

SASU ROSALIE MORIZOT PARENT

Comptes annuels

Bilan au 31/12/2020

RUE DEVEVEY

21200 BEAUNE

SIRET : 79023941200014

DIJON

3 G rue Jeanne Barret
21000 Dijon

Tél : +33 3 80 55 45 92

Fax : 03 80 58 13 94

Sommaire

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

Attestation de l'expert-comptable - Signature numérique	1
---	---

COMPTES ANNUELS

Annexe simplifiée	2
Règles et méthodes comptables	3
Etat des immobilisations	4
Etat des amortissements	5
Etat des créances	6
Etat des dettes	7
Charges à payer et produits à recevoir	8

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	9
Bilan Passif détaillé	11
Compte de résultat détaillé	13
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	15

LIASSE

DÉCLARATION

LIASSE FISCALE

2033 B - COMPTE DE RÉSULTAT

ANNEXE EDI-TDFC

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SASU ROSALIE MORIZOT PARENT relatifs à la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	13 033 €
Chiffre d'affaires :	14 857 €
Résultat net Comptable :	-5 607 €

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 de 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.

Fait à DIJON

Le 28/05/2021

.. 

M LAMBERT CHRISTOPHE

Expert-comptable

[Christophe LAMBERT \(31 May 2021 17:39 GMT+2\)](#)

In Extenso
signature électronique

Comptes annuels

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 13 033 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : -5 607 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du code de Commerce et du plan comptable général (PCG)

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
 - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
 - indépendance des exercices,
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

AUTRES EVENEMENTS SIGNIFICATIFS

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 13 033 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -5 607 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués au coût d'achat.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	1 080		
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	1 080		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	8 800		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	8 800		
TOTAL GENERAL	9 880		
Cadre B	Virement	Diminutions Cession	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			1 080
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			1 080
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			1 080
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			8 800
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			8 800
TOTAL GENERAL			9 880

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
---------------------------------------	--------------------------------	----------	----------	---------------------------

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'étab. et développement	1 080			1 080
Autres postes d'immo. incorp.				
	1 080			1 080

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.
Inst. techniques, mat. et outillage indust.
Inst. gales., agenc. et aménagements divers
Matériel de transport
Mat. de bureau et informatique, mobilier
Emballages récup. et divers

TOTAL GENERAL	1 080			1 080
----------------------	--------------	--	--	--------------

Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	DOTATIONS				REPRISES		Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'étab. et développement (I)
Autres postes d'immo. incorp. (II)

TOTAL

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.
Inst. techniques, mat. et outillage indust.
Inst. gales., agenc. et aménagements divers
Matériel de transport
Mat. de bureau, informatique, mobilier
Emballages récup. et divers.

TOTAL

Frais d'acquisition de titres de participations

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL NON VENTILE

TOTAL GENERAL NON VENTILE

TOTAL GENERAL NON VENTILE

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
--	------------------------------	----------	-------------------------------	-------------------------------

Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	1 338	1 338	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
	TOTAL	1 338	1 338

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 554	2 554		
Personnel et comptes rattachés	1 493	1 493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 540	1 540		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	201	201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	40 497	40 497		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL	46 285	46 285	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

20 142

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	1 675	1 393
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 674	1 242
Dettes fiscales et sociales	201	216
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	3 551	2 850

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde			Variation
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
201100 FRAIS DE CONSTITUTION	1 080.00	1 080.00		
280110 AMORT. FRAIS CONSTI	-1 080.00	-1 080.00		
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	8 800.00	8 800.00		
261000 TITRES DE PARTICIPAT	8 800.00	8 800.00		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
	TOTAL (I)	8 800.00	8 800.00	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	1 338.26	224.69	1 113.57	494.67
445660 TVA DEDUCT.S/ACHATS	0.23		0.23	
445670 CREDIT DE TVA	1 039.00		1 039.00	-
445860 TVA S/FACT.NON PARVE	299.03	224.69	74.34	32.89
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	2 895.05	1 763.28	1 131.77	64.21
512101 CREDIT AGRICOLE	2 895.05	1 763.28	1 131.77	64.21

