable * :		FIDUCIAL EXPERTISE	
Téléphone : 0492367420		1 AV FRANCOIS CUZIN BP 79	
		04004 DIGNE LES BAINS CEDEX	
- du conseil * :			
Téléphone :			
- du C.G.A. ou du viseur conventionné:			
N° agrément :		Viseur conventionné	
Visa :		A DIGNE LES BAINS le 26/07/2024	
CGA/AGA		Nom du déclarant : Mr CAZERES Benoît	
		Qualité du déclarant : PRESIDENT	

IMPOTS SUR LES SOCIETES
Annexe à la déclaration N° 2065

N° 2065 bis 2024

Désignation de l'entreprise : ASSA OFFICE DU TOURISME DE DIGNE -FISCAL							
et date de clôture de l'exercice: 31/12/2023							
I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES							
1	Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales - Payées par la société elle-même.	(a)					
	payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts (4) - Payées par étab. chargé du serv des titres	(b)					
2	Mt des distribut° correspondant à des rémun. ou avantages dont la soc. ne désigne pas le (les) bénéficiaires(s) (2)	(c)					
3	Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes ou sociétés interposées	(d)					
4	Montant des distributions autres que celles visées en (a),	(e)					
	(b), (c) ou (d) ci dessus. (3)	(f)					
	(A préciser par nature sur les lignes (e) à (h))	(g)					
		(h)					
5	Mt des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)	(i)					
6	Mt des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	(j)					
7	Montant des revenus répartis (5) Total (a) à (h)						
J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann III) : - SARL - tous les associés, - SCA - associés gérants; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné colonne (1) à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts apparte- nant à chq. associé (2)						
	année du ver- sement (3)	Montant des sommes versées					
	Traitements, émoluments, indemnités. (4)	Frais de représentation, de mission et de déplac. Ind. forfaitaires Remboursements (5) (6)	Frais professionnels autres que (5) et (6). Ind. forfaitaires Remboursements (7) (8)				
K DIVERS							
Nom et Adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)							
Adresses des autres établissements							
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION							
REMUNERATIONS							
Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)							
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages							
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES					à 0%	à 15%	à 19%
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice							
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice							
MVLT réalisée au cours de l'exercice							
MVLT restant à reporter							
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS							
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice							
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice							