

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 checked="" 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 | 4 485 |
| 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 15% | | | | | |
| 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 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 | |
| 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 | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies |
| 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 | |
| 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 | | | | | |
| 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 du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquièmes C-I-1) : | | | | | |
| 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 quinquièmes C-I-2) : | | | | | |
| 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 | Si oui, nom du logiciel utilisé : | | Plateforme Comptable |
| CGA | <input type="checkbox"/> | Viseur conventionné | <input type="checkbox"/> | N° d'agrément du CGA | ECF |
| Nom et adresse : | | | | | |
| - du Comptable : | Indép. | DIJON 3 G rue Jeanne Barret 21000 Dijon | | | |
| - du Conseil : | | | | | |
| - du CGA ou du viseur conventionné : | | | | | |
| - du prestataire : | | | | | |

Soins de Beauté
 Voir si on met cela ds cette
 année de fait de la TUP

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065
Exercice clos le 31/12/2021

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 |
| - SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants | | | | | | | |

| 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) - 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 PVLTL de l'exercice - MVLT réalisée au cours de l'exercice - MVLT restant à reporter |

17026

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

| ACTIF | Brut | | Amort. Provisions | | Net 31/12/2021 | | Net 31/12/2020 | |
|---|------|----------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | ① | | ② | | ③ | | ④ |
| Immobilisations incorporelles : | | | | | | | | |
| - Fonds commercial | 010 | 129 241 | 012 | | | 129 241 | | |
| - Autres | 014 | 1 080 | 016 | 1 080 | ✓ | | | |
| Immobilisations corporelles | 028 | 87 937 | 030 | 85 974 | ✓ | 1 963 | | |
| Immobilisations financières (1) | 040 | 1 258 | 042 | | | 1 258 | 8 800 | |
| (5) TOTAL I | 044 | 219 516 | 048 | 87 054 | ✓ | 132 462 | | 8 800 |
| Stocks matières premières, appro., en cours de production | 050 | 5 151 | 052 | | | 5 151 | | |
| Stocks marchandises | 060 | 3 605 | 062 | | | 3 605 | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | 278 | 066 | | | 278 | | |
| Créances clients et comptes rattachés (2) | 068 | | 070 | | | | | |
| Autres créances (3) | 072 | 1 501 | 074 | | | 1 501 | 1 338 | |
| Valeurs mobilières de placement | 080 | | 082 | | | | | |
| Disponibilités | 084 | 11 946 | 086 | | | 11 946 | 2 895 | |
| Charges constatées d'avance | 092 | | 094 | | | | | |
| TOTAL II | 096 | 22 481 | 098 | | | 22 481 | | 4 233 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II) | 110 | 241 998 | 112 | 87 054 | | 154 943 | | 13 033 |

| PASSIF | 31/12/2021 | | 31/12/2020 | |
|--|---------------------|----------------|------------|----------------|
| Capital social ou individuel | 120 | 1 500 | | 1 500 |
| Écarts de réévaluation | 124 | | | |
| Réserve légale | 126 | | | |
| Réserves réglementées | 130 | | | |
| Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres) | 131 | 12 643 | ✓ | |
| Report à nouveau | 134 | -34 752 | ✓ | -29 145 |
| Résultat de l'exercice | 136 | -4 527 | ✓ | -5 607 |
| Provisions réglementées | 140 | | | |
| TOTAL I | 142 | -25 136 | | -33 252 |
| Provisions pour risques et charges | TOTAL II 154 | | | |
| Emprunts et dettes assimilées (4) | 156 | 6 674 | ✓ | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4) | 164 | 6 025 | ✓ | |
| Fournisseurs et comptes rattachés (4) | 166 | 4 265 | ✓ | 2 554 |
| Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N) | 169 | 20 648 | ✓ | 43 732 |
| Produits constatés d'avance | 174 | | | |
| TOTAL III | 176 | 180 080 | | 46 285 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 180 | 154 943 | | 13 033 |

| 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 |

2058
378
2436

ok

Collaborateur

Emilie MOROT

Référence

ROSALIE MORIZOT PARENT

CYCLE ETAT

Cycle G

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Résultat fiscal 2033B

| Libellé | Déductions | Référence |
|--|------------|---------------|
| MA444010 | MB | |
| Contribution sociale généralisée déductible | | 0 |
| Charges sociales personnelles | | 0 |
| Provision Taxe C3S N-1 | | 0 |
| Mécénat (dépenses de l'article 238 bis AB du CGI) | | 0 |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS) | | 0 |
| BONI DE TUP JARDIN - PARTIE RESERVES NON IMPOSABLES | | 5 735 |
| FONDS SOLIDARITE JARDIN | | 12 902 |
| TOTAL | | 18 637 |

Ces données n'alimentent pas l'annexe de la liasse fiscale automatiquement.

