

SASU ROSALIE MORIZOT PARENT

RUE DEVEVEY
21200 BEAUNE

COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Sommaire

Attestation de Présentation	2
Bilan et Compte de Résultat	4
Soldes Intermédiaires de Gestion	9
Annexes	12
Liste des Immobilisations	22
Liasse Fiscale	24

SASU ROSALIE MORIZOT PARENT

Attestation de présentation

Attestation de Présentation

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise SASU ROSALIE MORIZOT PARENT pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 34 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	9 211,16 Euros
Chiffre d'affaires	22 172,80 Euros
Résultat net comptable	-5 422,62 Euros

Fait à DIJON
Le 15/03/2017

Signature de l'Expert-Comptable

Cabinet SOGECO

SASU ROSALIE MORIZOT PARENT

Bilan et Compte de Résultat

Bilan et Compte de Résultat

SASU ROSALIE MORIZOT PARENT

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 15/03/2017

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	1 080	859	221	2,40	437	3,43
201100 FRAIS DE CONSTITUTION	1 080		1 080	11,73	1 080	8,48
280110 AMORT. FRAIS CONSTI		859	-859	-9,32	-643	-5,04
Autres Participations	8 800		8 800	95,54	8 800	69,06
261000 TITRES DE PARTICIPAT	8 800		8 800	95,54	8 800	69,06
TOTAL (I)	9 880	859	9 021	97,94	9 237	72,49
Actif circulant						
Clients et comptes rattachés					881	6,91
411100 SARL JARDIN ESTHETIQUE					881	6,91
Autres créances						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	125		125	1,36	1 815	14,24
445664 TVA DÉDUCTIBLE 20 %					96	0,75
445715 TVA COLLECTEE 20%					1	0,01
445830 REMBOURSEMENT DE TVA DEMANDE					1 465	11,50
445860 TVA S/FACT.NON PARVE	125		125	1,36	253	1,99
. Autres	64		64	0,69		
455105 COMPTE COURANT JARDIN	64		64	0,69		
Disponibilités					808	6,34
512000 BANQUES					808	6,34
TOTAL (II)	190		190	2,06	3 505	27,51
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	10 070	859	9 211	100,00	12 742	100,00

SASU ROSALIE MORIZOT PARENT

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 15/03/2017

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :) 101000 CAPITAL	1 500	16,28	1 500	11,77
	1 500	16,28	1 500	11,77
Report à nouveau 119000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE)	-15 064	-163,53	-5 820	-45,67
	-15 064	-163,53	-5 820	-45,67
Résultat de l'exercice	-5 423	-58,87	-9 244	-72,54
TOTAL (I)	-18 986	-206,11	-13 564	-106,44
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Découverts, concours bancaires 512000 BANQUES	1 465	15,90		
	1 465	15,90		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	19 215	208,61	19 247	151,05
455105 COMPTE COURANT JARDIN			18 159	142,51
455110 COMPTE COURANT ROSALIE PARENT	18 356	199,28	302	2,37
455800 ASSOCIES INTERETS CO	858	9,31	786	6,17
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours 419100 CLIENTS ACPTÉS S/COM	3 811	41,37		
	3 811	41,37		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 401100 SOGECO	1 115	12,11	1 951	15,31
408100 FOURNIS.FACT.NON PAR	492	5,34	575	4,51
	623	6,76	1 376	10,80
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel			1 492	11,71
421000 PERS.REMUNERATIONS D			1 492	11,71
. Organismes sociaux	2 218	24,08	3 327	26,11
431000 SECURITE SOCIALE	1 620	17,59	2 440	19,15
437200 CAISSE RETRAITE SALA	598	6,49	887	6,96
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 445500 TAXES SUR CA A DECAISSER	112	1,22		
	112	1,22		
. Autres impôts, taxes et assimilés 448600 ETAT AUTRES CH. A PA	262	2,84	288	2,26
	262	2,84	288	2,26
TOTAL (IV)	28 197	306,12	26 306	206,45
TOTAL PASSIF (I à V)	9 211	100,00	12 742	100,00

SASU ROSALIE MORIZOT PARENT

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 15/03/2017

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Production vendue services 706000 PRESTATIONS DE SERVI	22 173 22 173		22 173 22 173	100,00 100,00	22 677 22 677	100,00 100,00	-504 -504	-2,21 -2,21
Chiffres d'Affaires Nets	22 173		22 173	100,00	22 677	100,00	-504	-2,21
Autres produits			0	0,00				
Total des produits d'exploitation (I)			22 173	100,00	22 677	100,00	-504	-2,21
Autres achats et charges externes			767	3,46	2 070	9,13	-1 303	-62,94
622600 HONORAIRES			398	1,79	1 449	6,39	-1 051	-72,52
622700 FRAIS ACTES & CONTEN			126	0,57	45	0,20	81	180,00
623100 ANNONCES ET INSERTIO			84	0,38			84	N/S
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT					352	1,55	-352	-100,00
626000 FRAIS POSTAUX & TELE			8	0,04			8	N/S
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASS.			151	0,68	224	0,99	-73	-32,58
Impôts, taxes et versements assimilés			468	2,11	490	2,16	-22	-4,48
631200 TAXE APPRENTISSAGE			133	0,60	146	0,64	-13	-8,89
633300 PART.FORM.CONTINUE(O			107	0,48	118	0,52	-11	-9,31
635110 TAXE PROFESSIONNELLE			228	1,03	226	1,00	2	0,88
Salaires et traitements			19 536	88,11	21 490	94,77	-1 954	-9,08
641100 SALAIRES APPOINT.COM			19 536	88,11	21 490	94,77	-1 954	-9,08
Charges sociales			6 529	29,45	7 266	32,04	-737	-10,13
645100 COTISATIONS A L'URSS			3 679	16,59	4 099	18,08	-420	-10,24
645300 COTISATIONS CAISSES RETRAITES			1 732	7,81	1 841	8,12	-109	-5,91
645400 COTIS. AUX ASSEDIC			747	3,37	924	4,07	-177	-19,15
645800 COTIS. AUX AUTRES ORG. SOC.			293	1,32	322	1,42	-29	-9,00
648000 AUTRES CHARGES DE PE			78	0,35	80	0,35	-2	-2,49
Dotations aux amortissements sur immobilisations			216	0,97	216	0,95		0,00
681100 DOTAT. AUX AMORT. IMMO CORPO			216	0,97	216	0,95		0,00
Total des charges d'exploitation (II)			27 517	124,10	31 532	139,05	-4 015	-12,72
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-5 344	-24,09	-8 854	-39,03	3 510	39,64
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Autres intérêts et produits assimilés			1	0,00			1	N/S
763000 REVENUS DES AUTRES CREANCES			1	0,00			1	N/S
Total des produits financiers (V)			1	0,00			1	N/S
Intérêts et charges assimilées			80	0,36	390	1,72	-310	-79,48
661500 INTERETS COMPTES COU					389	1,72	-389	-100,00
661600 INTERETS BANCAIRES &			7	0,03	0	0,00	7	N/S
668000 AUTRES CHARGES FINAN			73	0,33			73	N/S
Total des charges financières (VI)			80	0,36	390	1,72	-310	-79,48
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-79	-0,35	-390	-1,71	311	79,74
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-5 423	-24,45	-9 244	-40,75	3 821	41,33

SASU ROSALIE MORIZOT PARENT

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 15/03/2017

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
<i>Total des produits exceptionnels (VII)</i>						
<i>Total des charges exceptionnelles (VIII)</i>						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
<i>Total des Produits (I+III+V+VII)</i>	22 174	100,00	22 677	100,00	-503	-2,21
<i>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</i>	27 597	124,46	31 921	140,76	-4 324	-13,54
RÉSULTAT NET	-5 423	-24,45	-9 244	-40,75	3 821	41,33
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			

SASU ROSALIE MORIZOT PARENT

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

SASU ROSALIE MORIZOT PARENT
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ(Euros)

Edité le 20/02/2017

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	du 01/01/2015 au 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
<i>Taux de marge commerciale</i>	%	%		
+ Production vendue 706000 PRESTATIONS DE SERVI	22 173 22 173	22 677 22 677	-504 -504	-2,21 -2,21
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	22 173	22 677	-504	-2,21
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)	22 173	22 677	-504	-2,21
<i>Taux de marge brute sur production</i>	100,00 %	100,00 %		
Marge brute globale (I + II)	22 173	22 677	-504	-2,21
<i>Taux de marge brute globale</i>	100,00 %	100,00 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	767	2 070	-1 303	-62,94
622600 HONORAIRES	398	1 449	-1 051	-72,52
622700 FRAIS ACTES & CONTEN	126	45	81	180,00
623100 ANNONCES ET INSERTIO	84		84	N/S
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		352	-352	-100,00
626000 FRAIS POSTAUX & TELE	8		8	N/S
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASS.	151	224	-73	-32,58
Valeur ajoutée produite	21 406	20 608	798	3,87
<i>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</i>	96,54 %	90,87 %		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	468	490	-22	-4,48
631200 TAXE APPRENTISSAGE	133	146	-13	-8,89
633300 PART.FORM.CONTINUE(O	107	118	-11	-9,31
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	228	226	2	0,89
- Salaires et traitements	19 536	21 490	-1 954	-9,08
641100 SALAIRES APPOINT.COM	19 536	21 490	-1 954	-9,08
- Charges sociales	6 529	7 266	-737	-10,13
645100 COTISATIONS A L'URSS	3 679	4 099	-420	-10,24
645300 COTISATIONS CAISSES RETRAITES	1 732	1 841	-109	-5,91
645400 COTIS. AUX ASSEDIC	747	924	-177	-19,15
645800 COTIS. AUX AUTRES ORG. SOC.	293	322	-29	-9,00
648000 AUTRES CHARGES DE PE	78	80	-2	-2,49
Excédent brut d'exploitation	-5 128	-8 638	3 510	40,63
<i>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	-23,13 %	-38,09 %		
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	216	216		0,00
681100 DOTAT. AUX AMORT. IMMO CORPO	216	216		0,00
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	0			
- Autres charges de gestion courante				
+ Transfert de charges d'exploitation				

SASU ROSALIE MORIZOT PARENT
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ(Euros)

Edité le 20/02/2017

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	du 01/01/2015 au 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-5 344	-8 854	3 510	39,64
<i>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	<i>-24,10 %</i>	<i>-39,04 %</i>		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés 763000 REVENUS DES AUTRES CREANCES	1 1		1 1	N/S N/S
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées 661500 INTERETS COMPTES COU 661600 INTERETS BANCAIRES & 668000 AUTRES CHARGES FINAN	80 7 73	390 389 0	-310 -389 7 73	-79,48 -100,00 N/S N/S
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-5 423	-9 244	3 821	41,33
<i>Résultat courant / chiffre d'affaires</i>	<i>-24,46 %</i>	<i>-40,76 %</i>		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices				
Résultat Net Comptable	-5 423	-9 244	3 821	41,33
<i>Résultat net / chiffre d'affaires</i>	<i>-24,46 %</i>	<i>-40,76 %</i>		

SASU ROSALIE MORIZOT PARENT

Annexes

Annexes

SASU ROSALIE MORIZOT PARENT**ANNEXE**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 15/03/2017

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 9 211,16 E.

Le résultat net comptable est une perte de 5 422,62 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 10/03/2017 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

SASU ROSALIE MORIZOT PARENT

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 15/03/2017

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intérimaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement
- de recherche, d'innovation
- de formation et de recrutement
- de prospection de nouveaux marchés
- de transition écologique et énergétique
- et de reconstitution de leur fonds de roulement.

SASU ROSALIE MORIZOT PARENT

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 15/03/2017

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Frais d'établissement = 1 080

Frais d'établissement	Valeur brute	Amortissement	Valeur nette	Taux
Frais de constitution	1 080	859	221	%
Frais de premier établissement				%
Frais d'augmentation de capital				%
TOTAL	1 080	859	221	

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 9 880

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 080			1 080
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	8 800			8 800
TOTAL	9 880			9 880

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 859

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	643	216		859
Immobilisations corporelles				
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	643	216		859

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Frais de constitution	1 080	859	221	5 ans
TOTAL	1 080	859	221	

3.2.4 - Réévaluation des immobilisations

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.

SASU ROSALIE MORIZOT PARENT

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 15/03/2017

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Etat des créances = 190

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	190	190	
TOTAL	190	190	

SASU ROSALIE MORIZOT PARENT

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 15/03/2017

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 1 500

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	150	10,00	1 500
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	150	10,00	1 500

4.2 - Etat des dettes = 24 386

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	1 465	1 465		
Dettes financières diverses	19 215	19 215		
Fournisseurs	1 115	1 115		
Dettes fiscales & sociales	2 592	2 592		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	24 386	24 386		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 1 743

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	858
Fournisseurs	623
Dettes fiscales & sociales	262
Autres dettes	
TOTAL	1 743

SASU ROSALIE MORIZOT PARENT

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 15/03/2017

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 22 173

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	22 173	100,00 %
TOTAL	22 173	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

SASU ROSALIE MORIZOT PARENT**ANNEXE**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 15/03/2017

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

SASU ROSALIE MORIZOT PARENT

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 15/03/2017

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges à payer = 1 743

Charges à payer		Montant
Emprunts & dettes financières diverses :		858
	Associés intérêts co(455800)	858
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :		623
	Fournis.fact.non par(408100)	623
Dettes fiscales et sociales :		262
	Etat autres ch. a pa(448600)	262
	TOTAL	1 743

SASU ROSALIE MORIZOT PARENT

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 15/03/2017

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
JARDIN DE L'ESTHETIQUE	8 000	-9 823	100	8 800	8 800	3 746		109 247	115	
<i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

SASU ROSALIE MORIZOT PARENT

Liste des Immobilisations

Liste des Immobilisations

SASU ROSALIE MORIZOT PARENT
IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros


Compte		FRAIS DE CONSTITUTION									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 FRAIS CONSTITUTION	10/01/2013	1 080,00		1 080,00	L 20,00	642,60	216,00	858,60			221,40
Sous-total		1 080,00		1 080,00		642,60	216,00	858,60			221,40

Compte		TITRES DE PARTICIPAT									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0002 PARTS SOCIALES JARDIN ESTHETIC	03/01/2013	8 800,00			N.A.0,00						8 800,00
Sous-total		8 800,00									8 800,00
Total général		9 880,00		1 080,00		642,60	216,00	858,60			9 021,40

SASU ROSALIE MORIZOT PARENT

Liasse Fiscale

Liasse Fiscale

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES		N° 2065-SD 2016
<small>Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)</small>		
IMPOT SUR LES SOCIETES		<small>Timbre à date du service</small>
Exercice ouvert le	01012016	et clos le
		31122016
		Régime simplifié d'imposition
		<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal
		<input type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre		
<input type="checkbox"/>		
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case		
<input type="checkbox"/>		
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE		
Désignation de la société:		Adresse du siège social:
SASU ROSALIE MORIZOT PARENT RUE DEVEVEY 21200 BEAUNE		
SIRET	7 9 0 2 3 9 4 1 2 0 0 0 1 4	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:
		0380226023
REGIME FISCAL DES GROUPES		
<small>Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)</small>		
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:		
SIRET		
B ACTIVITE		
Activités exercées	Activités des sociétés holding	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
<input type="checkbox"/>		
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)		
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	Bénéfice imposable à 15%
		Déficit
		5 423
2 Plus-values		
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%
		PV exonérées (art. 238 quinquies)
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches		
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes	Zone franche urbaine
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Autres dispositifs
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%
<input type="checkbox"/>		
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>		
dans le secteur du logement social, art. 244 quater X <input type="checkbox"/>		
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)		
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt		
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.		
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)		
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%		
Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr		
Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique "Recherche de formulaires", numéros d'imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".		
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:
SOGECO 3G RUE JEANNE BARRET 21000 DIJON		
Tél:		Tél:
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA		Date: 07032017
		Lieu: BEAUNE
		Qualité et nom du signataire: PARENT - PDG
		Signature:
Tél:		

