

SARL LE JARDIN DE L'ESTHETIQUE

24 PLACE CARNOT
Passage Sainte Hélène
21200 BEAUNE

COMPTES ANNUELS

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

Sommaire

Attestation de Présentation	2
Bilan et Compte de Résultat	4
Soldes Intermédiaires de Gestion	11
Annexes	15
Liste des Immobilisations	23
Liasse Fiscale	26

SARL LE JARDIN DE L'ESTHETIQUE

Attestation de présentation

Attestation de Présentation

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

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

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 35 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	167 138,84 Euros
Chiffre d'affaires	109 246,58 Euros
Résultat net comptable	115,16 Euros

Fait à DIJON
Le 20/03/2017

Signature de l'Expert-Comptable

Cabinet SOGECO

SARL LE JARDIN DE L'ESTHETIQUE

Bilan et Compte de Résultat

Bilan et Compte de Résultat

SARL LE JARDIN DE L'ESTHETIQUE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 20/03/2017

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Fonds commercial	129 241		129 241	77,33	129 241	66,46
207000 FONDS COMMERCIAL	129 241		129 241	77,33	129 241	66,46
Installations techniques, matériel & outillage industriels	38 225	31 511	6 714	4,02	13 425	6,90
215000 MATERIEL ET OUTILLAGE	38 225		38 225	22,87	38 225	19,66
281500 AMORT. MATERIEL & OUTIL		31 511	-31 511	-18,84	-24 800	-12,74
Autres immobilisations corporelles	51 560	42 164	9 396	5,62	13 914	7,16
218100 INST. AGENC. DIVERS	50 145		50 145	30,00	50 145	25,79
218400 MOBILIER	1 415		1 415	0,85	1 415	0,73
281810 AMORT. AG. CONS. DIVERS		40 749	-40 749	-24,37	-36 231	-18,62
281840 AMORT. MOBILIER		1 415	-1 415	-0,84	-1 415	-0,72
Autres Participations	30		30	0,02	30	0,02
261000 TITRES DE PARTICIPAT	30		30	0,02	30	0,02
Autres immobilisations financières	850		850	0,51	850	0,44
275000 DEPOTS & CAUTIONNEME	850		850	0,51	850	0,44
TOTAL (I)	219 906	73 675	146 231	87,49	157 460	80,97
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	5 586		5 586	3,34	4 391	2,26
310000 STOCKS CABINES	5 586		5 586	3,34	4 391	2,26
Marchandises	2 141		2 141	1,28	4 833	2,49
370000 STOCKS DE MARCHANDIS	1 200		1 200	0,72	3 680	1,89
370100 STOCK ACCESSOIRES	941		941	0,56	1 153	0,59
Avances & acomptes versés sur commandes	3 811		3 811	2,28		
409100 FOURN. ACPTES S/COMMA	3 811		3 811	2,28		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					30	0,02
401970 PROMAT'S					30	0,02
. Organismes sociaux	930		930	0,56	807	0,41
438700 ORG. SOC. PROD. A RECE	930		930	0,56	807	0,41
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 932		1 932	1,16	2 112	1,09
445664 TVA DÉDUCTIBLE	51		51	0,03	0	0,00
445710 TVA COLLECTEE	1 455		1 455	0,87	1 624	0,84
445860 TVA S/FACT. NON PARVE	427		427	0,26	487	0,25
. Autres	858		858	0,51	18 946	9,74
455100 SASU ROSALIE MORIZOT PARENT					18 159	9,34
455800 ASSOCIES INTERETS CO	858		858	0,51	786	0,40
Disponibilités	5 649		5 649	3,38	5 582	2,87
511200 CHEQUES A ENCAISSER	210		210	0,13	148	0,08
511300 CB A ENCAISSER	74		74	0,04	258	0,13
512000 BANQUES	4 966		4 966	2,97	4 816	2,48
530000 CAISSE	399		399	0,24	360	0,19
Charges constatées d'avance					302	0,16
486000 CHARGES CONSTAT. D'AV					302	0,16
TOTAL (II)	20 908		20 908	12,51	37 002	19,03
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	240 814	73 675	167 139	100,00	194 462	100,00

SARL LE JARDIN DE L'ESTHETIQUE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 20/03/2017

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000) <i>101300 CAPITAL APPELE VERSE</i>	8 000	4,79	8 000	4,11
	<i>8 000</i>	4,79	<i>8 000</i>	4,11
Réserve légale <i>106110 RESERVE LEGALE PROP.</i>	800	0,48	800	0,41
	<i>800</i>	0,48	<i>800</i>	0,41
Report à nouveau <i>119000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE)</i>	-10 738	-6,41	-7 131	-3,66
	<i>-10 738</i>	-6,41	<i>-7 131</i>	-3,66
Résultat de l'exercice	115	0,07	-3 608	-1,85
TOTAL (I)	-1 823	-1,08	-1 938	-0,99
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Emprunts <i>164100 EMPRUNT ETABLIS.CRED</i>	31 793	19,02	41 775	21,48
	<i>31 793</i>	19,02	<i>41 775</i>	21,48
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés <i>455100 SASU ROSALIE MORIZOT PARENT</i>	64	0,04		
	<i>64</i>	0,04		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours <i>419100 CLIENTS ACPTES S/COM</i>	8 736	5,23	9 748	5,01
	<i>8 736</i>	5,23	<i>9 748</i>	5,01
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>401000 FOURNISSEURS</i>	5 520	3,30	5 457	2,81
<i>401200 SOTHYS</i>	<i>1 130</i>	0,68	<i>469</i>	0,24
<i>401300 MONECAM</i>			<i>202</i>	0,10
<i>401800 M ET MME CHARLES</i>	<i>8</i>	0,00	<i>8</i>	0,00
<i>401960 EDF</i>	<i>277</i>	0,17	<i>265</i>	0,14
<i>401994 SOGECO</i>	<i>2 266</i>	1,36	<i>1 028</i>	0,53
<i>401995 SARL NOEL CHAPET</i>	<i>40</i>	0,02		
<i>401996 SASU ROSALIE MORIZOT PARENT</i>			<i>881</i>	0,45
<i>408100 FOURNIS.FACT.NON PAR</i>	<i>1 800</i>	1,08	<i>2 143</i>	1,10
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel <i>428200 CONGES A PAYER</i>	5 194	3,11	4 884	2,51
	<i>5 194</i>	3,11	<i>4 671</i>	2,40
<i>428600 AUTRES CHARG.PERS.A</i>			<i>213</i>	0,11
. Organismes sociaux <i>431000 SECURITE SOCIALE</i>	5 746	3,44	7 448	3,83
	<i>3 302</i>	1,98	<i>4 839</i>	2,49
<i>437200 CAISSE RETRAITE SALA</i>	<i>945</i>	0,57	<i>1 086</i>	0,56
<i>437800 AUTRES CAISSES</i>	<i>44</i>	0,03	<i>55</i>	0,03
<i>438200 ORG.SOC. CH/CONGES A</i>	<i>1 454</i>	0,87	<i>1 401</i>	0,72
<i>438600 ORG.SOC. CHARGES A P</i>			<i>67</i>	0,03
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires <i>445500 TAXES SUR CA A DECAISSER</i>	2 067	1,24	1 716	0,88
	<i>2 067</i>	1,24	<i>1 716</i>	0,88
. Autres impôts, taxes et assimilés <i>448600 ETAT AUTRES CH. A PA</i>	1 007	0,60	1 046	0,54
	<i>1 007</i>	0,60	<i>1 046</i>	0,54
Autres dettes <i>467100 MORIZOT PARENT ROSALIE</i>	108 834	65,12	124 325	63,93
	<i>108 834</i>	65,12	<i>124 325</i>	63,93
TOTAL (IV)	168 962	101,09	196 400	101,00

SARL LE JARDIN DE L'ESTHETIQUE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 20/03/2017

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)
TOTAL PASSIF (I à V)	167 139	100,00	194 462

SARL LE JARDIN DE L'ESTHETIQUE
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 20/03/2017

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	15 110		15 110	13,83	13 285	11,89	1 825	13,74
707100 MARCHANDISE (OU GROUPE) A	1 936		1 936	1,77	1 864	1,67	72	3,86
707200 VENTES PRODUITS 20%	13 174		13 174	12,06	11 420	10,22	1 754	15,36
Production vendue services	94 137		94 137	86,17	98 449	88,11	-4 312	-4,37
706200 PRESTATIONS CABINES 20%	94 137		94 137	86,17	98 449	88,11	-4 312	-4,37
Chiffres d'Affaires Nets	109 247		109 247	100,00	111 733	100,00	-2 486	-2,21

Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	6 279	5,75	4 315	3,86	1 964	45,52
791000 TRANSF.CHARGES D'EXP	6 279	5,75	4 315	3,86	1 964	45,52
Autres produits	0	0,00	0	0,00		
Total des produits d'exploitation (I)	115 526	105,75	116 049	103,86	-523	-0,44
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5 689	5,21	7 668	6,86	-1 979	-25,80
607100 ACHATS M/DISES REVENTE	5 271	4,82	5 816	5,21	-545	-9,36
607110 BIJOUX FANTAISIE	130	0,12	453	0,41	-323	-71,29
607120 FOULARDS -CHAPEAUX-DIVERS	288	0,26	1 399	1,25	-1 111	-79,40
Variation de stock (marchandises)	2 691	2,46	2 629	2,35	62	2,36
603700 VARIAT.STOCK MARCHAN	2 480	2,27	3 782	3,38	-1 302	-34,42
603710 VARIATION STOCK ACCESSOIRES	212	0,19	-1 153	-1,02	1 365	118,39
Achats de matières premières et autres approvisionnements	7 088	6,49	6 154	5,51	934	15,18
601100 ACHATS CABINES	6 593	6,03	6 599	5,91	-6	-0,08
602220 PRODUITS D'ENTRETIEN	173	0,16	215	0,19	-42	-19,52
602610 EMBALLAGES PERDUS	37	0,03	60	0,05	-23	-38,32
608100 FRAIS ACCESSOIRES D'ACHATS			38	0,03	-38	-100,00
609100 RRRO/ACH. MATIERES 1	285	0,26	-758	-0,67	1 043	137,60
Variation de stock (matières premières et autres approv.)	-1 195	-1,00	-3 329	-2,97	2 134	64,10
603100 VARIAT.STOCKS MAT.PR	-1 195	-1,08	-3 329	-2,97	2 134	64,10
Autres achats et charges externes	43 161	39,51	43 704	39,11	-543	-1,23
605000 ACH.MATERIEL ET TRAV	525	0,48	525			N/S
606100 FOURNITURES NON STOCK. EAU, ÉN	1 249	1,14	1 438	1,29	-189	-13,13
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT			18	0,02	-18	-100,00
606320 FOURNITURES INSTITUT	43	0,04	1 001	0,90	-958	-95,69
606330 ENTRETIEN VITRERIE			128	0,11	-128	-100,00
606400 FOURNIT.AMINISTRATI	107	0,10	134	0,12	-27	-20,14
611000 SOUS-TRAITANCE GENER	1 952	1,79	912	0,82	1 040	114,04
613200 LOCATIONS IMMOBILIER	10 200	9,34	10 200	9,13		0,00
613500 LOCATIONS MOBILIERES			168	0,15	-168	-100,00
614000 CHARGES LOCATIVES	272	0,25			272	N/S
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	66	0,06			66	N/S
615600 MAINTENANCE	745	0,68	1 217	1,09	-472	-38,77
616000 PRIMES D'ASSURANCES	1 380	1,26	1 171	1,05	209	17,85
622600 HONORAIRES	2 157	1,97	2 371	2,12	-214	-9,02
622700 FRAIS ACTES & CONTEN	343	0,31	45	0,04	298	662,22
623000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	487	0,45			487	N/S
623100 ANNONCES ET INSERTIO			721	0,65	-721	-100,00
623400 CADEAUX A LA CLIENTE			56	0,05	-56	-100,00
624100 TRANSPORTS S/ACHATS			22	0,02	-22	-100,00
625700 RECEPTIONS	41	0,04			41	N/S
626000 FRAIS POSTAUX & TELE	345	0,32	352	0,32	-7	-1,98
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	444	0,41	415	0,37	29	6,99
627510 COMISSIONS CB	483	0,44	508	0,45	-25	-4,91
628000 CONVENTION DE SERV SASU	22 173	20,30	22 677	20,30	-504	-2,21
628100 COTISATIONS	149	0,14	150	0,13	-1	-0,66

SARL LE JARDIN DE L'ESTHETIQUE

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 20/03/2017

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
Impôts, taxes et versements assimilés	1 437	1,32	1 468	1,31	-31	-2,10	
631200 TAXE APPRENTISSAGE	247	0,23	266	0,24	-19	-7,13	
633300 PART.FORM.CONTINUE(O	633	0,58	650	0,58	-17	-2,61	
635110 AUTRES IMPOTS ET TAXES	556	0,51	552	0,49	4	0,72	
Salaires et traitements	36 677	33,57	39 919	35,73	-3 242	-8,11	
641100 SALAIRES APPOINT.COM	25 468	23,31	31 471	28,17	-6 003	-19,06	
641200 CONGES PAYES	523	0,48	-913	-0,81	1 436	157,28	
641300 PRIMES, GRATIFICATIONS, ...	9 921	9,08	7 369	6,60	2 552	34,63	
641400 INDEM.ET AVANTAGES D	765	0,70	1 992	1,78	-1 227	-61,59	
Charges sociales	7 294	6,68	8 855	7,93	-1 561	-17,62	
645100 COTISATIONS A L'URSS	3 502	3,21	4 358	3,90	-856	-19,63	
645320 COTIS.RETRAITE(SALAR	1 947	1,78	2 212	1,98	-265	-11,97	
645400 COTIS. AUX ASSÉDIC	1 436	1,31	1 750	1,57	-314	-17,93	
645800 COTIS PREVOYANCE	214	0,20	81	0,07	133	164,20	
647000 AUTRES CHARGES SOCIA	195	0,18	278	0,25	-83	-29,85	
648000 AUTRES CHARGES DE PE			176	0,16	-176	-100,00	
Dotations aux amortissements sur immobilisations	11 229	10,28	11 229	10,05		0,00	
681100 DOT. AMORT. IMMO CORPO	11 229	10,28	11 229	10,05		0,00	
Autres charges	303	0,28	348	0,31	-45	-12,92	
651600 DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC	303	0,28	323	0,29	-20	-6,18	
658000 CHARGES DIV.GEST.COUC			26	0,02	-26	-100,00	
Total des charges d'exploitation (II)	114 374	104,69	118 644	106,19	-4 270	-3,59	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 152	1,05	-2 595	-2,31	3 747	144,39	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
Produits financiers de participations	1	0,00	1	0,00		0,00	
761000 PRODUITS DE PARTICIPATION	1	0,00	1	0,00		0,00	
Autres intérêts et produits assimilés	73	0,07	389	0,35	-316	-81,22	
768000 AUTRES PROD.FINANCIÉ	73	0,07	389	0,35	-316	-81,22	
Total des produits financiers (V)	74	0,07	390	0,35	-316	-81,02	
Intérêts et charges assimilées	1 111	1,02	1 402	1,25	-291	-20,75	
661100 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	1 109	1,02	1 402	1,25	-293	-20,89	
668000 AUTRES CHARGES FINAN	1	0,00			1	N/S	
Total des charges financières (VI)	1 111	1,02	1 402	1,25	-291	-20,75	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-1 037	-0,94	-1 012	-0,90	-25	-2,46	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	115	0,11	-3 608	-3,22	3 723	103,19	
Total des produits exceptionnels (VII)							
Total des charges exceptionnelles (VIII)							
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)							

SARL LE JARDIN DE L'ESTHETIQUE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 20/03/2017

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des Produits (I+III+V+VII)	115 600	105,82	116 439	104,21	-839	-0,71
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	115 485	105,71	120 046	107,44	-4 561	-3,79
RÉSULTAT NET	115	0,11	-3 608	-3,22	3 723	103,19
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			

SARL LE JARDIN DE L'ESTHETIQUE

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

SARL LE JARDIN DE L'ESTHETIQUE
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ(Euros)

Edité le 07/03/2017

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	du 01/01/2015 au 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises 707100 MARCHANDISE (OU GROUPE) A 707200 VENTES PRODUITS 20%	15 110 1 936 13 174	13 285 1 864 11 420	1 825 72 1 754	13,74 3,86 15,36
- Cout direct d'achat 607100 ACHATS M/DISES REVENTE 607110 BIJOUX FANTAISIE 607120 FOULARDS -CHAPEAUX-DIVERS	5 689 5 271 130 288	7 668 5 816 453 1 399	-1 979 -545 -323 -1 111	-25,80 -9,36 -71,29 -79,40
+/- Variation du stock de marchandises 603700 VARIAT.STOCK MARCHAN 603710 VARIATION STOCK ACCESSOIRES	2 691 2 480 212	2 629 3 782 -1 153	62 -1 302 1 365	2,36 -34,42 118,39
Marge commerciale (I)	6 730	2 988	3 742	125,23
<i>Taux de marge commerciale</i>	<i>44,54 %</i>	<i>22,49 %</i>		
+ Production vendue 706200 PRESTATIONS CABINES 20%	94 137 94 137	98 449 98 449	-4 312 -4 312	-4,37 -4,37
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	94 137	98 449	-4 312	-4,37
- Matières premières et approvisionnements consommés 601100 ACHATS CABINES 602220 PRODUITS D'ENTRETIEN 602610 EMBALLAGES PERDUS 603100 VARIAT.STOCKS MAT.PR 608100 FRAIS ACCESSOIRES D'ACHATS 609100 RRRO/ACH. MATIERES 1	5 893 6 593 173 37 -1 195 285	2 825 6 599 215 60 -3 329 -758	3 068 -6 -42 -23 2 134 -38 1 043	108,60 -0,08 -19,52 -38,32 64,10 -100,00 137,60
- Sous traitance directe 605000 ACH.MATERIEL ET TRAV	525 525		525 525	N/S N/S
Marge brute sur production (II)	87 719	95 624	-7 905	-8,26
<i>Taux de marge brute sur production</i>	<i>93,18 %</i>	<i>97,13 %</i>		
Marge brute globale (I + II)	94 449	98 612	-4 163	-4,21
<i>Taux de marge brute globale</i>	<i>86,45 %</i>	<i>88,26 %</i>		
- Services extérieurs et autres charges externes 606100 FOURNITURES NON STOCK. EAU, EN 606300 FOURN.ENTRET.&PETIT 606320 FOURNITURES INSTITUT 606330 ENTRETIEN VITRERIE 606400 FOURNIT.ADMINISTRATI 611000 SOUS-TRAITANCE GENER 613200 LOCATIONS IMMOBILIER 613500 LOCATIONS MOBILIERES 614000 CHARGES LOCATIVES 615200 ENTRETIEN IMMOBILIER 615600 MAINTENANCE 616000 PRIMES D'ASSURANCES 622600 HONORAIRES 622700 FRAIS ACTES & CONTEN 623000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB 623100 ANNONCES ET INSERTIO 623400 CADEAUX A LA CLIENTE 624100 TRANSPORTS S/ACHATS 625700 RECEPTIONS 626000 FRAIS POSTAUX & TELE 627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM. 627510 COMISSIONS CB 628000 CONVENTION DE SERV SASU 628100 COTISATIONS	42 636 1 249 43 107 1 952 10 200 272 66 745 1 380 2 157 343 487 721 56 22 41 345 444 483 22 173 149	43 704 1 438 18 1 001 128 134 912 10 200 168 272 66 1 217 1 171 2 371 45 487 721 56 22 41 352 415 508 22 677 150	-1 068 -189 -18 -958 -128 -27 1 040 0,00 -168 272 66 -472 209 -214 298 487 -721 -56 -22 41 -7 29 -25 -504 -1	-2,43 -13,13 -100,00 -95,69 -100,00 -20,14 114,04 0,00 -100,00 N/S N/S -38,77 17,85 -9,02 662,22 N/S -100,00 -100,00 -100,00 N/S -1,98 6,99 -4,91 -2,21 -0,66
Valeur ajoutée produite	51 812	54 908	-3 096	-5,63
<i>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</i>	<i>47,43 %</i>	<i>49,14 %</i>		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés 631200 TAXE APPRENTISSAGE 633300 PART.FORM.CONTINUE(O 635110 AUTRES IMPOTS ET TAXES	1 437 247 633 556	1 468 266 650 552	-31 -19 -17 4	-2,10 -7,13 -2,61 0,72

SARL LE JARDIN DE L'ESTHETIQUE
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ(Euros)

Edité le 07/03/2017

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	du 01/01/2015 au 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
- Salaires et traitements 641100 SALAIRES APPOINT.COM 641200 CONGES PAYES 641300 PRIMES, GRATIFICATIONS, ... 641400 INDEM.ET AVANTAGES D	36 677 25 468 523 9 921 765	39 919 31 471 -913 7 369 1 992	-3 242 -6 003 1 436 2 552 -1 227	-8,11 -19,06 157,28 34,63 -61,59
- Charges sociales 645100 COTISATIONS A L'URSS 645320 COTIS.RETRAITE(SALAR 645400 COTIS. AUX ASSEDIC 645800 COTIS PREVOYANCE 647000 AUTRES CHARGES SOCIA 648000 AUTRES CHARGES DE PE	7 294 3 502 1 947 1 436 214 195	8 855 4 358 2 212 1 750 81 278 176	-1 561 -856 -265 -314 133 -83 -176	-17,62 -19,63 -11,97 -17,93 164,20 -29,85 -100,00
Excédent brut d'exploitation	6 405	4 666	1 739	37,27
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	5,86 %	4,18 %		
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations 681100 DOT. AMORT. IMMO CORPO	11 229 11 229	11 229 11 229		0,00 0,00
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	0	0		
- Autres charges de gestion courante 651600 DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC 658000 CHARGES DIV.GEST.COU	303 303	348 323 26	-45 -20 -26	-12,92 -6,18 -100,00
+ Transfert de charges d'exploitation 791000 TRANSF.CHARGES D'EXP	6 279 6 279	4 315 4 315	1 964 1 964	45,52 45,52
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	1 152	-2 595	3 747	144,39
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	1,05 %	-2,32 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations 761000 PRODUITS DE PARTICIPATION	1 1	1 1		0,00 0,00
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés 768000 AUTRES PROD.FINANCIERE	73 73	389 389	-316 -316	-81,22 -81,22
+ 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 661100 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE 668000 AUTRES CHARGES FINAN	1 111 1 109 1	1 402 1 402 1	-291 -293 1	-20,75 -20,89 N/S
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	115	-3 608	3 723	103,19
Résultat courant / chiffre d'affaires	0,11 %	-3,23 %		

SARL LE JARDIN DE L'ESTHETIQUE
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ(Euros)

Edité le 07/03/2017

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	du 01/01/2015 au 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices				
Résultat Net Comptable	115	-3 608	3 723	103,19
Résultat net / chiffre d'affaires	0,11 %	-3,23 %		

SARL LE JARDIN DE L'ESTHETIQUE

Annexes

Annexes

SARL LE JARDIN DE L'ESTHETIQUE

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 20/03/2017

PREAMBULE

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

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 167 138,84 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 115,16 E.

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

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au prix d'achat.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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

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

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

SARL LE JARDIN DE L'ESTHETIQUE

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 20/03/2017

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 129 241

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	129 241		129 241	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	129 241		129 241	

3.2 - Actif immobilisé

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

3.2.1 - Immobilisations brutes = 219 906

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	129 241			129 241
Immobilisations corporelles	89 785			89 785
Immobilisations financières	880			880
TOTAL	219 906			219 906

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 73 675

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	62 446	11 229		73 675
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	62 446	11 229		73 675

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Fonds commercial	129 241	0	129 241	Non amortiss.
Materiel et outillag	38 225	31 511	6 714	5 ans
Inst.agenc.divers	50 145	40 749	9 396	de 8 à 10 ans
Mobilier	1 415	1 415	0	3 ans
TOTAL	219 026	73 675	145 351	

SARL LE JARDIN DE L'ESTHETIQUE

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 20/03/2017

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 4 570**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	850		850
Actif circulant & charges d'avance	3 720	3 720	
TOTAL	4 570	3 720	850

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 1 788

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 788
Disponibilités	
TOTAL	1 788

SARL LE JARDIN DE L'ESTHETIQUE

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 20/03/2017

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 8 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	800	10,00	8 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	800	10,00	8 000

4.2 - Etat des dettes = 160 226

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	31 793	11 092	20 701	
Dettes financières diverses	64	64		
Fournisseurs	5 520	5 520		
Dettes fiscales & sociales	14 014	14 014		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	108 834	108 834		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	160 226	139 525	20 701	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 9 456

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 800
Dettes fiscales & sociales	7 656
Autres dettes	
TOTAL	9 456

SARL LE JARDIN DE L'ESTHETIQUE

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 20/03/2017

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 109 247**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	15 110	13,83 %
Prestations de services	94 137	86,17 %
TOTAL	109 247	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

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

SARL LE JARDIN DE L'ESTHETIQUE

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 20/03/2017

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

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

SARL LE JARDIN DE L'ESTHETIQUE**ANNEXE**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 20/03/2017

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

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

8.1 - Produits à recevoir = 1 788

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	1 788
Org.soc. prod.a rece(438700)	930
Associés interets co(455800)	858
TOTAL	1 788

8.2 - Charges à payer = 9 456

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	1 800
Fournis.fact.non par(408100)	1 800
Dettes fiscales et sociales :	7 656
Conges a payer(428200)	5 194
Org.soc. ch/conges a(438200)	1 454
Etat autres ch. a pa(448600)	1 007
TOTAL	9 456

SARL LE JARDIN DE L'ESTHETIQUE

Liste des Immobilisations

Liste des Immobilisations

SARL LE JARDIN DE L'ESTHETIQUE
IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Compte 215000 / 281500 MATERIEL ET OUTILLAGE											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 APPAREIL BALLANGER 505	01/01/2013	5 400,00		5 400,00	L 20,00	3 237,00	1 080,00	4 317,00			1 083,00
0008 LAVE LINGE FRONTAL BOSCH	02/08/2006	584,45		584,45	L 20,00	584,45		584,45			
0009 TABLE FAST ELECTRIQUE THEF	11/05/2007	1 582,90		1 582,90	L 20,00	1 582,90		1 582,90			
0021 TABLE ELECTRIQUE CARINA	12/01/2009	1 196,10		1 196,10	L 20,00	1 196,10		1 196,10			
0022 TABLE FAST SANS MATEL	12/01/2009	1 306,80		1 306,80	L 20,00	1 306,80		1 306,80			
0025 CELLUM6 INTEGRAL + LIFT	01/01/2013	28 155,00		28 155,00	L 20,00	16 893,00	5 631,00	22 524,00			5 631,00
Sous-total		38 225,25		38 225,25		24 800,25	6 711,00	31 511,25			6 714,00

