

OFFICE DU TOURISME DE ROUBAIX

3B Rue du Chemin de Fer

59100 ROUBAIX

Code NAF : 7990Z

Siret : 78379339100039

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Cabinet FDM'EXPERTS

35 Allée Lavoisier

Batiment C2

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Tél. : 03.20.89.51.40

Fax : 03.20.89.51.49

Email : contact@fdm-experts.fr



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

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

Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le		01012023		et clos le		31122023		Régime simplifié d'imposition		<input checked="" type="checkbox"/>		Régime réel normal		<input type="checkbox"/>																													
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		<input type="checkbox"/>		Si PME innovante		<input type="checkbox"/>		Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage		<input type="checkbox"/>		art. 209-O B (entreprises de transport maritime)		<input type="checkbox"/>																													
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE																																											
Désignation de la société										Adresse du siège social																																	
OFFICE DU TOURISME DE ROUBAIX																																											
SIRET		78379339100039																																									
Adresse du principal établissement										Ancienne adresse en cas de changement																																	
3B Rue du Chemin de Fer																																											
59100 ROUBAIX																																											
RÉGIME FISCAL DES GROUPES																																											
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)																																											
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante										SIRET																																	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :																																											
B ACTIVITÉ																																											
Activités exercées		office de tourisme								Si vous avez changé d'activité, cochez la case						<input type="checkbox"/>																											
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																																											
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal				0				Bénéfice imposable à 15%								Déficit		180 102																							
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%																																											
2. Plus-values																																											
PV à long terme imposables à 15%								PV à long terme imposables à 19%								PV exonérées (art. 238 quindecies)																											
Autres PV imposables à 19%								PV à long terme imposables à 0%																																			
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations																																											
Entreprises nouvelles art. 44 sexies				<input type="checkbox"/>				Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A				<input type="checkbox"/>				Zones franches urbaines				Territoire entrepreneur art 44 octies A				<input type="checkbox"/>				Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies				<input type="checkbox"/>				Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies				<input type="checkbox"/>			
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies				<input type="checkbox"/>				Zones franches d'activité art.44 quaterdecies				<input type="checkbox"/>				Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies				<input type="checkbox"/>				Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies				<input type="checkbox"/>				Autres dispositifs				<input type="checkbox"/>							
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies				<input type="checkbox"/>				Sociétés d'investissements immobiliers cotées				<input type="checkbox"/>				Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)								Plus-values exonérées relevant du taux de 15%																			
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI																<input type="checkbox"/>																											
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																																											
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts																																											
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.																																											
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																																											
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%																																											
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																																											
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %																																											
G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4																																											
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre																<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 le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :																																											
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre																<input type="checkbox"/>																											
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :																																											
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 le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :																																											
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE																																											
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?																OUI		Si oui, indication du logiciel utilisé				ComptabiliteExpert																					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :										Nom et adresse du conseil :																																	
Cabinet FDM/EXPERTS Batiment C2 35 Allée Lavoisier 59650 VILLENEUVE D'ASCQ Tél : 03.20.89.51.40																Tél :																											
OGA/OMGA		<input type="checkbox"/>		Viseur conventionné		<input type="checkbox"/>		(Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant :																																	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :										Date :						Lieu :																											
										Qualité et nom du signataire :																																	
N° d'agrément :										Signature :																																	
Examen de conformité fiscale (ECF)																<input type="checkbox"/>		prestataire :																									

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice

OFFICE DU TOURISME DE ROUBAIX
31122023

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même (a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres (b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)	(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus	(e)	
	(f)	
	(g)	
(A préciser par nature sur les lignes e à h)	(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	(i)	
6. Montant 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	total (a à h)	

J	RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS
---	--

[illegible]

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

OFFICE DU TOURISME DE ROUBAIX
31122023

K DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L 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 DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées 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