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2016

Désignation de l'entreprise SASU ROSALIE MORIZOT PARENT					Néant <input type="checkbox"/> *										
Adresse de l'entreprise RUE DEVEVEY 21200 BEAUNE															
SIREN <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>7</td><td>9</td><td>0</td><td>2</td><td>3</td><td>9</td><td>4</td><td>1</td><td>2</td></tr></table>							7	9	0	2	3	9	4	1	2
7	9	0	2	3	9	4	1	2							
Durée de l'exercice en nombre de mois * <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>			1	2	Durée de l'exercice précédent * <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>				1	2					
1	2														
1	2														
					Exercice N clos le										
					<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>6</td></tr></table>		3	1	1	2	0	1	6		
3	1	1	2	0	1	6									
ACTIF					Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3								
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012											
		Autres *	014	1 080	016	859	221								
	Immobilisations corporelles *		028		030										
	Immobilisations financières * (1)		040	8 800	042		8 800								
	Total I (5)		044	9 880	048	859	9 021								
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	052										
		Marchandises *		060	062										
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066										
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070										
		Autres * (3)	072	190	074		190								
	Valeurs mobilières de placement		080		082										
	Disponibilités		084		086										
	Charges constatées d'avance *		092		094										
Total II		096	190	098		190									
Total général (I+II)					110	10 070	112	859		9 211					
PASSIF							Exercice N 1	NET							
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120		1 500								
	Écarts 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		(15 064)								
	Résultat de l'exercice				136		(5 423)								
	Provisions réglementées				140										
Total I				142		(18 986)									
Provisions pour risques et charges				Total II	154										
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156		1 465								
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164		3 811								
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166		1 115								
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)				169	19 215	21 806								
	Produits constatés d'avance				174										
Total III				176		28 197									
Total général (I + II + III)					180		9 211								
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195									
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182									
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199	64	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184									

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

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD 2016

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise SASU ROSALIE MORIZOT PARENT		Néant <input type="checkbox"/> *				
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		Exercice N clos le				
		018		31/12/2016				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210			
	Production vendue	{ Biens dont export et livraisons intracommunautaires }	215		214			
			217		218			
					218			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222		
	Production immobilisée *					224		
	Subventions d'exploitations reçues					226		
Autres produits					230			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	22 173		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234			
	Variation de stocks (marchandises) *				236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240			
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : – mobilier : – immobilier :)				242		
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	228	244		
	Rémunérations du personnel *					250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252		
	Dotations aux amortissements *					254		
	Dotations aux provisions					256		
Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * }	259			262			
		260						
Total des charges d'exploitation (II)					264	27 517		
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270	(5 344)		
Produits financiers (III)	280	1		Charges financières (V)	294	80		
Produits exceptionnels (IV)	290			Charges exceptionnelles (VI)	300			
Impôt sur les bénéfices * (VII)					306			
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					310	(5 423)		
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	314	5 423		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) 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 OPCVM *	248	330		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999			
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997			
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		ZFU-TE (44. octies et octies A)	987	342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexies A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindecies)	138			
	Dont divers	ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344	350	
		Créance due au report en arrière du déficit			346			
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)			655			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfices col. 1	352	354	5 423
					Déficit col. 2			
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356				
	Déficits antérieurs reportables * 15 064 dont imputés sur le résultat :					360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfices col. 1	370	372	5 423
					Déficit col. 2			

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

SAGE Experts-comptables janvier 2016

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2016

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 IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		406			
	Autres	410	1 080	412		414		416		416	1 080		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		426			
	Constructions	430		432		434		436		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		446			
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		456			
	Matériel de transport	460		462		464		466		466			
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		476			
Immobilisations financières		480	8 800	482		484		486		486	8 800		
TOTAL		490	9 880	492		494		496		496	9 880		
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													
Immobilisations incorporelles		500	643	502	216	504		506		506	859		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		516			
	Constructions	520		522		524		526		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		546			
	Matériel de transport	550		552		554		556		556			
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566		566			
TOTAL		570	643	572	216	574		576		576	859		
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Immobilisations	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 16 % 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					
Résultat net de la cession et de la sous-cession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 terdecies)								591					
TOTAL					596	585	597	599					