ACTIF	Solde			Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%	
Charges constatées d'avance					
	TOTAL (II)	4 233.31	1 987.97	2 245.34	112.95
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
	TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	13 033.31	10 787.97	2 245.34	20.81

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé :	1 500.00	1 500.00		
101000 CAPITAL	1 500.00	1 500.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale				
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves				
Report à nouveau	-29 145.02	-29 121.05	-23.97	-0.08
119000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE)	-29 145.02	-29 121.05	-23.97	-0.08
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-5 606.81	-23.97	-5 582.84	23 290.95
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-33 251.83	-27 645.02	-5 606.81	20.28
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	40 497.16	34 190.76	6 306.40	18.44
455105 COMPTE COURANT JARDIN	18 679.31	12 655.53	6 023.78	47.59
455110 COMPTE COURANT ROSALIE PARENT	20 142.36	20 142.36		
455800 ASSOCIES INTERETS CO	1 675.49	1 392.87	282.62	20.24
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 553.60	2 600.00	-46.40	-1.77
401000 FOURNISSEURS		8.00	-8.00	-100.00
401200 IN EXTENSO	879.60	1 350.00	-470.40	-34.81
408100 FOURNIS.FACT.NON PAR	1 674.00	1 242.00	432.00	34.78
Dettes fiscales et sociales	3 234.38	1 642.23	1 592.15	96.95
421000 PERS.REMUNERATIONS D	1 492.88		1 492.88	-
431000 SECURITE SOCIALE	943.00	545.00	398.00	73.03
437300 CAISSE RETRAITE COMPLEMENTAIRE	597.28	398.71	198.57	49.62
445500 TAXES SUR CA A DECAISSER		483.00	-483.00	-100.00
448600 ETAT AUTRES CH. A PA	201.22	215.52	-14.30	-6.94
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				

PASSIF	Solde			Variation
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
TOTAL (III)	46 285.14	38 432.99	7 852.15	20.43
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	13 033.31	10 787.97	2 245.34	20.81

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14 856.85	22 003.75	-7 146.90	-32.48
706000 PRESTATIONS DE SERVI	14 856.85	22 003.75	-7 146.90	-32.48
	Chiffre d'affaires Net	14 856.85	22 003.75	-7 146.90
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits	12.02		12.02	-
758000 PRODUITS DIV.GESTION	12.02		12.02	-
	TOTAL (I)	14 868.87	22 003.75	-7 134.88
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	1 976.44	1 553.18	423.26	27.24
622600 HONORAIRES	1 728.50	1 320.00	408.50	30.98
622700 FRAIS ACTES & CONTEN	43.24	43.18	0.06	
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASS.	204.70	190.00	14.70	7.89
Impôts, taxes et versements assimilés	332.73	447.59	-114.86	-25.67
631200 TAXE APPRENTISSAGE	-14.13	109.37	-123.50	-112.84
633300 PART.FORM.CONTINUE(O	117.86	107.22	10.64	10.28
635110 CFE	229.00	231.00	-2.00	-0.87
Salaires et traitements	14 731.68	16 083.62	-1 351.94	-8.41
641100 SALAIRES APPOINT.COM	14 731.68	16 083.62	-1 351.94	-8.41
Charges sociales	3 151.56	3 722.04	-570.48	-15.31
645100 COTISATIONS A L'URSS	2 275.14	2 769.27	-494.13	-17.84
645300 COTISATIONS CAISSES RETRAITES	564.07	592.90	-28.83	-4.89
645500 PREVOYANCE	252.51	275.72	-23.21	-8.33
647000 AUTRES CHARGES SOCIA	59.84	84.15	-24.31	-28.57
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	0.63	1.77	-1.14	-50.00
658000 CHARGES DIV.GEST.COUC	0.63	1.77	-1.14	-50.00
	TOTAL (II)	20 193.04	21 808.20	-1 615.16
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
	RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-5 324.17	195.55	-5 519.72
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	282.64	219.52	63.12	28.64
661600 INTERETS BANCAIRES &	0.02	0.58	-0.56	-100.00
668000 AUTRES CHARGES FINAN	282.62	218.94	63.68	29.22
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	282.64	219.52	63.12	28.75
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-282.64	-219.52	-63.12	28.75
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	-5 606.81	-23.97	-5 582.84	23 290.95
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)				
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	14 868.87	22 003.75	-7 134.88	-32.43
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20 475.68	22 027.72	-1 552.04	-7.05
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-5 606.81	-23.97	-5 582.84	23 290.95

