

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 <input type="checkbox"/> Ex. précédent (N-1) clos le :	

		Exercice N, clos le : 31/12/2024			31/12/2023
		Brut 1	Amort., provis° 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
I	Frais d'établissement *	AB			
A N	Frais de développement*	CX			
C C	Concessions, brevets et droits similaire	AF	1 313	905	407
T	Fonds commercial (1)	AH			
I R	Autres immobilisations incorporelles	AJ			
F P	Avances et ac. sur immob. incorp.	AL			
	Terrains	AN			
I C	Constructions	AP	1 226	567	659
M	Installat° tech., matériel et outillage ind	AR	19 522	18 769	753
M R	Autres immobilisations corporelles	AT	3 626	3 070	555
P	Immobilisations en cours	AV			
B	Avances et acomptes	AX			
I	Participations évaluées (mise en équ.)	CS			
L F	Autres participations	CU			
I I	Créances rattachées à des participat°	BB			
S N	Autres titres immobilisés	BD			
E	Prêts	BF			
	Autres immobilisations financières *	BH			
TOTAL (II)		BJ	25 687	23 312	2 375
A S	Matières 1ères, approvisionnements	BL			
C T	En cours de production de biens	BN			
T	En cours de production de services	BP			
C	Produits intermédiaires et finis	BR			
C K	Marchandises	BT	5 087		5 087
I S	Avances et ac. versés sur cdes	BV			
R C	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	251		251
C R	Autres créances (3)	BZ	34 709		34 709
U E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB			
L D	VMP(dt act° propres)	CD			
I	Disponibilités	CF			
R	Charges constatées d'avance (3)*	CH	646		646
E	TOTAL (III)	CJ	40 691		40 691
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	66 378	23 312	43 066
Renvois : (1) Dont droit au bail		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

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		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours B1)	DF		
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	3 390	182
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées*	DK		
TOTAL (I)		DL	3 390	182
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 EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 146	553
	Dettes fiscales et sociales	DY	20 777	20 309
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	9 004	
Compt régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	8 749	10 389
TOTAL (IV)		EC	39 676	31 251
Ecarts de conversion passif* (V)		ED		
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	43 066	31 433
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	39 676	31 251
(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	7 731	FB		FC	7 731	8 538			
	Production vendue : - biens*	FD		FE		FF					
	- services*	FG	100 447	FH		FI	100 447	101 707			
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	108 178	FK		FL	108 178	110 245			
	Production stockée*						FM				
	Production immobilisée*						FN				
	Subventions d'exploitation						FO	90 356	105 960		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	1 592	8 358		
	Autres produits (1) (11)						FQ				
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	200 126	224 563		
Charges d'exploit.	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	3 148	3 779		
	Variation de stock (marchandises)*						FT	1 451	1 163		
	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	74 596	100 410		
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	4 091	4 246		
	Salaires et traitements*						FY	85 828	87 588		
	Charges sociales (10)						FZ	27 801	25 796		
	Dotations - Sur immobilisations : - dotations aux amortissements (14)						GA	990	1 362		
	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	40	38		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	197 944	224 381			
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	2 181	182			
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	2 181	182			

(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	1 208	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB		
	Reprise sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 208	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		HI	1 208	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	201 334	224 563
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	197 944	224 381
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	3 390	182
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	1 592	8 358
	(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	40	36	
(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			
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (article 39, 1-2°, al.3)				
(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.		
cession immo			1 208	
(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 poste 3		
I	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9	
N	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL I		KD	960	KE		KF	353
C	Terrains						KG		KH		KI	
	R	Cons	- Sur sol propre	Dont Composant	L9		KJ		KK		KL	
				Dont Composant	M1		KM		KN		KO	
				Dont Composant	M2		KP	1 226	KQ		KR	
	P	Installations techniques, matériel et outillage industriels						KS	20 130	KT		KU
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	3 468	LC		LD	158	
L	Immobilisations corporelles en cours						LE		LF		LG	
E	Avances et acomptes						LH		LI		LJ	
S	TOTAL III						LK		LL		LM	
							LN	24 824	LO		LP	377
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)						0G	25 784	0H		0J	730
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeurs brutes des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale ou évaluation en équivalence 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	1 313	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	827	MK	19 522	ML		
- Matériel de transport				MM		MN		MO				
- Mat. de bureau et informatique, mobilier				MP		MQ		MR				
L	- Emballages récupérables et div					MS		MT	3 626	MU		
E	Immob. corporelles en cours		MY			MV		MW		MX		
S	Avances et acomptes		NC			MZ		NA		NB		
	TOTAL III					ND		NE		NF		
						NG	827	NH	24 374	NI		
F	Participations évaluées (mise en équ.)					0U		M7		0W		
I	Autres participations					0X		0Y		0Z		
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)					0K	827	0L	25 687	0M		

