

ASSOCIATION LA SOUPE

9 Rue des Champs Elysées

38100 GRENOBLE

COMPTES ANNUELS

Exercice du : 01/01/2022 au 31/12/2022

SIRET : 50835524500020

ASSOCIATION LA SOUPAPE
9 Rue des Champs Elysées

38100 GRENOBLE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

ATTESTATION	1
----- B I L A N -----	2
<i>Bilan Actif et Passif</i>	3
----- R E S U L T A T -----	4
<i>Compte de résultat</i>	5
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	6
DETAIL COMPTES	7
<i>Détail de l' Actif</i>	8
<i>Détail du Passif</i>	10
<i>Détail du compte de résultat</i>	11
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	14
----- ETATS FISCAUX -----	17
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impot sur les Sociétés</i>	18
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impot sur les Sociétés</i>	19
<i>BIC - Déclaration 2065 Ter-BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	20
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	21
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	22
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	23
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	24
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	25
<i>2033B - Divers à réintégrer</i>	26
<i>2033B - Divers à déduire</i>	27

Attestation

Etat exprimé en euros

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de notre client :

ASSOCIATION LA SOUPEPE

pour l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022**, et conformément à notre convention de collaboration, nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des experts comptables.

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

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	57 875 euros
Chiffre d'affaires :	83 874 euros
Résultat net comptable :	-46 019 euros

Fait à SEYSSINET PARISET
Le 21/04/2023

Expert comptable
M. Eric TRAORE

Etats financiers au 31/12/2022

Bilan

Bilan

Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	5 504	4 941	563	1 430
	Immobilisations corporelles	170 367	140 896	29 471	22 957
	Immobilisations financières (1)	2 360		2 360	2 360
	Total I	178 231	145 836	32 395	26 747
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en-cours de production	1 763		1 763	976
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	Créances clients et comptes rattachés (2)	245		245	
	Autres créances (3)	8 651		8 651	7 267
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	13 323		13 323	59 262
	Charges constatées d'avance	1 499		1 499	1 869
Total II	25 480		25 480	69 374	
Total général I + II	203 711	145 836	57 875	96 121	

Passif

		31/12/2022	31/12/2021
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		
	Ecart de réévaluation		
	Réserve légale		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	61 383	27 828
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(46 019)	33 555
	Subventions d'investissement	24 888	14 863
Provisions réglementées			
Total I	40 252	76 247	
	Provisions pour risques et charges	Total II	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	5 242	3 899
	Autres dettes	9 015	14 826
	Produits constatés d'avance	3 367	1 149
Total III	17 623	19 874	
Total général I+II+III	57 875	96 121	

(1) Dont immobilisations financières - 1 an

2 240

(4) Dont dettes à plus d'un an
Coût de revient des immobilisations acquises
Prix de vente hors TVA des immob. cédées

12 556

(2) Dont créances à plus d'un an

(3) Dont comptes courants associés débiteurs

Etats financiers au 31/12/2022

Compte de Résultat

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	31/12/2021
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	83 874	38 187
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	54 300	107 168
	Dons	8 659	4 261
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	174	4
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	21 534	17 573
	Autres produits		10 000
Total des produits d'exploitation	168 541	177 192	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	14 972	6 936
	Variation de stock	(787)	948
	Autres achats et charges externes	75 323	58 274
	Impôts, taxes et versements assimilés	2 338	1 555
	Rémunération du personnel	103 190	73 453
	Charges sociales	16 981	8 380
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	6 908	7 116
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	153	157
	Total des charges d'exploitation	219 079	156 818
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(50 538)	20 374
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers		1
Charges financières	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		1
2 - RESULTAT FINANCIER			1
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		(50 538)	20 375
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels	4 519	3 272
	Charges exceptionnelles		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		4 519	3 272
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		9 908
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
TOTAL DES PRODUITS		173 060	190 373
TOTAL DES CHARGES		219 079	156 818
EXCEDENT ou DEFICIT		(46 019)	33 555
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS	25 461	20 000
	Bénévolat	25 461	20 000
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES	25 461	20 000
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole	25 461	20 000	

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	83 874	100,00	38 187	100,00	45 687	119,64
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	83 874	100,00	38 187	100,00	45 687	119,64
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	83 874	100,00	38 187	100,00	45 687	119,64
- Achats stockés approvisionnement	14 972	17,85	6 936	18,16	8 036	115,86
- Variation des stocks et approvisionnement	(787)	-0,94	948	2,48	(1 735)	-183,0
- Achats de sous-traitance directe	23 185	27,64	13 842	36,25	9 343	67,50
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	46 503	55,44	16 461	43,11	30 042	182,50
MARGES (Commerciale + Production)	46 503	55,44	16 461	43,11	30 042	182,50
- Achats non stockés (c)	11 761	14,02	11 389	29,82	373	3,27
- Autres charges externes (c)	40 377	48,14	33 043	86,53	7 333	22,19
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	89 509	106,72	66 158	173,25	23 351	35,30
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	(5 635)	-6,72	(27 971)	-73,25	22 336	79,85
+ Subventions d'exploitation	54 300	64,74	107 168	280,64	(52 868)	-49,33
- Impôts, taxes sur rémunérations	1 036	1,23	674	1,77	361	53,60
- Autres impôts et taxes	1 303	1,55	881	2,31	422	47,93
- Salaires et traitements	103 190	123,03	73 453	192,35	29 737	40,48
- Charges sociales	16 981	20,25	8 380	21,94	8 601	102,63
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(73 844)	-88,04	(4 190)	-10,97	(69 654)	N/S
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	8 834	10,53	14 172	37,11	(5 338)	-37,67
+ Transfert de charges d'exploitation	21 534	25,67	17 573	46,02	3 960	22,54
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	6 908	8,24	7 116	18,63	(207)	-2,91
- Autres charges de gestion courante	153	0,18	157	0,41	(4)	-2,76
RÉSULTAT EXPLOITATION	(50 538)	-60,25	20 282	53,11	(70 820)	-349,1
Bénéfice-perte sur opérations en commun			10 000	26,19	(10 000)	-100,0
+ Produits financiers			1		(1)	-92,54
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(50 538)	-60,25	30 283	79,30	(80 821)	-266,8
Produits exceptionnels	4 519	5,39	3 272	8,57	1 247	38,11
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	4 519	5,39	3 272	8,57	1 247	38,11
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(46 019)	-54,87	33 555	87,87	(79 574)	-237,1

DETAIL DES COMPTES

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	32 395	55,97	26 747	27,83	5 648	21,12
Concessions brevets et droits similaires	563	0,97	1 430	1,49	(867)	-60,61
IMMOB. INCORP (LOGICIELS)	5 504	9,51	5 504	5,73		
AMORT. IMMOB. INCORP.	(4 941)	-8,54	(4 074)	-4,24	(867)	-21,27
Constructions	251	0,43	711	0,74	(460)	-64,66
A.A.I. CONST SOL AUTRUI	92 299	159,48	92 299	96,02		
AMORT.A.A.I.CONST S/AUTR.	(92 047)	-159,0	(91 588)	-95,28	(460)	-0,50
Installations techniques, matériel et outillage	1 354	2,34	1 519	1,58	(165)	-10,86
INST. TECH. MAT. ET OUT.	26 589	45,94	26 589	27,66		
AMORT.INST.TECH.MAT.OUT.	(25 235)	-43,60	(25 070)	-26,08	(165)	-0,66
Autres immobilisations corporelles	27 866	48,15	20 727	21,56	7 139	34,44
AMENAGEMENTS DES LOCAUX	38 329	66,23	25 773	26,81	12 556	48,72
MATERIEL DE TRANSPORT	3 257	5,63	3 257	3,39		
MAT. DE BUREAU & INFOR.	6 094	10,53	6 094	6,34		
MOBILIER	3 798	6,56	3 798	3,95		
AMORTIS. AMENAG. DES LOCAUX	(14 159)	-24,46	(11 503)	-11,97	(2 656)	-23,09
AMORT. MAT DE TRANSPORT	(2 729)	-4,71	(1 914)	-1,99	(814)	-42,54
AMORT.MAT.BUR.INFO.	(3 812)	-6,59	(2 224)	-2,31	(1 588)	-71,42
AMORT. MOBILIER	(2 914)	-5,03	(2 555)	-2,66	(359)	-14,05
Autres participations	120	0,21	120	0,12		
PARTICIPATIONS	120	0,21	120	0,12		
Autres immobilisations financières	2 240	3,87	2 240	2,33		
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	2 240	3,87	2 240	2,33		
TOTAL III - Actif Circulant NET	25 480	44,03	69 374	72,17	(43 894)	-63,27
Matières premières, approvisionnements	1 763	3,05	976	1,02	787	80,58
STOCKS MAT. & FOURN.	1 763	3,05	976	1,02	787	80,58
Créances clients, usagers et comptes rattachés	245	0,42			245	
Collectif clients débiteurs	245	0,42			245	
Autres créances	8 651	14,95	7 267	7,56	1 384	19,04
Collectif fournisseurs débiteurs	1 870	3,23	1 140	1,19	731	64,11
SUBVENTION A RECEVOIR	3 600	6,22	3 800	3,95	(200)	-5,26
TVA DEDUCTIBLE SUR IMMO					205	
TVA SUR AUTRES BIENS SERV	205	0,35			205	
TVA DED INTRA-COMM					960	
TVA CREDIT A REPORTER	960	1,66			960	
TVA COLLECTEE 20%					15	
TVA COLLECTEE 10 %	15	0,03			15	-100,00
TVA COLL INTRA-COM					(83)	-100,00
TVA A REGULARISER			83	0,09	(244)	-100,00
PASCALE YVETOT			244	0,25		
PRODUITS DIVERS A RECEVOIR	2 000	3,46	2 000	2,08		
Disponibilités	13 323	23,02	59 262	61,65	(45 939)	-77,52
REMISES CB			90	0,09	(90)	-100,00
REMISES TICKETS RESTAURANTS			38	0,04	(38)	-100,00
CREDIT COOPERATIF	10 619	18,35	53 132	55,28	(42 512)	-80,01
BNP PARIBAS	2 236	3,86	5 528	5,75	(3 292)	-59,55
C. COOPERATIF - LIVRET EPIDOR	198	0,34	198	0,21		0,05
BNP PARIBAS LIVRET A	226	0,39	226	0,23		

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2022		12		01/01/2021		12		Variations	
	31/12/2022		mois		31/12/2021		mois		%	
CAISSE	43	0,07	50	0,05	(7)	-14,32				
Charges constatées d'avance	1 499	2,59	1 869	1,94	(370)	-19,80				
CHARGES CONSTATEES D'AV.	1 499	2,59	1 869	1,94	(370)	-19,80				
TOTAL DUBILAN ACTIF	57 875	100,00	96 121	100,00	(38 246)	-39,79				

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
TOTAL I - Total des fonds associatifs	40 252	<i>69,55</i>	76 247	<i>79,32</i>	(35 995)	<i>-47,21</i>
Total des fonds propres	15 364	<i>26,55</i>	61 383	<i>63,86</i>	(46 019)	<i>-74,97</i>
Report à nouveau	61 383	<i>106,06</i>	27 828	<i>28,95</i>	33 555	<i>120,58</i>
REPORT A NOUVEAU	61 383	<i>106,06</i>	27 828	<i>28,95</i>	33 555	<i>120,58</i>
Excédent ou déficit de l'exercice	(46 019)	<i>-79,51</i>	33 555	<i>34,91</i>	(79 574)	<i>-237,15</i>
Total des autres fonds associatifs	24 888	<i>43,00</i>	14 863	<i>15,46</i>	10 024	<i>67,44</i>
Subventions d'investissement	24 888	<i>43,00</i>	14 863	<i>15,46</i>	10 024	<i>67,44</i>
SUBV VINCI			30 000	<i>31,21</i>	(30 000)	<i>-100,00</i>
SUBV. INV. CGI	10 000	<i>17,28</i>			10 000	
SUBVENTION INVEST METRO	12 776	<i>22,08</i>	13 511	<i>14,06</i>	(734)	<i>-5,44</i>
SUBVENTION INVEST CAF	11 487	<i>19,85</i>	7 000	<i>7,28</i>	4 487	<i>64,11</i>
SUBVENTION INVEST KLESIA	3 000	<i>5,18</i>	3 000	<i>3,12</i>		
SUBV. INVEST. VINCI			(30 000)	<i>-31,21</i>	30 000	<i>100,00</i>
SUBV. CGI	(182)	<i>-0,31</i>			(182)	
SUBVENTION INVEST METRO	(5 230)	<i>-9,04</i>	(3 717)	<i>-3,87</i>	(1 512)	<i>-40,68</i>
SUBVENTION CAF	(4 100)	<i>-7,08</i>	(2 366)	<i>-2,46</i>	(1 735)	<i>-73,32</i>
SUBV. KLESIA	(2 864)	<i>-4,95</i>	(2 564)	<i>-2,67</i>	(300)	<i>-11,70</i>
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	17 623	<i>30,65</i>	19 874	<i>20,68</i>	(2 251)	<i>-11,32</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 242	<i>9,06</i>	3 899	<i>4,06</i>	1 343	<i>34,45</i>
Collectif fournisseurs créiteurs	2 614	<i>4,52</i>	1 909	<i>1,99</i>	705	<i>36,95</i>
FOURN FACT NON PARVENUES	2 627	<i>4,54</i>	1 990	<i>2,07</i>	638	<i>32,05</i>
Dettes fiscales et sociales	9 015	<i>15,58</i>	14 771	<i>15,37</i>	(5 756)	<i>-38,97</i>
PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES			100	<i>0,10</i>	(100)	<i>-100,00</i>
PERS. PROV. CONGES A PAYER	3 715	<i>6,42</i>	6 816	<i>7,09</i>	(3 102)	<i>-45,50</i>
URSSAF	2 421	<i>4,18</i>	2 431	<i>2,53</i>	(10)	<i>-0,41</i>
RETRAITE ET PREVOYANCE	1 635	<i>2,82</i>	2 031	<i>2,11</i>	(396)	<i>-19,52</i>
FORMATION CONTINUE			356	<i>0,37</i>	(356)	<i>-100,00</i>
TAXE D'APPRENTISSAGE	55	<i>0,10</i>	187	<i>0,19</i>	(132)	<i>-70,43</i>
PREVOYANCE CHORUM	153	<i>0,26</i>	150	<i>0,16</i>	3	<i>1,97</i>
MUTUELLES GENERALI	150	<i>0,26</i>	126	<i>0,13</i>	24	<i>19,35</i>
ORG. SOC. CH. A PAYER	777	<i>1,34</i>	1 244	<i>1,29</i>	(467)	<i>-37,52</i>
ETAT - PAS	108	<i>0,19</i>	112	<i>0,12</i>	(4)	<i>-3,40</i>
ETAT - TVA A PAYER			1 217	<i>1,27</i>	(1 217)	<i>-100,00</i>
TVA DED INTRA-COMM						<i>-100,00</i>
TVA COLL INTRA-COM						
Autres dettes			56	<i>0,06</i>	(56)	<i>-100,00</i>
DEBITEURS DIVERS			56	<i>0,06</i>	(56)	<i>-100,00</i>
Produits constatés d'avance	3 367	<i>5,82</i>	1 149	<i>1,20</i>	2 218	<i>193,04</i>
PRODUITS CONSTATES D'AV.	3 367	<i>5,82</i>	1 149	<i>1,20</i>	2 218	<i>193,04</i>
Total du passif	57 875	<i>100,00</i>	96 121	<i>100,00</i>	(38 246)	<i>-39,79</i>

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	168 541	<i>100,00</i>	177 192	<i>100,00</i>	(8 651)	<i>-4,88</i>
Prestations de services	83 874	<i>49,76</i>	38 187	<i>21,55</i>	45 687	<i>119,64</i>
70611100 PRESTATIONS CUISINE TVA 10%	48 751	<i>28,93</i>	23 549	<i>13,29</i>	25 202	<i>107,02</i>
70622200 PRESTATIONS ANIMATION TVA 20%	21 572	<i>12,80</i>	10 637	<i>6,00</i>	10 934	<i>102,79</i>
70633300 PRESTATIONS BAR TVA 10%	13 551	<i>8,04</i>	4 001	<i>2,26</i>	9 550	<i>238,72</i>
Subventions d'exploitation	54 300	<i>32,22</i>	107 168	<i>60,48</i>	(52 868)	<i>-49,33</i>
74012000 SUBVENTION MAIRIE	18 000	<i>10,68</i>	16 300	<i>9,20</i>	1 700	<i>10,43</i>
74015000 GRENOBLE CAPITALE VERTE	8 000	<i>4,75</i>			8 000	
74016100 ETAT CGET	4 000	<i>2,37</i>	4 500	<i>2,54</i>	(500)	<i>-11,11</i>
74030000 SUBV CONSEIL GENERAL	3 800	<i>2,25</i>	9 500	<i>5,36</i>	(5 700)	<i>-60,00</i>
74040000 SUBV CAF	14 000	<i>8,31</i>	16 000	<i>9,03</i>	(2 000)	<i>-12,50</i>
74070000 SUBV. CPAM	3 500	<i>2,08</i>			3 500	
74080000 METRO	3 000	<i>1,78</i>	6 000	<i>3,39</i>	(3 000)	<i>-50,00</i>
74100000 AIDES COVID			54 868	<i>30,97</i>	(54 868)	<i>-100,00</i>
Dons	8 659	<i>5,14</i>	4 261	<i>2,40</i>	4 399	<i>103,25</i>
75410000 FINANCEMENT PARTICIPATIF	60	<i>0,04</i>	60	<i>0,03</i>		
75810000 ADHESIONS	8 599	<i>5,10</i>	4 201	<i>2,37</i>	4 399	<i>104,72</i>
Autres produits de gestion courante	174	<i>0,10</i>	4		171	<i>N/S</i>
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	5		4		2	<i>50,00</i>
75840000 DONS	169	<i>0,10</i>			169	
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	21 534	<i>12,78</i>	17 573	<i>9,92</i>	3 960	<i>22,54</i>
79100000 TRANSFERT CHGES EXPLOITATION	1 946	<i>1,15</i>	4 210	<i>2,38</i>	(2 264)	<i>-53,78</i>
79140000 AVANTAGES EN NATURE	115	<i>0,07</i>	198	<i>0,11</i>	(83)	<i>-41,92</i>
79142000 AIDES CONTRATS AIDES	19 473	<i>11,55</i>	13 165	<i>7,43</i>	6 308	<i>47,91</i>
Autres produits			10 000	<i>5,64</i>	(10 000)	<i>-100,00</i>
75510000 FINANCEMENTS PRIVES			10 000	<i>5,64</i>	(10 000)	<i>-100,00</i>
Total des charges d'exploitation	219 079	<i>129,99</i>	156 818	<i>88,50</i>	62 261	<i>39,70</i>
Achats	14 972	<i>8,88</i>	6 936	<i>3,91</i>	8 036	<i>115,86</i>
60100000 ACHATS MAT. & FOURN.	14 972	<i>8,88</i>	6 936	<i>3,91</i>	8 036	<i>115,86</i>
Variation de stock	(787)	<i>-0,47</i>	948	<i>0,53</i>	(1 735)	<i>-183,00</i>
60310000 VAR. STOCK MAT. 1ERES	(787)	<i>-0,47</i>	948	<i>0,53</i>	(1 735)	<i>-183,00</i>
Autres achats et charges externes	75 323	<i>44,69</i>	58 274	<i>32,89</i>	17 049	<i>29,26</i>
60400000 SOUS-TRAITANCE	23 185	<i>13,76</i>	13 842	<i>7,81</i>	9 343	<i>67,50</i>
60610000 FNS EAU ELECT. GAZ	6 495	<i>3,85</i>	1 885	<i>1,06</i>	4 610	<i>244,56</i>
60610100 CARBURANT			356	<i>0,20</i>	(356)	<i>-100,00</i>
60630000 FNS ENTR.& PETIT EQUIP.	2 968	<i>1,76</i>	6 604	<i>3,73</i>	(3 636)	<i>-55,06</i>
60631000 MATERIEL ANIMATION	1 047	<i>0,62</i>	1 193	<i>0,67</i>	(145)	<i>-12,17</i>
60640000 FNS ADMINISTRATIVES	1 252	<i>0,74</i>	1 351	<i>0,76</i>	(100)	<i>-7,38</i>
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	13 179	<i>7,82</i>	12 995	<i>7,33</i>	183	<i>1,41</i>
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	1 085	<i>0,64</i>	802	<i>0,45</i>	284	<i>35,35</i>
61520000 ENTR ET REP GENERAL ET LOCAUX	412	<i>0,24</i>	170	<i>0,10</i>	243	<i>143,21</i>
61550000 TELESURVEILLANCE	488	<i>0,29</i>	471	<i>0,27</i>	17	<i>3,62</i>
61551000 ENT. REP. MAT. OUT.	241	<i>0,14</i>	356	<i>0,20</i>	(116)	<i>-32,48</i>
61561000 MAINTENANCE	1 131	<i>0,67</i>	3 454	<i>1,95</i>	(2 323)	<i>-67,26</i>
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	870	<i>0,52</i>	743	<i>0,42</i>	127	<i>17,12</i>
61810000 DOCUMENTATION	7		60	<i>0,03</i>	(53)	<i>-88,16</i>
61850000 FRAIS COL. SEM. FORMAT.	420	<i>0,25</i>	4 192	<i>2,37</i>	(3 772)	<i>-89,98</i>
62260000 HONORAIRES	5 920	<i>3,51</i>	4 985	<i>2,81</i>	935	<i>18,75</i>
62265000 HONORAIRES DIVERS	1 700	<i>1,01</i>			1 700	
62310000 PUBLICITE ANNONCES	10 273	<i>6,10</i>	1 728	<i>0,98</i>	8 545	<i>494,47</i>

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE			30	0,02	(30)	-100,00
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 600	0,95	15	0,01	1 585	N/S
62380000	POURBOIRES ET DONS	57	0,03			57	
62560000	MISSIONS VOYAGES DEPL.	388	0,23	527	0,30	(139)	-26,31
62570000	RECEPTIONS	227	0,13	249	0,14	(21)	-8,59
62610000	FRAIS TELEPHONE- INTERNET	1 380	0,82	1 362	0,77	18	1,32
62620000	FRAIS AFFRANCHISSEMENT	115	0,07	80	0,05	34	42,54
62700000	SERVICES BANCAIRES	699	0,41	554	0,31	145	26,21
62720000	FRAIS SUR TITRES REST AURANT			21	0,01	(21)	-100,00
62810000	COTISATIONS	185	0,11	250	0,14	(65)	-26,00
Impôts, taxes, versements assimilés		2 338	1,39	1 555	0,88	783	50,39
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	417	0,25	230	0,13	188	81,59
63330000	FORMATION CONTINUE	618	0,37	444	0,25	174	39,13
63511000	CONTR FONCIERE ENT REPRISE	888	0,53	858	0,48	30	3,50
63513000	AUTRES IMPOTS LOCAUX	415	0,25	23	0,01	392	N/S
Rémunération du personnel		103 190	61,23	73 453	41,45	29 737	40,48
64110000	SALAIRES ET APPOINTEMENTS	104 174	61,81	70 094	39,56	34 080	48,62
64120000	CONGES PAYES	(3 102)	-1,84	376	0,21	(3 478)	-924,36
64130000	IJSS BRUT	1 442	0,86			1 442	
64140000	AVANTAGES EN NATURE	115	0,07	198	0,11	(83)	-41,92
64141000	INDEMNITE DE RUPTURE	560	0,33			560	
64143000	INDEMNITE COMPLEMENTAIRE ACT.			2 785	1,57	(2 785)	-100,00
Charges sociales		16 981	10,08	8 380	4,73	8 601	102,63
64510000	COT. URSSAF	6 835	4,06	4 506	2,54	2 330	51,70
64531000	COT. RETRAITE	2 403	1,43	1 612	0,91	791	49,07
64540000	COT. POLE EMPLOIS	4 441	2,63	2 952	1,67	1 489	50,42
64550000	COT. MUTUELLES & PREVOYANCES	874	0,52	708	0,40	166	23,48
64580000	CHARGES SOC. / CP	(467)	-0,28	261	0,15	(728)	-278,52
64750000	MEDECINE DU TRAV. & PHARM	616	0,37	453	0,26	163	35,92
64800000	INDEMNITES ST AGIAIRES	2 280	1,35	1 254	0,71	1 025	81,71
64920000	AIDE COVID URSSAF			(3 366)	-1,90	3 366	100,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		6 908	4,10	7 116	4,02	(207)	-2,91
68110000	DOT. AMORT. / IMMOB.	6 908	4,10	7 116	4,02	(207)	-2,91
Autres charges		153	0,09	157	0,09	(4)	-2,76
65160000	DROIT D'AUTEUR	150	0,09	67	0,04	84	125,50
65800000	CHARGES DE GESTION COURANTE	3		91	0,05	(88)	-96,92
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(50 538)	-29,99	20 374	11,50	(70 912)	-348,05
RESULTAT FINANCIER				1		(1)	-92,54
Intérêts et produits financiers				1		(1)	-92,54
76400000	INTERETS			1		(1)	-92,54
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(50 538)	-29,99	20 375	11,50	(70 913)	-348,04
Produits exceptionnels		4 519	2,68	3 272	1,85	1 247	38,11
77200000	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE	56	0,03			56	
77700000	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'I	4 463	2,65	3 272	1,85	1 191	36,41
Résultat exceptionnel		4 519	2,68	3 272	1,85	1 247	38,11
Report des ressources non utilisées des exercices antér				9 908	5,59	(9 908)	-100,00
78940000	UTILISATIONS DE FONDS REPORTES E			9 908	5,59	(9 908)	-100,00

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL DES PRODUITS	173 060	<i>102,68</i>	190 373	<i>107,44</i>	(17 313)	<i>-9,09</i>
TOTAL DES CHARGES	219 079	<i>129,99</i>	156 818	<i>88,50</i>	62 261	<i>39,70</i>
Excédent ou déficit de l'exercice	(46 019)	<i>-27,30</i>	33 555	<i>18,94</i>	(79 574)	<i>-237,15</i>
Contributions volontaires en nature	25 461	<i>15,11</i>	20 000	<i>11,29</i>	5 461	<i>27,31</i>
Bénévolat	25 461	<i>15,11</i>	20 000	<i>11,29</i>	5 461	<i>27,31</i>
87000000 BENEVOLAT	25 461	<i>15,11</i>	20 000	<i>11,29</i>	5 461	<i>27,31</i>
Charges des contributions volontaires en nature	25 461	<i>15,11</i>	20 000	<i>11,29</i>	5 461	<i>27,31</i>
Personnel bénévole	25 461	<i>15,11</i>	20 000	<i>11,29</i>	5 461	<i>27,31</i>
86400000 PERSONNEL BENEVOLE	25 461	<i>15,11</i>	20 000	<i>11,29</i>	5 461	<i>27,31</i>

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	83 873,65	<i>100,00</i>	38 186,96	<i>100,00</i>	45 686,69	<i>119,64</i>
Marge commerciale						
Production vendue Services	83 873,65	<i>100,00</i>	38 186,96	<i>100,00</i>	45 686,69	<i>119,64</i>
PRESTATIONS CUISINE TVA 10%	48 751,16	<i>58,12</i>	23 549,17	<i>61,67</i>	25 201,99	<i>107,02</i>
PRESTATIONS ANIMATION TVA 20%	21 571,61	<i>25,72</i>	10 637,17	<i>27,86</i>	10 934,44	<i>102,79</i>
PRESTATIONS BAR TVA 10%	13 550,88	<i>16,16</i>	4 000,62	<i>10,48</i>	9 550,26	<i>238,72</i>
Production de l'exercice	83 873,65	<i>100,00</i>	38 186,96	<i>100,00</i>	45 686,69	<i>119,64</i>
Achats stockés approvisionnement	14 972,24	<i>17,85</i>	6 935,99	<i>18,16</i>	8 036,25	<i>115,86</i>
ACHATS MAT. & FOURN.	14 972,24	<i>17,85</i>	6 935,99	<i>18,16</i>	8 036,25	<i>115,86</i>
Variation de stocks approvisionnements	(786,73)	<i>-0,94</i>	947,87	<i>2,48</i>	(1 734,60)	<i>-183,00</i>
Variation de stocks approvisionnements	(786,73)	<i>-0,94</i>	947,87	<i>2,48</i>	(1 734,60)	<i>-183,00</i>
Achats de sous-traitance	23 185,13	<i>27,64</i>	13 841,95	<i>36,25</i>	9 343,18	<i>67,50</i>
SOUS-TRAITANCE	23 185,13	<i>27,64</i>	13 841,95	<i>36,25</i>	9 343,18	<i>67,50</i>
Marge brute de production	46 503,01	<i>55,44</i>	16 461,15	<i>43,11</i>	30 041,86	<i>182,50</i>
Production de l'exercice + Marge commerciale	83 873,65	<i>100,00</i>	38 186,96	<i>100,00</i>	45 686,69	<i>119,64</i>
Achats non stockés matières et fournitures	11 761,44	<i>14,02</i>	11 388,50	<i>29,82</i>	372,94	<i>3,27</i>
FNS EAU ELECT. GAZ	6 494,83	<i>7,74</i>	1 884,96	<i>4,94</i>	4 609,87	<i>244,56</i>
CARBURANT			355,81	<i>0,93</i>	(355,81)	<i>-100,00</i>
FNS ENTR.& PETIT EQUIP.	2 967,50	<i>3,54</i>	6 603,74	<i>17,29</i>	(3 636,24)	<i>-55,06</i>
MATERIEL ANIMATION	1 047,41	<i>1,25</i>	1 192,58	<i>3,12</i>	(145,17)	<i>-12,17</i>
FNS ADMINISTRATIVES	1 251,70	<i>1,49</i>	1 351,41	<i>3,54</i>	(99,71)	<i>-7,38</i>
Autres charges externes	40 376,54	<i>48,14</i>	33 043,31	<i>86,53</i>	7 333,23	<i>22,19</i>
LOCATIONS IMMOBILIERES	13 178,64	<i>15,71</i>	12 995,46	<i>34,03</i>	183,18	<i>1,41</i>
LOCATIONS MOBILIERES	1 085,49	<i>1,29</i>	801,98	<i>2,10</i>	283,51	<i>35,35</i>
ENTR ET REP GENERAL ET LOCAUX	412,34	<i>0,49</i>	169,54	<i>0,44</i>	242,80	<i>143,21</i>
TELESURVEILLANCE	487,80	<i>0,58</i>	470,76	<i>1,23</i>	17,04	<i>3,62</i>
ENT. REP. MAT. OUT.	240,52	<i>0,29</i>	356,20	<i>0,93</i>	(115,68)	<i>-32,48</i>
MAINTENANCE	1 130,83	<i>1,35</i>	3 453,90	<i>9,04</i>	(2 323,07)	<i>-67,26</i>
PRIMES D'ASSURANCES	870,14	<i>1,04</i>	742,93	<i>1,95</i>	127,21	<i>17,12</i>
DOCUMENTATION	7,11	<i>0,01</i>	60,07	<i>0,16</i>	(52,96)	<i>-88,16</i>
FRAIS COL. SEM. FORMAT.	420,00	<i>0,50</i>	4 192,00	<i>10,98</i>	(3 772,00)	<i>-89,98</i>
HONORAIRES	5 919,50	<i>7,06</i>	4 985,00	<i>13,05</i>	934,50	<i>18,75</i>
HONORAIRES DIVERS	1 700,00	<i>2,03</i>			1 700,00	
PUBLICITE ANNONCES	10 273,25	<i>12,25</i>	1 728,15	<i>4,53</i>	8 545,10	<i>494,47</i>
CADEAUX A LA CLIENTELE			30,00	<i>0,08</i>	(30,00)	<i>-100,00</i>
CATALOGUES ET IMPRIMES	1 600,00	<i>1,91</i>	14,88	<i>0,04</i>	1 585,12	<i>N/S</i>
POURBOIRES ET DONS	57,30	<i>0,07</i>			57,30	
MISSIONS VOYAGES DEPL.	388,26	<i>0,46</i>	526,91	<i>1,38</i>	(138,65)	<i>-26,31</i>
RECEPTIONS	227,39	<i>0,27</i>	248,75	<i>0,65</i>	(21,36)	<i>-8,59</i>
FRAIS TELEPHONE- INTERNET	1 379,70	<i>1,64</i>	1 361,74	<i>3,57</i>	17,96	<i>1,32</i>
FRAIS AFFRANCHISSEMENT	114,60	<i>0,14</i>	80,40	<i>0,21</i>	34,20	<i>42,54</i>
SERVICES BANCAIRES	698,67	<i>0,83</i>	553,59	<i>1,45</i>	145,08	<i>26,21</i>
FRAIS SUR TITRES RESTAURANT			21,05	<i>0,06</i>	(21,05)	<i>-100,00</i>
COTISATIONS	185,00	<i>0,22</i>	250,00	<i>0,65</i>	(65,00)	<i>-26,00</i>
Valeur ajoutée produite	(5 634,97)	<i>-6,72</i>	(27 970,66)	<i>-73,25</i>	22 335,69	<i>79,85</i>

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Subventions d'exploitation	54 300,00	<i>64,74</i>	107 168,00	<i>280,64</i>	(52 868,00)	<i>-49,33</i>
SUBVENTION MAIRIE	18 000,00	<i>21,46</i>	16 300,00	<i>42,68</i>	1 700,00	<i>10,43</i>
GRENOBLE CAPITALE VERTE	8 000,00	<i>9,54</i>			8 000,00	
ETAT CGET	4 000,00	<i>4,77</i>	4 500,00	<i>11,78</i>	(500,00)	<i>-11,11</i>
SUBV CONSEIL GENERAL	3 800,00	<i>4,53</i>	9 500,00	<i>24,88</i>	(5 700,00)	<i>-60,00</i>
SUBV CAF	14 000,00	<i>16,69</i>	16 000,00	<i>41,90</i>	(2 000,00)	<i>-12,50</i>
SUBV. CPAM	3 500,00	<i>4,17</i>			3 500,00	
METRO	3 000,00	<i>3,58</i>	6 000,00	<i>15,71</i>	(3 000,00)	<i>-50,00</i>
AIDES COVID			54 868,00	<i>143,68</i>	(54 868,00)	<i>-100,00</i>
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	1 035,72	<i>1,23</i>	674,30	<i>1,77</i>	361,42	<i>53,60</i>
TAXE D'APPRENTISSAGE	417,35	<i>0,50</i>	229,83	<i>0,60</i>	187,52	<i>81,59</i>
FORMATION CONTINUE	618,37	<i>0,74</i>	444,47	<i>1,16</i>	173,90	<i>39,13</i>
Impôts, taxes & versements assimilés autres	1 302,50	<i>1,55</i>	880,50	<i>2,31</i>	422,00	<i>47,93</i>
CONTR FONCIERE ENTREPRISE	888,00	<i>1,06</i>	858,00	<i>2,25</i>	30,00	<i>3,50</i>
AUTRES IMPOTS LOCAUX	414,50	<i>0,49</i>	22,50	<i>0,06</i>	392,00	<i>N/S</i>
Salaires et traitements	103 190,26	<i>123,03</i>	73 453,01	<i>192,35</i>	29 737,25	<i>40,48</i>
SALAIRES ET APPOINTEMENTS	104 174,43	<i>124,20</i>	70 094,18	<i>183,56</i>	34 080,25	<i>48,62</i>
CONGES PAYES	(3 101,59)	<i>-3,70</i>	376,24	<i>0,99</i>	(3 477,83)	<i>-924,36</i>
IJSS BRUT	1 442,42	<i>1,72</i>			1 442,42	
AVANTAGES EN NATURE	115,00	<i>0,14</i>	198,00	<i>0,52</i>	(83,00)	<i>-41,92</i>
INDEMNITE DE RUPTURE	560,00	<i>0,67</i>			560,00	
INDEMNITE COMPLEMENTAIRE ACT. PARTIELLE			2 784,59	<i>7,29</i>	(2 784,59)	<i>-100,00</i>
Charges sociales	16 980,75	<i>20,25</i>	8 379,98	<i>21,94</i>	8 600,77	<i>102,63</i>
COT. URSSAF	6 835,20	<i>8,15</i>	4 505,70	<i>11,80</i>	2 329,50	<i>51,70</i>
COT. RETRAITE	2 402,56	<i>2,86</i>	1 611,66	<i>4,22</i>	790,90	<i>49,07</i>
COT. POLE EMPLOIS	4 440,74	<i>5,29</i>	2 952,19	<i>7,73</i>	1 488,55	<i>50,42</i>
COT. MUTUELLES & PREVOYANCES	873,62	<i>1,04</i>	707,50	<i>1,85</i>	166,12	<i>23,48</i>
CHARGES SOC. / CP	(466,69)	<i>-0,56</i>	261,42	<i>0,68</i>	(728,11)	<i>-278,52</i>
MEDECINE DU TRAV. & PHARM	615,77	<i>0,73</i>	453,04	<i>1,19</i>	162,73	<i>35,92</i>
INDEMNITES ST AGIAIRES	2 279,55	<i>2,72</i>	1 254,47	<i>3,29</i>	1 025,08	<i>81,71</i>
AIDE COVID URSSAF			(3 366,00)	<i>-8,81</i>	3 366,00	<i>100,00</i>
Excédent brut d'exploitation	(73 844,20)	<i>-88,04</i>	(4 190,45)	<i>-10,97</i>	(69 653,75)	<i>N/S</i>
Autres produits d'exploitation	8 833,80	<i>10,53</i>	14 172,06	<i>37,11</i>	(5 338,26)	<i>-37,67</i>
FINANCEMENT PARTICIPATIF	60,00	<i>0,07</i>	60,00	<i>0,16</i>		
PRODUITS DIVERS DE GESTION	5,34	<i>0,01</i>	3,56	<i>0,01</i>	1,78	<i>50,00</i>
ADHESIONS	8 599,41	<i>10,25</i>	4 200,50	<i>11,00</i>	4 398,91	<i>104,72</i>
DONS	169,05	<i>0,20</i>			169,05	
UTILISATIONS DE FONDS REPORTEES ET DE FONDS			9 908,00	<i>25,95</i>	(9 908,00)	<i>-100,00</i>
Transfert de charges	21 533,68	<i>25,67</i>	17 573,25	<i>46,02</i>	3 960,43	<i>22,54</i>
TRANSFERT CHGES EXPLOITATION	1 946,07	<i>2,32</i>	4 210,21	<i>11,03</i>	(2 264,14)	<i>-53,78</i>
AVANTAGES EN NATURE	115,00	<i>0,14</i>	198,00	<i>0,52</i>	(83,00)	<i>-41,92</i>
AIDES CONTRATS AIDES	19 472,61	<i>23,22</i>	13 165,04	<i>34,48</i>	6 307,57	<i>47,91</i>
Dotations aux amortissements et provisions	6 908,26	<i>8,24</i>	7 115,62	<i>18,63</i>	(207,36)	<i>-2,91</i>
DOT. AMORT. / IMMOB.	6 908,26	<i>8,24</i>	7 115,62	<i>18,63</i>	(207,36)	<i>-2,91</i>
Autres charges de gestion courante	153,07	<i>0,18</i>	157,42	<i>0,41</i>	(4,35)	<i>-2,76</i>
DROIT D'AUTEUR	150,27	<i>0,18</i>	66,64	<i>0,17</i>	83,63	<i>125,50</i>
CHARGES DE GESTION COURANTE	2,80		90,78	<i>0,24</i>	(87,98)	<i>-96,92</i>

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Résultat d'exploitation	(50 538,05)	-60,25	20 281,82	53,11	(70 819,87)	-349,18
Bénéfice attribué ou perte transférée			10 000,00	26,19	(10 000,00)	-100,00
FINANCEMENTS PRIVÉS			10 000,00	26,19	(10 000,00)	-100,00
Produits financiers	0,10		1,34		(1,24)	-92,54
INTERETS	0,10		1,34		(1,24)	-92,54
Résultat courant avant impôts	(50 537,95)	-60,25	30 283,16	79,30	(80 821,11)	-266,88
Produits exceptionnels	4 518,79	5,39	3 271,78	8,57	1 247,01	38,11
PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE	55,65	0,07			55,65	
QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'I	4 463,14	5,32	3 271,78	8,57	1 191,36	36,41
Résultat exceptionnel	4 518,79	5,39	3 271,78	8,57	1 247,01	38,11
Résultat de l'exercice	(46 019,16)	-54,87	33 554,94	87,87	(79 574,10)	-237,15

Etats financiers au 31/12/2022

ETATS FISCAUX

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012022** et clos le **31122022** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : SIE GRENOBLE - OISANS/DRAC
38 avenue Rhin et Danube
38047 GRENOBLE Cedex 2
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION
ASSOCIATION LA SOUPE
9 Rue des Champs Elysées
38100 GRENOBLE
651 Insp. IFU 336655 N° dossier 50835524500020 N° Siret

B ACTIVITÉ
Activités exercées (souligner l'activité principale) :
CAFE DES ENFANTS
Si vous avez changé d'activité, cochez la case

Préciser éventuellement :
l'ancienne adresse en cas de changement :

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 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.

n° SIRET :

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal
Bénéfice imposable au taux normal : 0
Bénéfice imposable au taux de 15 % :
Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) : 109 565
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
Plus-values à long terme imposables au taux de 15 % :
Plus-values à long terme imposables au taux de 19 % :
Autres plus-values imposables au taux de 19 % :
Plus-values à long terme imposables aux taux de 0 % :
Plus-values exonérées art.238 quindecies :

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2
Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies
Entreprises nouvelles art.44 septies Zones franches d'activité art.44 quaterdecies Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies Autres dispositifs
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies Sociétés d'investissements immobiliers cotées Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).
1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
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. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 % :

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 % :

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinques C-I-1 du CGI)
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 quinques C-I-2)
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : ACD SUITE EXPERT

ECF Désignation du prestataire :

OGA/OMGA Viseur conventionné
Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : IZEHA 52 Rue Aimé Bouchayer 04.76.27.80.01
I 38170 SEYSSINET PARISET
- Conseil :
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément :

A GRENOBLE le 21/04/2023 Signature et qualité du déclarant : PASCAL YVETOT DIRECTRICE

Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 stipulent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification auprès de votre service des annuaires.

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

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

ASSOCIATION LA SOUPEPE
31122022

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 PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE 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 2022, 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

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

	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 PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON

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 ASSOCIATION LA SOUPEPE		9 Rue des Champs Elysées		Néant <input type="checkbox"/>		
Adresse de l'entreprise		38100 GRENOBLE				
SIRET		5 0 8 3 5 5 2 4 5 0 0 0 2 0				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent * 12		
				Exercice N clos le 31122022		
				Exercice N-1 clos le 31122021		
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		
		Net 3		Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* 010		012			
	incorporelles { Autres* 014	5 504	016	4 941	563	
	Immobilisations corporelles* 028	170 367	030	140 896	29 471	
	Immobilisations financières* (1) 040	2 360	042		2 360	
	Total I (5) 044	178 231	048	145 836	32 395	26 747
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production * 050	1 763	052	1 763	976
		Marchandises * 060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes 064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * 068	245	070		245	
		Autres * (3) 072	8 651	074		8 651
	Valeurs mobilières de placement 080		082			
	Disponibilités 084	13 323	086		13 323	59 262
	Charges constatées d'avance * 092	1 499	094		1 499	1 869
	Total II 096	25 480	098		25 480	69 374
	Total général (I + II) 110	203 711	112	145 836	57 875	96 121
PASSIF		Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel * 120					
	Ecarts de réévaluation 124					
	Réserve légale 126					
	Réserves réglementées* 130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131					
	Report à nouveau 134		61 383		27 828	
	Résultat de l'exercice 136		(46 019)		33 555	
	Subventions d'investissement 137		24 888		14 863	
	Provisions réglementées 140					
	Total I 142		40 252		76 247	
Provisions pour risques et charges Total II 154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées 156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164					
	Fournisseurs et comptes rattachés * 166		5 242		3 899	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169		9 015		14 826	
	Produits constatés d'avance 174		3 367		1 149	
Total III 176		17 623		19 874		
Total général (I + II + III) 180		57 875		96 121		
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an 193	2 240	(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		12 556	
	(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: ASSOCIATION LA SOUPE		Néant			
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31122022		Exercice N-1 clos le 31122021			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210				
	Production vendue { biens dont export et livraisons / services * intracommunautaires }	215	214				
		217	218	83 874	38 187		
		Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222			
	Production immobilisée *		224				
	Subventions d'exploitation reçues		226	54 300	107 168		
	Autres produits		230	30 367	41 745		
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	168 541	187 100		
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234			
		Variation de stock (marchandises) *		236			
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	14 972	6 936		
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240	(787)	948		
Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	75 323	58 274		
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	888	2 338	1 555		
Rémunérations du personnel *			250	103 190	73 453		
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	16 981	8 380		
Dotations aux amortissements *			254	6 908	7 116		
Dotations aux provisions			256				
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * / dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }		259	260	153	157		
Total des charges d'exploitation (II)		264	219 079	156 818			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	(50 538)	30 282			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280		1		
	Produits exceptionnels (IV)		290	4 519	3 272		
	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	(VI)	300			
		348					
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306				
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310	(46 019)	33 555		
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314	46 019		
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				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999				
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)	138	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdécies)	992	
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	993	
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	Zones de restructuration de la défense (44 terdecies)	127			
	dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346	Dédution exceptionnelle (art 39 decies)	655	Dédution exceptionnelle -nelle simulateur de conduite	641
		Dédution exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Dédution exceptionnelle (art 39 decies B)	645	Dédution exceptionnelle (art 39 decies C)	647
		Dédution exceptionnelle (art 39 decies D)	648	Dédution exceptionnelle (art 39 decies G)	649	Dédutions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1	352	
					Déficit col. 2		354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)				356		
	Déficits antérieurs reportables : *.....37.034.....dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1	370		
				Déficit col. 2		372	
						109 565	

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

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		406			
	Autres	410	5 504	412		414		416	5 504				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		426			
	Constructions	430	92 299	432		434		436	92 299				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	26 589	442		444		446	26 589				
	Installations générales agencements divers	450	25 773	452	12 556	454		456	38 329				
	Matériel de transport	460	3 257	462		464		466	3 257				
	Autres immobilisations corporelles	470	9 893	472		474		476	9 893				
Immobilisations financières		480	2 360	482		484		486	2 360				
TOTAL		490	165 675	492	12 556	494		496	178 231				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499		499			
Autres immobilisations incorporelles		500	4 074	502	867	504		506	4 941				
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		516			
	Constructions	520	91 588	522	460	524		526	92 047				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	25 070	532	165	534		536	25 235				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	11 503	542	2 656	544		546	14 159				
	Matériel de transport	550	1 914	552	814	554		556	2 729				
	Autres immobilisations corporelles	560	4 778	562	1 947	564		566	6 726				
TOTAL		570	138 928	572	6 908	574		576	145 836				
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	Cf. état 2033C-Détail						
		6	7	8	9	10							
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
	①	②	③	④	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.

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 : ASSOCIATION LA SOUPE

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	37 034		
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	37 034		
Déficits de l'exercice						860	109 565		
Total des déficits restant à reporter						870	146 599		
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	10 787
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	7 370
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.

5

**DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFiP N° 2033-E 2023

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION LA SOUPE		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012022		et clos le : 31122022	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376	5	
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	83 874	
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	21 534	
	TOTAL 1	106	105 407
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	8 834	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113	54 300	
Variation positive des stocks	111	787	
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	63 921
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121	49 919	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	26 112	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	153	
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	76 184
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	93 144
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		117	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE		022	
Effectifs au sens de la CVAE		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

(1) il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

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

2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2022

Libellé	Montant
Totalisation	

2033B - Divers à déduire au 31/12/2022

Libellé	Montant
Totalisation	