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2020	Du 01/01/2019	Variation	
	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019	Montant	%
* Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
+ Production vendue	14 856.85	22 003.75	-7 146.90	-32.48
+ 706000 PRESTATIONS DE SERVI	14 856.85	22 003.75	-7 146.90	-32.48
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice 14 856.85 22 003.75 -7 146.90 -32.48				
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II) 14 856.85 22 003.75 -7 146.90 -32.48				
Marge brute globale (I + II) 14 856.85 22 003.75 -7 146.90 -32.48				
- Services extérieurs et autres charges externes	1 976.44	1 553.18	423.26	27.24
- 622600 HONORAIRES	1 728.50	1 320.00	408.50	30.98
- 622700 FRAIS ACTES & CONTEN	43.24	43.18	0.06	
- 627000 SERVICES BANCAIRES ET ASS.	204.70	190.00	14.70	7.89
Valeur ajoutée produite 12 880.41 20 450.57 -7 570.16 -37.02				
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	332.73	447.59	-114.86	-25.67
- 631200 TAXE APPRENTISSAGE	-14.13	109.37	-123.50	-112.84
- 633300 PART.FORM.CONTINUE(O	117.86	107.22	10.64	10.28
- 635110 CFE	229.00	231.00	-2.00	-0.87
- Salaires et traitements	14 731.68	16 083.62	-1 351.94	-8.41
- 641100 SALAIRES APPOINT.COM	14 731.68	16 083.62	-1 351.94	-8.41
- Charges sociales	3 151.56	3 722.04	-570.48	-15.31
- 645100 COTISATIONS A L'URSS	2 275.14	2 769.27	-494.13	-17.84
- 645300 COTISATIONS CAISSES RETRAITES	564.07	592.90	-28.83	-4.89
- 645500 PREVOYANCE	252.51	275.72	-23.21	-8.33
- 647000 AUTRES CHARGES SOCIA	59.84	84.15	-24.31	-28.57
Excédent brut d'exploitation -5 335.56 197.32 -5 532.88 -2 804.01				
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	12.02		12.02	-
+ 758000 PRODUITS DIV.GESTION	12.02		12.02	-
- Autres charges de gestion courante	0.63	1.77	-1.14	-50.00
- 658000 CHARGES DIV.GEST.CO	0.63	1.77	-1.14	-50.00
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers) -5 324.17 195.55 -5 519.72 -2 822.66				
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part opérations en commun)				
+ Produits financiers et participations				

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2020	Du 01/01/2019	Variation		
	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019	Montant	%	
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances					
+ Autres intérêts et produits assimilés					
+ 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	282.64	219.52	63.12	28.64	
- 661600 INTERETS BANCAIRES &	0.02	0.58	-0.56	-100.00	
- 668000 AUTRES CHARGES FINAN	282.62	218.94	63.68	29.22	
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
	<i>Résultat courant avant impôts</i>	<i>-5 606.81</i>	<i>-23.97</i>	<i>-5 582.84</i>	<i>NS</i>
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital					
+ Reprises sur provisions & transfert de charges exceptionnelles					
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					
- Charges exceptionnelles sur opération en capital					
- Dotation exceptionnelle aux amortissements et provisions					
	<i>Résultat exceptionnel</i>				
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôt sur les bénéfices					
	<i>Résultat Net Comptable</i>	<i>-5 606.81</i>	<i>-23.97</i>	<i>-5 582.84</i>	<i>NS</i>

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) :

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	SASU ROSALIE MORIZOT PARENT
Adresse du principal établissement	RUE DEVEVEY 21200 BEAUNE
Adresse du siège social, si différent	
Ancienne adresse en cas de changement	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère	

B - ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité <input type="checkbox"/>		Activités exercées :	Activités des sociétés holding
---------------------	---	--	----------------------	--------------------------------

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal				
Bénéfice imposable au taux de 31%	0	Bénéfice imposable au taux de 15%		Déficit 5 607
Bénéfice imposable au taux de 28%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		

2 - Plus-values				
PV à long terme imposables au taux de 19%		Autres PV imposables au taux de 19%	PV à long terme imposables au taux de 0%	PV à long terme imposables au taux de 15% PV 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

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeune entreprise innovante	<input type="checkbox"/>	Autre dispositif	<input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art.44 octies A	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)			Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		

4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer	dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>
--	---

D - IMPUTATIONS

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.	
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.	

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS	Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%
---	---

F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt dformulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) :	<input type="checkbox"/>
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire 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 du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) :	<input type="checkbox"/>
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	

G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Votre comptabilité est-elle informatisée ?	oui <input type="checkbox"/>	Si oui, nom du logiciel utilisé :	Plateforme Comptable
CGA	<input type="checkbox"/>	Viseur conventionné	<input type="checkbox"/>
		N° d'agrément du CGA	<input type="checkbox"/>
		ECF	<input type="checkbox"/>

Nom et adresse :	
- du Comptable :	Indép. DIJON 3 G rue Jeanne Barret 21000 Dijon
- du Conseil :	
- du CGA ou du viseur conventionné :	
- du prestataire :	

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065
Exercice clos le 31/12/2020

Néant

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

1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même	
	- Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

I - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :			
				A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement	A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
①	②	③	④	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements

J - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)	
Adresses des autres établissements	

K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)	14 732
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
Moins-values à long terme imposées à 15 % :	- 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	

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

ACTIF	Brut		Amort. Provisions		Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
	①		②		③	④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010		012			
- Autres	014	1 080	016	1 080		
Immobilisations corporelles	028		030			
Immobilisations financières (1)	040	8 800	042		8 800	8 800
(5) TOTAL I	044	9 880	048	1 080	8 800	8 800
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052			
Stocks marchandises	060		062			
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
Créances clients et comptes rattachés (2)	068		070			
Autres créances (3)	072	1 338	074		1 338	225
Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	2 895	086		2 895	1 763
Charges constatées d'avance	092		094			
TOTAL II	096	4 233	098		4 233	1 988
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	14 113	112	1 080	13 033	10 788

PASSIF	31/12/2020		31/12/2019	
Capital social ou individuel	120	1 500		1 500
Écarts de réévaluation	124			
Réserve légale	126			
Réserves règlementées	130			
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131		132	
Report à nouveau	134	-29 145		-29 121
Résultat de l'exercice	136	-5 607		-24
Provisions règlementées	140			
TOTAL I	142	-33 252		-27 645
Provisions pour risques et charges	TOTAL II 154			
Emprunts et dettes assimilées (4)	156			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	2 554		2 600
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	40 497	172	35 833
Produits constatés d'avance	174			
TOTAL III	176	46 285		38 433
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	180	13 033		10 788

Renvois :

(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 immo. acquises	182	
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	