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

SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le					31/12/2024	
Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.						
Désignation de l'entreprise : 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	903	PF	3	PG		PH	905	
TOTAL I	RK	903	RM	3	RN		RO	905	
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	393	PW	174	PX		PY	567	
Inst. tech., matériel et outillage ind.	PZ	18 843	QA	534	QB	608	QC	18 769	
Autres	QD		QE		QF		QG		
immob. - Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK		
corp. - Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	2 563	QM	279	QN	-228	QO	3 070	
- Emballages récup. et div.	QP		QR		QS		QT		
TOTAL II	QU	21 799	QV	987	QW	380	QX	22 406	
TOTAL GENERAL (I + II)	ON	22 702	OP	990	OQ	380	OR	23 312	
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, agencet & 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	Prov. pour reconst. des gisements miniers et p	3T		TA		TB		TC	
R	Prov. pour investissements	3U		TD		TE		TF	
R	Prov. pour hausse des prix (1)	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
V	Dont majorations except. de 30 %	D3		D4		D5		D6	
R	Prov. pour prêts d'installation	IJ		IK		IL		IM	
	Autres prov. réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
TOTAL I		3Z		TS		TT		TU	
R	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
I	Prov. pr garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
S	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	
C	Prov. pr renouvellemt des immob.*	5F		5H		5J		5K	
H	Prov. pour gros entretiens et grandes révision	EO		EP		EQ		ER	
A	Prov. pr ch. soc. et fisc. sur congés à payer*	5R		5S		5T		5U	
R	Autres prov. pour risques et ch. (1)	5V		5W		5X		5Y	
TOTAL II		5Z		TV		TW		TX	
D	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
E	sur - corporelles	6E		6F		6G		6H	
P	immobilisations - titres mis en équ.	02		03		04		05	
R	- titres de participat°	9U		9V		9W		9X	
E	- autres immob fin (1)*	06		07		08		09	
C	sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
I	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
A	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 2025

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	
De l'actif circulant	Clients douteux ou litigieux		VA			
	Autres créances clients		UX	251	251	
	Cré. repr. * (Prov dépr. UO)		Z1			
	Personnel et comptes rattachés		UY			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	275	275	
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM			
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	1 322	1 322	
		Autres impôts, taxes, versements assim.	VN			
	Divers	VP				
	Groupes et associés (2)		VC	33 111	33 111	
	Débiteurs divers (dt créances rel. à op. pens. de titres)		VR			
	Charges constatées d'avance		VS	646	646	
	TOTAUX		VT	35 605	35 605	
	R E N V O I	(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 des établissements de crédit(1)	VG			
		à 1 maximum à l'origine	VH			
		à + de 1 an à l'origine				
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A			
		Fournisseurs et comptes rattachés	8B	1 146	1 146	
		Personnel et comptes rattachés	8C	5 865	5 865	
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	9 203	9 203	
Etat et autres Collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	4 971	4 971		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	738	738		
		Dettes sur immobilisations et comptes rattaché	8J			
		Groupes et associés (2)	VI			
		Autres dettes (dt celles relatives à des opér. de pension de titre	8K	9 004	9 004	
		Dettes représentatives de titres empruntés*	ZZ			
		Produits constatés d'avance	8L	8 749	8 749	
TOTAUX		VY	39 676	39 676		
R E N V O I	(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	*	31/12/2024		
I. REINTEGRATIONS										BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			WA	3 390
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprise IR) ou des associés de sociétés													WB	
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			XE				
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)		W							
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. Z39 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			XW				
Amendes et pénalités		WJ			Charges financières (art 39-1-3* et 212 bis)		XZ							
Réintégration prévues à l'article 155 du CGI													XY	
Impôts sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)													I7	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.*		WL			Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B CGI	L7			K7				
Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 15% ou 19 % (12,8% pour les entre. soumises à l'IR)													I8	
Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 0%													ZN	
Fraction imposable des plus-values - Plus-values nettes à court terme													WN	
réalisées au cours des exerc. antérieurs* - Plus-values soumises au régime des fusions													WO	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)													XR	
Réintégration diverses (à détailler sur feuillet séparé)		intérêts exécutés (art. 39-1-3 et 212)		SU	Zone d'ent.* (act. exo.)		SW			WQ				
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													Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel au tonnage													Y3	
										TOTAL I		WR	3 390	
II. DEDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*													WT	
Prov. et charges à payer non-déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'ex. (tab 2058-B, cadre III)													WU	
Régimes imposition	Plus-values nettes	- imposées aux taux de 15% (12,8% pour les ent. soumises à l'IR) *								WV				
		- imposées aux taux de 0%								WH				
		- imposées aux taux de 19 %								WP				
particuliers	à	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures								WW				
et impos.	long terme	- imputées sur déficits antérieurs								XB				
		Autres plus-values imposées au taux de 19 %								I6				
différées	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *									WZ				
	Régime des sociétés mères et des filiales*. Produit net des act* et parts d'intérêts :	(Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A)								XA				
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223 B)										ZX			
Dédution autorisée au titre des invest. réalisés dans les collectivités d'Outre-mer													ZY	
Mesures	Majoration d'amortissement *										XD			
		Entreprise nouvelle art. 44 sexies	L2			Jeunes entre. innovantes (art 44 sexies A)	L5							
d'incitation	France Ruralités Revitalisation	OV			Sociétés d'investissements immo.	K3			Zoneestruc. défense (art. 44 terdecies)	PA			XF	
	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)													XS	
Deduct. div. (cf. feuillet séparé)		dont déd. except. (art 39 decies)				Créance dérogée par le report en arrière du déf. (IS)		ZI			XG			
		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													Y2	
										TOTAL II		XH		
III. RESULTAT FISCAL														
Résultat fiscal avant imputation				bénéfice (I moins II)		XI	3 390							
des déficits reportables :				déficit (II moins I)					XJ					
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)						ZL								
Déficits ant. imputés sur les résultats de l'ex. (entreprises à l'IS)									XL			3 390		
RESULTAT FISCAL BENEFICE (XN) ou DEFICIT reportable en avant (XO)						XN			XO			0		

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

N° 2058-B

2025

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	10 882	
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	3 390	
Déficits reportables (différence K4+ K4bis - K5)		K6	7 492	
Déficit de l'exercice (tab 2058-A, ligne XO)		YJ	0	
TOTAL des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	7 492	
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														
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	182			
Prélèvements sur les réserves										0E				
TOTAL I										0F	182			
Affectat°	Affectation aux réserves - Réserve légale										ZB			
	- Autres réserves										ZD			
	Dividendes										ZE			
	Autres répartitions										ZF	182		
	Report à nouveau										ZG			
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)										TOTAL II	ZH	182		
(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) - Engagements de crédit-bail immobilier - Effets portés à l'escompte et non échus				J7		YQ						
Détails des postes	Autres	- Sous-traitance						YT	57 667	51 187				
		- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8		XQ	517	493				
	achats et charges	- Personnel extérieur de l'entreprise						YU						
		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	1 341	1 101				
		- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV						
	externes	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales professionnelles)				ES		ST	15 070	47 630				
		Total du poste correspondant à la ligne FW du tab. n° 2052						ZJ	74 596	100 410				
impôts et taxes	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits)				ZS		YW							
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tab. n° 2052						9Z	4 091	4 246					
T.V.A.		- Montant de la TVA collectée - Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YY	9 498	9 228				
								YZ	3 361	10 056				
Divers	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2024)*						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 soc						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							
	Régime de groupe	Société : Résultat si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		PV à 15%	JK		PV à 0% (1	JL					
					PV à 19 %	JM		Imputations	JC					
		Groupe : résultat d'ens.	JD		PV à 15%	JN		PV à 0% (1	JO					
				PV à 19%	JP		Imputations	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	

12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

N° 2059-A

2025

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)			Plus-values taxables à 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	

* 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 PVL	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins values à reporter
	à 19 %, ou à 15 %	à 19 % ou 15% imposables sur le résultat de de l'exercice			
1	2	3	4	5	6
Moins-values nettes N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice) N-1					
N-2					
N-3					
N-4					
N-5					
N-6					
N-7					
N-8					
N-9					
N-10					

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

15 - RESERVE SPECIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME - RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

N° 2059-D

2025

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. - donnant lieu à complément d'impôts sur les sociétés	4					
opérés - 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 : 01/01/2024		et clos le : 31/12/2024		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			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK			
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT			
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			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE			
Subv. d'exploitation reçues	OF			
Variation positive des stocks	OD			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT			
Total 2	OM	0		
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE				
Achats	ON			
Variation négative des stocks	OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR			
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			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ			
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la prod. immobilisée déclarée	OU			
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			
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY			
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			

Exercice ouvert le : 01/01/2024		Si PME innovante		Régime "simplifié d'imposition"		Si option pour le régime optionnel de	
et clos le : 31/12/2024		Déclaration de résultat d'ensemble du groupe		ou "réel normal"		X taxation au tonnage	

A

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :		Adresse du siège social	
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 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
--	--------------------	--

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
PVLT imposables au taux de 15%	
PVLT imposables	Autres plus-values imposables
à 19 %	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	Jeunes entre. innovantes	Zone franche urbaine - Terri. entr.	Bassins d'emploi à redynamiser	
France Ruralités Revitalisation art.44 Quinquies A	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies	Zone franche d'activité nouvelle gén.	Autres dispositifs	
Sociétés d'invest. immo. cotées	Zone de développement prioritaire, art 44 septuies	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies	BUD,art. 44 sexdecies	
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	

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

COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé	SIS-IA
---	-----	--	--------

Examen de

conformité fiscale

Nom, adresse du prestataire :	
N° SIREN du prestataire:	

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- du comptable * :

Téléphone : 0492367420

FIDUCIAL EXPERTISE

1 AV FRANCOIS CUZIN BP 79

04004 DIGNE LES BAINS CEDEX

- du conseil * :

Téléphone :

- du C.G.A. ou du viseur conventionné:

N° agrément :

Visa : CGA/AGA

Viseur conventionné

A DIGNE LES BAINS le 04/07/2025

Nom du déclarant : Mr CAZERES Benoît

Qualité du déclarant : PRESIDENT

IMPOTS SUR LES SOCIETES
Annexe à la déclaration N° 2065

N° 2065 bis 2025

Désignation de l'entreprise : ASSA OFFICE DU TOURISME DE DIGNE -FISCAL							
et date de clôture de l'exercice: 31/12/2024							
I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES							
1	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales</div> <div>- Payées par la société elle-même.</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts (4)</div> <div>- Payées par étab. chargé du serv des titres</div> </div>	(a)					
2	Mt des distribut° correspondant à des rémun. ou avantages dont la soc. ne désigne pas le (les) bénéficiaires(s) (2)	(b)					
3	Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes ou sociétés interposées	(c)					
4	Montant des distributions autres que celles visées en (a),	(d)					
	(b), (c) ou (d) ci dessus. (3)	(e)					
	(A préciser par nature sur les lignes (e) à (h))	(f)					
		(g)					
5	Mt des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)	(h)	(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 appartenant à chq. associé						
	année du versement	Montant des sommes versées					
	Traitements, émoluments, indemnités.	Frais de représentation, de mission et de déplac.		Frais professionnels autres que (5) et (6).			
	(4)	Ind. forfaitaires (5)	Remboursements (6)	Ind. forfaitaires (7)	Remboursements (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							