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise		OFFICE DU TOURISME DE ROUBAIX		3B Rue du Chemin de Fer		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise				59100 ROUBAIX			
SIRET		7 8 3 7 9 3 3 9 1 0 0 0 3 9		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
				Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		31122023	
				Exercice N-1 clos le		31122022	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014	68 477	016	57 713	10 764	7 714
	Immobilisations corporelles*	028	72 876	030	47 600	25 276	26 740
	Immobilisations financières* (1)	040	18 250	042		18 250	18 250
	Total I (5)	044	159 603	048	105 312	54 290	52 704
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060	19 912	062	19 912	20 399
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	31 462	070	31 462	66 888	
		072	187 928	074	187 928	126 960	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	643 408	086	643 408	707 283	
	Charges constatées d'avance *	092	4 085	094	4 085	8 268	
	Total II	096	886 794	098	886 794	929 798	
	Total général (I + II)	110	1 046 397	112	105 312	941 085	982 502
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120					
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132					
	Report à nouveau	134	658 040		604 268		
	Résultat de l'exercice	136	(65 643)		53 772		
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142	592 397		658 040		
Provisions pour risques et charges		Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	979		605		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	3 138				
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	199 349		84 583		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 530)	172	72 711		77 422		
	Comptes courants d'associés	173					
	Autres dettes	175	72 509		161 852		
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176	348 688		324 462			
Total général (I + II + III)				180	941 085		982 502
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	18 250	(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	3 100	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: OFFICE DU TOURISME DE ROUBAIX		Néant			
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122023			
				Exercice N-1 clos le 31122022			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	75 313	72 828	
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215		214			
		217		218	464 568	404 407	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222			
	Production immobilisée *			224			
	Subventions d'exploitation reçues			226	708 544	765 864	
	Autres produits			230	4 365	88 813	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	1 252 791	1 331 912	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	1 167	
Variation de stock (marchandises) *				236	487	359	
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	599 972	578 908	
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	1 776	244	48 449	52 276	
Rémunérations du personnel *				250	510 373	482 566	
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)				252	157 921	147 718	
Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, I-2°, al.3 du CGI)		255		254	9 275	16 365	
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	32	1 068	
		260					
Total des charges d'exploitation (II)			264	1 327 676	1 279 261		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	(74 885)	52 651		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	8 451	1 676	
	Produits exceptionnels (IV)			290	24 179	6 364	
	Charges financières (V)			294			
	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	21 358	6 918	
		348					
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	2 028		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	(65 643)	53 772	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314 65 643	
Réintégrations	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	2 028		
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	89		
	écart 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				
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997			
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		989			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		991			
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345		344			
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987		127			
	dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346		655		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		645		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		649		
	Bénéfice col. 1			352			
	Déficit col. 2			354	180 102		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356			
	Déficits antérieurs reportables : *1.033.452.....dont imputés sur le résultat :			360			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS			370		180 102		

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

2033B - Divers à réintégrer
au 31/12/2023

Libellé	Montant
AMD-Amendes et pénalités	89
Totalisation	89

2033B - Divers à déduire
au 31/12/2023

Libellé	Montant
Déduction secteur non lucratif	116 576
Totalisation	116 576

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **OFFICE DU TOURISME DE ROUBAIX**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	68 477	412		414		416	68 477				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements divers	450	43 639	452		454		456	43 639				
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	26 137	472	3 100	474		476	29 237				
Immobilisations financières		480	18 250	482		484		486	18 250				
TOTAL		490	156 503	492	3 100	494		496	159 603				
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	60 763	502	1 286	504	4 337	506	57 713				
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	22 299	542	3 528	544	1 732	546	24 095				
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560	20 737	562	4 461	564	1 693	566	23 505				
TOTAL		570	103 799	572	9 275	574	7 762	576	105 312				
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 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % 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.

**2033C - Détail du cadre III, plus & moins values
au 31/12/2023**

Nature des immobilisations cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values			
					court terme	long terme 19%	long terme 15% ou 12,80%	long terme 0%

Totalisation

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 : OFFICE DU TOURISME DE ROUBAIX

Néant ☐ *

I										RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice									
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires		600		602		604		606										
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %		601		603		605		607										
	Autres provisions réglementées		610		612		614		616										
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626											
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations		630		632		634		636										
	Sur stocks et en cours		640		642		644		646										
	Sur clients et comptes rattachés		650		652		654		656										
	Autres provisions pour dépréciation		660		662		664		666										
TOTAL		680		682		684		686											
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					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	1 033 452											
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)				982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice			982 bis											
Déficits imputés							983												
Déficits reportables							984	1 033 452											
Déficits de l'exercice							860	180 102											
Total des déficits restant à reporter							870	1 213 554											
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	14 568										
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	9 433										
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.

**2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer
au 31/12/2023**

C Ventilation des dotations aux provisions et charges à payer non déductibles pour l'assiette de l'impôt	Montant
Totalisation	

Désignation de l'entreprise : OFFICE DU TOURISME DE ROUBAIX				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01012023		et clos le : 31122023		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	539 882	
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	562	
TOTAL 1				106	540 443	
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	3 804	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143		
Subventions d'exploitation reçues				113	708 544	
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	712 348	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée						
Achats				121	199 770	
Variation négative des stocks				145	487	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances				125	212 768	
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	35 057	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				148	32	
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	448 115	
IV - Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	804 676
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	804 676	
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	540 443	
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