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

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE				31/12/2020		31/12/2019	
Ventes de marchandises			209		210		
Production vendue biens		(dont export et livraisons intracommunautaires)	215		214		
Production vendue services			217		218	14 857	22 004
Production stockée					222		
Production immobilisée					224		
Subventions d'exploitation reçues					226		
Autres produits					230	12	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	14 869	22 004
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		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					240		
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier				immobilier)	242	1 976	1 553
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle) CFE et CVAE	243	229	244	333	448
Rémunérations du personnel					250	14 732	16 084
Charges sociales					252	3 152	3 722
Dotations aux amortissements					254		
Dotations aux provisions					256		
Autres charges :		- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259		262		2
		- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles					
Total des charges d'exploitation (II)					264	20 193	21 808
1 - Résultat d'exploitation (I - II)					270	-5 324	196
Produits financiers				III	280		
Produits exceptionnels				IV	290		
Charges financières				V	294	283	220
Charges exceptionnelles :		- Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 oct.)		VI	300		
		- Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)					
Impôts sur les bénéfices				VII	306		
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)					310	-5 607	-24
B - RÉSULTAT FISCAL				Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)		312	314
						5 607	
Rémunérations et avantages personnels non déductibles					316		
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles					318		
Provisions non déductibles					322		
Impôts et taxes non déductibles					324		
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247			Ecart de valeurs	248		
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensés de réintégration)	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		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
Déductions							
Entreprise nouvelle (44 sexies)	986	Zone franche urbaine (44 octies et 44 octies A)	987	Zone restruct. défense (44 terdecies)	127		
Zone revitalisation rurale (44 quindicies)	138	Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989		342
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duo.)	991	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sex.)	992		
ZF ANG 44 quaterdecies	345	Inv. outre mer	344				
Dédution exceptionnelle (art 39 decies)				655	Créance report en arrière du déficit	346	
Dédution exceptionnelle (art 39 decies A)				643	Dédution except. (art 39 decies B)	645	
Divers, dont : Dédution exceptionnelle (art 39 decies C)				647	Dédution except. (art 39 decies D)	648	350
Dédution exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)				641	Dédution except. (art 39 decies F)	990	
Dédution except. (art 39 decies G)				649			
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs				Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	352	354	5 607
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)					356		
Déficits antérieurs reportables				28 960	(dont imputés sur le résultat)		360
Résultat fiscal après imputation des déficits				Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	370	372	5 607

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des impôts)		Désignation de l'entreprise :		ROSALIE MORIZOT PARENT					
I - IMMOBILISATIONS									
Actif immobilisé	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale				
					Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
Immobilisations - Fonds commercial	400		402		404		406		
incorporelles - Autres	410	1 080	412		414		416	1 080	
I - Terrains	420		422		424		426		
m - Constructions	430		432		434		436		
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
o - Installations générales, agencements divers	450		452		454		456		
c - Matériel de transport	460		462		464		466		
o - Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
P	480	8 800	482		484		486	8 800	
Immobilisations financières	480	8 800	482		484		486	8 800	
TOTAL	490	9 880	492		494		496	9 880	
II - AMORTISSEMENTS									
Immobilisations amortissables		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 incorporelles		500	1 080	502	504	506	1 080		
I - Terrains		510		512	514	516			
m - Constructions		520		522	524	526			
m - Installations techniques matériel et outillage industriels		530		532	534	536			
o - Installations générales, agencements, aménagements divers		540		542	544	546			
c - Matériel de transport		550		552	554	556			
o - Autres immobilisations corporelles		560		562	564	566			
P									
TOTAL		570	1 080	572	574	576	1 080		
III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)									
Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values				
					Court terme	Long terme			
						19%	15% ou 12,8%	0%	
1	2	3	4	5	6	7	8		
TOTAL	578	580	582	584	586	587	589		
Plus-values taxables à 19% (1)			579	Régularisations	590	583	594	595	
TOTAL	596				585	597	599		

④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)	Désignation de l'entreprise : ROSALIE MORIZOT PARENT
--	--

I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A - NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentation : 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

B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES			C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
	Dotations	Reprises			
Immobilisations incorporelles	700	705	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Terrains	710	715			
Constructions	720	725			
Inst. techniques mat. et outillage	730	735			
Inst. générale, agencements, amén. div.	740	745			
Matériel de transport	750	755			
Autres immobilisations corporelles	760	765			
TOTAL	770	775			

II - DÉFICITS REPORTABLES

- Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982	28 960	- Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982Bi	
- Nombre d'opérations sur l'exercice	982Ter		- Déficits imputés	983	
- Déficits reportables	984	28 960	- Déficits de l'exercice	860	5 607
Total des déficits restant à reporter				870	34 567

III - DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996

IV - DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives		381
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	327
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		
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
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378
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

⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :	376	1
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	
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	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL I	106	
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	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL II	144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	
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	
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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL III	152	
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	137
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 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°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE		
Mono-établissement au sens de la CVAE	020	<input type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	
Effectifs au sens de la CVAE	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	du	au
Date de cessation	186	

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

N° SIREN	790239412
Dénomination de l'entreprise	ROSALIE MORIZOT PARENT
Adresse :	- N°, Type et nom de voie RUE DEVEVEY
	- Code postal 21200
	- Ville BEAUNE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	150

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique	Dénomination	% de détention	Nb de parts ou d'actions
N° SIREN (si société établie en France)			
Adresse :	N° et voie Code postal	Commune	Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (1)	Nom patronymique / Prénom	% de détention	Nb de parts ou d'actions
MME	ROSALIE		
Nom marital	MORIZOT	100.00	150
Naissance :	Date	N° Département	Pays
	21/06/1980	21	FR
Adresse :	N° et voie	Commune	Pays
	RUE DEVEVEY	BEAUNE	FR
	Code postal		
	21200		

⑦ FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

N° SIREN	790239412
Dénomination de l'entreprise	ROSALIE MORIZOT PARENT
Adresse :	- N°, Type et nom de voie RUE DEVEVEY
	- Code postal 21200
	- Ville BEAUNE

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	1
--	---

Forme juridique	SARL	Dénomination	LE JARDIN DE L'ESTHETIQUE
N° SIREN (si société établie en France)	429360191	% de détention	100.00
Adresse :	N° et voie 24 PLACE CARNOT	Commune	BEAUNE
	Code postal 21200		

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2020

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination	SASU	ROSALIE MORIZOT PARENT	
Complément de dénomination			
N° SIREN	790239412		
N° de Téléphone			
Adresse	- N°, Type et nom de voie	RUE DEVEVEY	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	21200	BEAUNE
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	6420Z
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination	SAS	IN EXTENSO	
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC		
Régime fiscal	RS régime réel simplifié		
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés		
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D - PÉRIODES			
Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2020		
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2020		
Durée de l'exercice ou période N	12		
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2019		
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12		
E - MONNAIE			
Code monnaie	EUR		

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2020

Charges à payer	Montant
ETAT CHARGES A PAYER	201

In Extenso

DIJON
3 G rue Jeanne Barret
21000 Dijon

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés






PLAQUETTE MORIZOT PARENT 2020

Rapport d'audit final

2021-05-31

Créé le :	2021-05-31
De :	CHRISTOPHE LAMBERT (dijon@inextenso.fr)
État :	Signés
ID de transaction :	CBJCHBCAABAAAYca8GvzPnZi5Pr3mGBgRiskCEfwBw3VU

Historique « PLAQUETTE MORIZOT PARENT 2020 »

-  Document créé par CHRISTOPHE LAMBERT (dijon@inextenso.fr)
2021-05-31 - 14:54:02 GMT- Adresse IP : 87.255.128.190
-  Document envoyé par courrier électronique à Christophe LAMBERT (christophe.lambert@inextenso.fr) pour signature
2021-05-31 - 14:54:24 GMT
-  Courrier électronique consulté par Christophe LAMBERT (christophe.lambert@inextenso.fr)
2021-05-31 - 15:39:38 GMT- Adresse IP : 87.255.128.190
-  Document signé électroniquement par Christophe LAMBERT (christophe.lambert@inextenso.fr)
Date de signature : 2021-05-31 - 15:39:44 GMT - Source de l'heure : serveur- Adresse IP : 87.255.128.190
-  Accord terminé
2021-05-31 - 15:39:44 GMT