Observations

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

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

| A - RÉSULTAT COMPTABLE | | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--|-----|---|----------------|
| Ventes de marchandises | 209 | 210 | |
| Production vendue biens | 215 | 214 | |
| Production vendue services | 217 | 218 | 14 790 |
| Production stockée | | 222 | |
| Production immobilisée | | 224 | |
| Subventions d'exploitation reçues | | 226 | |
| Autres produits | | 230 | 12 |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | | 232 | 14 790 |
| 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 <input type="text"/> immobilier <input type="text"/>) | | 242 | 641 |
| Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE | 243 | 239 | 435 |
| Rémunérations du personnel | | 250 | 17 026 |
| Charges sociales | | 252 | 6 598 |
| Dotations aux amortissements | | 254 | 313 |
| Dotations aux provisions | | 256 | |
| Autres charges : - Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger <input type="text"/> - Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles <input type="text"/> | 259 | 262 | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | 264 | 20 193 |
| 1 - Résultat d'exploitation (I - II) | | 270 | -10 225 |
| Produits financiers | III | 280 | 5 735 |
| Produits exceptionnels | IV | 290 | |
| Charges financières | V | 294 | 283 |
| Charges exceptionnelles : - Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 oct.) - Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) | VI | 300 | 37 |
| Impôts sur les bénéfices | VII | 306 | |
| 2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII) | | 310 | -4 527 |
| B - RÉSULTAT FISCAL Reporte le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2) | | 312 | 314 |
| 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 | 330 | |
| Ecart 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 revitalisation rurale (44 quindecies) | 138 | Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies) | 981 |
| Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duo.) | 991 | Zone de développement prioritaire (44 septdecies) | 993 |
| ZF ANG 44 quaterdecies | 345 | Inv. outre mer | 344 |
| Déduction exceptionnelle (art 39 decies) | 655 | Créance report en arrière du déficit | 346 |
| Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) | 643 | Déduction except. (art 39 decies B) | 645 |
| Divers, dont : Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) | 647 | Déduction except. (art 39 decies D) | 648 |
| Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E) | 641 | Déduction except. (art 39 decies F) | 990 |
| Déduction except. (art 39 decies G) | 649 | | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs | | Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2 | 352 |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement) | | | 356 |
| Déficits antérieurs reportables (34 567) | | (dont imputés sur le résultat) | 360 |
| Résultat fiscal après imputation des déficits | | Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2 | 370 |

18 637 € selon votre état = Boni TP 5735 €
Fcb solidarité 1290 €
Jardin covid 1290 €
18 637 €

Voir si c'est à la bonne ligne (n° 350)

Voir si on détail sur une autre feuille

23164

23164

4485

4485

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

Exercice clos le 31/12/2021

TVP je pense qu'il faut le porter ici.

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 incorporelles | 400 | | 402 | 129 241 | 404 | | 406 | 129 241 | |
| - 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 | 40 365 | 444 | 2 059 | 446 | 40 365 | |
| o - Installations générales agencements divers | 450 | | 452 | 46 156 | 454 | | 456 | 46 156 | |
| c - Matériel de transport | 460 | | 462 | | 464 | | 466 | | |
| o - Autres immobilisations corporelles | 470 | | 472 | 1 415 | 474 | | 476 | 1 415 | |
| P | 480 | 8 800 | 482 | 12 58 | 484 | 378 | 486 | 8 800 | 1 258 |
| Immobilisations financières | 480 | 8 800 | 482 | 12 58 | 484 | 378 | 486 | 8 800 | 1 258 |
| TOTAL | 490 | 9 880 | 492 | 2 437 | 494 | | 8 800 | 496 | 219 516 |

tchès de participat's de: Supprimés TVP

| 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 | 38 403 | 534 | 313 | 536 | -38 089 | 38 403 |
| o - Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | | 542 | 46 156 | 544 | | 546 | -46 156 | 46 156 |
| c - Matériel de transport | 550 | | 552 | | 554 | | 556 | | |
| o - Autres immobilisations corporelles | 560 | | 562 | 1 415 | 564 | | 566 | -1 415 | 1 415 |
| TOTAL | 570 | 1 080 | 572 | | 574 | 319 | 576 | -85 655 | 87 054 |

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 | 581 | 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 31/12/2021

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 |
| Sur immobilisations | 630 | 632 | 634 | 636 |
| Sur stocks et en cours | 640 | 642 | 644 | 646 |
| Sur clients et comptes rattachés | 650 | 652 | 654 | 656 |
| Autres provisions pour dépréciation | 660 | 662 | 664 | 666 |
| TOTAL | 680 | 682 | 684 | 686 |
| B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON 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 | Total à reporter ligne 322 du tableau n°2033-B 780 | |
| II - DÉFICITS REPORTABLES | | | | |
| - Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent | 982 | 34 562 | - Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) 982 | |
| - Nombre d'opérations sur l'exercice | 982Ter | | - Déficits imputés 983 | |
| - Déficits reportables | 984 | 34 562 | - Déficits de l'exercice 860 | |
| | | 34 567 | Total des déficits restant à reporter 870 | |
| 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. 154-bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin | 325 | | - dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite 327 | |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant | | | 380 | |
| - dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | | | 326 | |
| N° du centre de gestion agréé | | | 388 | |
| Montant de la TVA collectée | | | 374 | |
| 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 | |

Je porte ici uniquement la partie SANE (me dire si compétente de la net je dois aussi porter la partie Jardin ?)

⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

| DÉCLARATION DES EFFECTIFS | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Effectifs moyens du personnel : | | 376 1 |
| | dont apprentis | 657 0 |
| | dont handicapés | 651 0 |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | 861 1 |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE | | |
| I - Chiffre d'affaires de référence CVAE | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | 108 | 14790 |
| 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 14790 |
| 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 | 641 |
| 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 | 152 641 |
| IV - Valeur ajoutée produite | | |
| Calcul de la valeur ajoutée | TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III) | 137 14149 |
| 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 checked="" type="checkbox"/> |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) | 022 | 14790 |
| Effectifs au sens de la CVAE | 023 | 1 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | 026 | |
| Période de référence | du | au |
| Date de cessation | 186 | |

*Je vous laisse voir si il faut
joindre ce feuillet*

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 31/12/2021

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

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

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 31/12/2021

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 :

| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | |
|-----------------|--------------|---|----------------|------|
| Adresse : | N° et voie | Code postal | Commune | Pays |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2021

Néant
(page 1/2)

| | |
|--|----------------|
| Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI) | |
| Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/> | |
| Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère) | |
| Forme juridique / Dénomination | |
| Complément de dénomination | |
| Adresse | |
| PME au sens communautaire <input type="checkbox"/> | |
| I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE | |
| Crédit d'impôt | Montant |
| | |
| | |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE | |
| Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris | |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément) | |
| Dont montant préfinancé | |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte | |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail | |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés | |
| II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE | |
| Crédit d'impôt | Montant |
| | |
| | |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM | |
| PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts") | |
| | |
| III - CAS PARTICULIERS | |
| Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N | Montant |
| | |
| | |
| Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois | Montant |
| | |
| | |

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts
Exercice clos le 31/12/2021

(page 2/2)

| IV – MÉCÉNAT – Liste des bénéficiaires finaux | | | |
|--|--|--------------------------------|---------------------------|
| Bénéficiaire | | Intermédiaire | |
| Forme juridique / Dénomination | | Forme juridique / Dénomination | |
| Complément de dénomination | | Complément de dénomination | |
| N° SIREN ou RNA | | N° SIREN ou RNA | |
| N°, type et nom de voie | | N°, type et nom de voie | |
| Complément de distribution | | Complément de distribution | |
| Lieu-dit, hameau | | Lieu-dit, hameau | |
| Code postal / Ville / Pays | | Code postal / Ville / Pays | |
| Montant des dons | | Date de versement | Valeur de la contrepartie |
| | | | |

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2021

| 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 INEXTENSO | | |
| 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 | 01/01/2021 | | |
| Date de clôture de l'exercice ou période N | 31/12/2021 | | |
| 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) | 31/12/2020 | | |
| Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA) | 12 | | |
| E - MONNAIE | | | |
| Code monnaie | EUR | | |

*Je vous laisse ajouter
d'éventuels feuillets ou
info obligatoires dans le cadre de la TUP*

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/12/2021

| Produits à recevoir | Montant |
|---------------------|---------|
| | |

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2021

| Charges à payer | Montant |
|------------------------|----------------|
| | |

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2021

| Charges constatées d'avance, libellé | Période | | Montants | | |
|--------------------------------------|---------|-----|--------------|-----------|--------------|
| | Début | Fin | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| | | | | | |

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2021

| Produits constatés d'avance, libellé | Période | | Montants | | |
|--------------------------------------|---------|-----|--------------|-----------|--------------|
| | Début | Fin | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| | | | | | |