SAGE Experts-comptables Janvier 2016

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

(1) Ces plus-values sont imposables au 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**

Désignation de l'entreprise : SASU ROSALIE MORIZOT PARENT										Néant <input type="checkbox"/> *			
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		600		634		636					
	Sur stocks et en cours	640		630		644		646					
	Sur clients et comptes rattachés	650		642		654		656					
	Autres provisions pour dépréciation	660		652		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									
Immob. incorporelles	700		705										
Terrains	710		715										
Constructions	720		725										
Inst. techniques mat. et outillage	730		735										
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745										
Matériel de transport	750		755										
Autres immobilisations corporelles	760		765										
TOTAL		770		775	1		Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes						
					2								
					3								
					4								
					5								
					6								
					7								
					TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD		780						
II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C				IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	15 064	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995							
Déficits imputés		983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996							
Déficits reportables		984	15 064	V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)		800							
Déficits de l'exercice		860	5 423	Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice		129							
Total des déficits restant à reporter		870	20 487										
VI DIVERS													
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381					
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *								380					
N° du centre de gestion agréé								388					
Montant de la TVA collectée								374	4 435				
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	2 64				
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399					

SAGE Experts-comptables Janvier 2016

(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

CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE :
DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS

DGFIP N° 2033-E-SD 2016

Exercice ouvert le : 01012016 et clos le : 31122016		Durée en nombre de mois 1 2		Néant <input type="checkbox"/> *	
I - Production de l'entreprise					
Ventes de marchandises		108			
Production vendue - Biens		109			
Production vendue - Services		141		22	173
Production stockée		111			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143			
Subventions d'exploitation reçues		113			
Autres produits de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		115			
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118			
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		119			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153			
		TOTAL 1	144	22	173
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers					
Achats de marchandises (droits de douane compris)		121			
Variation de stocks (marchandises)		122			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)		123			
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)		145			
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances		125		767	
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			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128			
Autres charges de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		148			
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante		150			
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.		133			
Fraction 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		135			
		TOTAL 2	152	767	
III - Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL 1 – TOTAL 2		137		21	406
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur le 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur le 1329-DEF-SD)		117			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD, alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD).					
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	020				
Chiffre d'affaires de référence CVAE			022		
Période de référence	024		/	/	
Date de cessation		186	/	/	
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs					
Effectifs moyens du personnel * :		376		1	
dont apprentis		657			
dont handicapés		651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861			

SAGE Experts-comptables janvier 2016

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 128.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOTSD.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2016

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant *

Exercice clos le

31122016

SIREN

7 9 0 2 3 9 4 1 2

Dénomination de l'entreprise

SASU ROSALIE MORIZOT PARENT

Adresse (voie)

RUE DEVEVEY

Code postal

21200

Ville

BEAUNE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	901	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	901	150

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique PARENT Prénom(s) ROSALIENom marital MORIZOT % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 150Naissance: Date 21/06/1980 N° Département 21 Commune DIJON Pays FRANCEAdresse : N° Voie RUE DEVEVEYCode Postal 21200 Commune BEAUNE Pays FRANCETitre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance: Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

SAGE Experts-comptables janvier 2018

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2016

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

(1) Néant *

N° de dépôt

Exercice clos le 31122016

SIREN 7 9 0 2 3 9 4 1 2

Dénomination de l'entreprise SASU ROSALIE MORIZOT PARENT

Adresse (voie) RUE DEVEVEY

Code postal 21200 Ville BEAUNE

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : 905 1

Forme juridique	SARL	Dénomination	LE JARDIN DE L'ESTHETIQUE	N° SIREN (si société établie en France)	429360191	% de détention	99,34
Adresse :	N° 24	Voie	PLACE CARNOT	Code Postal	21200	Commune	BEAUNE
						Pays	FRANCE
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	

SAGE Experts-comptables janvier 2016

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT.