

SASU ROSALIE MORIZOT PARENT
COMPTE RENDU LIASSE FISCALE 31/12/2016 IS / RS

page 1

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Edité le 07/03/2017

Feuillet 2033D

- VOUS N'AVEZ PAS RENSEIGNE LE MONTANT DES PRELEVEMENTS PERSONNELS; EN EXISTE-T-IL ? (sinon remplissez la zone 399 avec 0).
- DES MOUVEMENTS DE TVA COLLECTEE SONT DETECTES EN COMPTABILITE GENERALE. LA ZONE RELATIVE A LA T.V.A. COLLECTEE (2033-D : 374) DOIT ETRE RENSEIGNEE.
- VOUS N'AVEZ PAS RENSEIGNE L'EFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL (2033-E : 376) ALORS QU'IL EXISTE DES COMPTES 64XX EN COMPTABILITE GENERALE.

RAPPORT FINAL

- 3 ANOMALIES DETECTEES
- PERTE NETTE COMPTABLE DE L'EXERCICE = 5 422,62
- PERTE NETTE COMPTABLE DE L'EXERCICE PRECEDENT = 9 243,98
- COMPTES SUBSTITUES :
Il n'y a aucun compte substitué activé.



①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2016

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|-------|----------------------------------|---|--|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Désignation de l'entreprise <u>SASU ROSALIE MORIZOT PARENT</u> | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | | | | | | | | | |
| Adresse de l'entreprise <u>RUE DEVEVEY 21200 BEAUNE</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIREN <table border="1" style="display: inline-table;"><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;"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> | | | | | 1 | 2 | Durée de l'exercice précédent * <table border="1" style="display: inline-table;"><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;"><tr><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>6</td></tr></table> | | | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 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 | | | | 121 | | | | | | | | | | | | | |
| | Réserve légale | | | | 126 | | | | | | | | | | | | | |
| | Réserves réglementées * | | | | 130 | | | | | | | | | | | | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres 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 | | | | 151 | | | | | | | | | | | | | | |
| DETTES (I) | Emprunts et dettes assimilées | | | | 156 | | | 1 465 | | | | | | | | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | 161 | | | 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 | | | | | | | | | | |
| RENOVIS | (1) | Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | | (1) | 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 | OK 64 | | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | 181 | / | | | | | | | | | | |
| * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DELLOYERS = 0

②

COMPTES DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉS DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2016

| Formulaire obligatoire (article 392 septies A bis du Code général des impôts) | | Désignation de l'entreprise <u>SASU ROSALIE MORIZOT PARENT</u> | | | | Néant <input type="checkbox"/> | | |
|---|--|---|---|--|--------------------------------------|--------------------------------|---------|--|
| A – RÉSULTAT COMPTABLE | | Formulaire déposé au titre de l'IR | | 018 | Exercice N clos le <u>31/12/2016</u> | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | 209 | | | 210 | | |
| | Production vendue | { Biens dont export et livraisons intracommunautaires } Services * | 215 | | | 214 | | |
| | | | 217 | | | 218 | 22 173 | |
| | | | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | | | 222 | |
| | Production stockée * | | | | | 224 | | |
| | Production immobilisée * | | | | | 226 | | |
| | Subventions d'exploitations reçues | | | | | 230 | | |
| Autres produits | | | | | | 232 | 22 173 | |
| 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 | 767 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *) | | 243 | 228 | 244 | 468 | |
| | Rémunérations du personnel * | | | | | 250 | 19 536 | |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | | 252 | 6 529 | |
| | Dotations aux amortissements * | | | | | 254 | 216 | |
| | Dotations aux provisions | | | | | 256 | | |
| Autres charges | { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | | 259 | | | 262 | | |
| | | | 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 Déficit col. 2 | | 352 | | 354 | 5 423 | |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière * | | | 356 | | | | |
| | Déficits antérieurs reportables * <u>15064</u> dont imputés sur le résultat : | | | | | 360 | 0 | |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS | | Bénéfices col. 1 Déficit col. 2 | | 370 | | 372 | 5 423 | |

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2016

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : SASU ROSALIE MORIZOT PARENT N°tant *

| 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 | | 401 | | 406 | | 406 | | | |
| | Autres | 410 | 1 080 | 412 | | 414 | | 410 | 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 | 8 800 | | | | |
| TOTAL | | 490 | 9 880 | 492 | | 494 | | 496 | 9 880 | | | | |

| II | | AMORTISSEMENTS | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements affectés 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 | 859 | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 510 | | 512 | | 514 | | 516 | | | |
| | Constructions | 520 | | 522 | | 524 | | 526 | | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 | | 532 | | 534 | | 536 | | | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | | 542 | | 544 | | 546 | | | |
| | Matériel de transport | 550 | | 552 | | 554 | | 556 | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | | 562 | | 564 | | 566 | | | |
| TOTAL | | 570 | 643 | 572 | 216 | 574 | | 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 | | |
| | | | | | | 19 % ⑥ | 15 % ou 16 % ⑦ | 0 % ⑧ |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 587 | 589 | |
| | | Plus-values taxables à 19 % ① | 579 | Régularisations | 590 | 583 | 595 | |
| Résultat net de la concession et de la sous-concession 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 Expert-comptables Janvier 2016 - Etat préparatoire

* 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 : <u>SASU ROSALIE MORIZOT PARENT</u> | | | | | 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. incorporées | 700 | | 705 | | | 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | | |
| Terrains | 710 | | 715 | | | 2 | | | |
| Constructions | 720 | | 725 | | | 3 | | | |
| Inst. techniques mat. et outillage | 730 | | 735 | | | 4 | | | |
| Inst. générales, agencements amén. div. | 740 | | 745 | | | 5 | | | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | | | 6 | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | | 765 | | | 7 | | | |
| TOTAL | | 770 | 775 | | | TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD | | 780 | |
| II DÉFICITS REPORTABLES | | | | | III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C | | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | 982 | 15064 | Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI | | 995 | | | |
| Déficits imputés | | 983 | 0 | Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI) | | 996 | | | |
| Déficits reportables | | 984 | 15064 | IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA | | | | | |
| 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 | 5 423 | V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports) | | 800 | | | |
| VI DIVERS | | | | | 20487 | | | | |
| 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 | 4435 | | | | | | |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | | 378 | 264 | | | | | | |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant | | 399 | 0 | | | | | | |

SAGE Experts-comptables janvier 2016 : Etat préparatoire.

(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 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * | |
| I - Production de l'entreprise | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | 108 | | | | | |
| Production vendue - Biens | | 109 | | | | | |
| Production vendue - Services | | 141 | | | | | 22173 |
| 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 | | | | | |
| Relevances 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 | | | | | 22173 |
| 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 | | | | | 21406 |
| 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 | | 2 | | | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE | | 022 | | | | | 22173 |
| Période de référence | 024 | | 01 / 01 / 2016 | 160 | | 31 / 12 / 2016 | |
| Date de cessation | | 186 | | | | | |
| V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs | | | | | | | |
| Effectifs moyens du personnel * : | | 376 | | | | | 1 |
| dont apprentis | | 657 | | | | | 0 |
| dont handicapés | | 651 | | | | | 0 |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | 861 | | | | | 0 |

SAGE Experts-comptables Janvier 2016 : Etat préparatoire.

(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-NOT-SD.

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 SIREN

Dénomination de l'entreprise

Adresse (voie)

Code postal Ville

| | | | | | |
|---|-----|---|---|-----|-----|
| 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) 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

Titre (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 2016 : Etat préparatoire.

(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 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.

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

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

(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

| | | | | | | | |
|-----------------|-------|--------------|---------------------------|---|-----------|----------------|--------|
| 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 | Rue 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 | |

SAGE Experts-comptables, janvier 2016 : Etat préparatoire

(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.



IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

| | | | | | |
|---|----------|-------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le: | 01012016 | et clos le: | 31122016 | Régime simplifié d'imposition | X |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | | Régime réel normal | |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre | | | | | |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|---------------------|
| 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 | | | | | |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI) | | | | | |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante | | | | | |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère: | | | | | |
| | | | | | |
| SIRET | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| B ACTIVITE | | | | | |
| Activités exercées | Activités des sociétés holding | Si vous avez changé d'activité, cochez la case | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|---|-------|--|
| C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065) | | | | | |
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable 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 | Pôle de compétitivité | | |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies | Autres dispositifs | Zone de restructuration de la défense, art.44 terdecies | | |
| Société d'investissement immobilier cotée | 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 | | | dans le secteur du logement social, art. 244 quater X | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 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 6 rue Saint John Perse 21000 DIJON | | | 3 ^e rue J. Barret | | |
| Tél: | | | Tél: | | |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné: | | | Identité du déclarant: | | |
| N° d'agrément du CGA | | | Date: | Lieu: | BEAUNE |
| Tél: | | | Qualité et nom du signataire: PDG MARENT | | |
| | | | Signature: | | |

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

2016

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

| | | | | |
|--|---------------------------------|----------|--|----------------------|
| Montant global brut des distributions ⁽¹⁾ | payées par la société elle-même | a | payées par un établissement chargé du service des titres | b |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾ | | | | c |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées | | | | d |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾ | | | | e |
| | | | | f |
| | | | | g |
| | | | | h |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾ | | | | i |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI | | | | j |
| Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾ | | | | Total (a à h) |

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | Pour les SARL Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | 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. | | | | |
|---|---|--|--|--|-------------------------|--|----------|
| | | | Montant des sommes versées: | | | | |
| | | | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement | | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 | |
| | | | Indemnités forfaitaires | Remboursements | Indemnités forfaitaires | Remboursements | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ROSALIE MORIZOT Gérant | 150 | | | | | | |
| SAS | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

H DIVERS

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

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

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

| REMUNERATIONS | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15% |
|--|---|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a) | 19536 |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b) | |
| | 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 |



Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2016 ou exercice

Désignation de l'entreprise SASU ROSALIE MORIZOT PARENT
Adresse RUE DEVEVEY 21200 BEAUNE

du _____
au _____

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ | | ADRESSE COMPLÈTE |
|------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | MORIZOT ROSALIE DIRECTRICE ADMINISTRATIVE | LA MONTAGNE RUE DEVEVEY 21200 |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |

CONCERNÉ

| RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus) | | | | | Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥) | DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES | | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 |
|--|--|--|--|--------------------------|---|---|---|--------------------------|
| Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②) | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③) | Valeur des avantages en nature (v. notice ④) | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤) | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 | | aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦) | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 19 536 | | | 19 536 | | | | 19 536 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| ** | 19 536 | | | 19 536 | | | | 19 536 |

** TOTAUX

| B - AUTRES FRAIS | 10 |
|---|----|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) | |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement | |
| Total | |

| C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) : | | | |
|---|--------|--------------------------------|--|
| Total des dépenses | | Bénéfices imposables ⑨ | |
| - de l'exercice . .2016. . . (total col. 9 + total col. 10) ⑩ | 19 536 | - de l'exercice . .2016. . . ⑩ | |
| - de l'exercice précédent ⑩ | | - de l'exercice précédent ⑩ | |

Nom et qualité du signataire _____ À BEAUNE, le 07032017
Signature, _____

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

SAGE Experts-comptables Janvier 2016 - Etat préparatoire.