Compte 218100 / 281810 INST-AGENC.DIVERS											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0002 VOLET ROULANT	30/05/2003	975,12		975,12	L 10,00	975,12		975,12			
0003 CLIMATISATION	11/05/2004	3 988,21		3 988,21	L 12,50	3 988,21		3 988,21			
0010 TRAVAUX PLATRERIE ISOL DOUBLE	31/01/2009	6 515,95		6 515,95	L 10,00	4 508,71	651,60	5 160,31			1 355,64
0011 TRAVAUX PLOMBERIE	31/01/2009	4 085,50		4 085,50	L 10,00	2 826,94	408,55	3 235,49			850,01
0012 TRAVAUX PEINTURE	10 424,70			10 424,70	L 10,00	7 213,31	1 042,47	8 255,78			2 168,92
0013 TRAVAUX SOLS	31/01/2009	3 970,90		3 970,90	L 10,00	2 747,64	397,09	3 144,73			826,17
0014 TRAVAUX MENUISERIE INTER	1 291,00			1 291,00	L 10,00	893,30	129,10	1 022,40			268,60
0015 PERCEMENT/MACONN AGG	2 110,20			2 110,20	L 10,00	1 460,14	211,02	1 671,16			439,04
0016 CHAPE RAPIDE/SOLS EXISTANTS	1 300,00			1 300,00	L 10,00	899,53	130,00	1 029,53			270,47
0017 AMENAGEMENT NOUVEL AGENCEV	9 208,00			9 208,00	L 10,00	6 371,42	920,80	7 292,22			1 915,78
0018 TRAVAUX ELECTRICITE EXTENSION	4 037,56			4 037,56	L 10,00	2 798,28	403,76	3 202,04			835,52
0019 DIVERS MATERIAUX	1 963,60			1 963,60	L 10,00	1 358,70	196,36	1 555,06			408,54
0020 PORTE SECURITE	273,91			273,91	L 10,00	189,52	27,39	216,91			57,00
Sous-total		50 144,65		50 144,65		36 230,82	4 518,14	40 748,96			9 395,69

Compte 218400 / 281840 MOBILIER											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0023 COMMODE	31/01/2009	199,83		199,83	L 33,33	199,83		199,83			
0024 MOBILIER DIVERS	31/01/2009	1 215,30		1 215,30	L 33,33	1 215,30		1 215,30			
Sous-total		1 415,13		1 415,13		1 415,13		1 415,13			

SARL LE JARDIN DE L'ESTHETIQUE
IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

TITRES DE PARTICIPAT												
Compte	261000 /	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
	0002 PARTS SOCIALES CREDIT AGRICOL	08/01/2013	30,00			N.A.0,00						30,00
	Sous-total		30,00									30,00


DEPOTS & CAUTIONNEME												
Compte	275000 /	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
	0001 DEPOT GARANTIE BAIL	01/01/2013	850,00			N.A.0,00						850,00
	Sous-total		850,00									850,00

Total général			90 665,03		89 785,03		62 446,20	11 229,14	73 675,34			16 989,69
----------------------	--	--	------------------	--	------------------	--	------------------	------------------	------------------	--	--	------------------

SARL LE JARDIN DE L'ESTHETIQUE

Liasse Fiscale

Liasse Fiscale

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES		N° 2065-SD 2016
<small>Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)</small>		
IMPOT SUR LES SOCIETES		<small>Timbre à date du service</small>
Exercice ouvert le	01012016	et clos le
		31122016
		Régime simplifié d'imposition
		<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal
		<input type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre		
<input type="checkbox"/>		
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case		
<input type="checkbox"/>		
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE		
Désignation de la société:		Adresse du siège social:
SARL LE JARDIN DE L'ESTHETIQUE 24 PLACE CARNOT Passage Sainte Hélène 21200 BEAUNE		
SIRET	4 2 9 3 6 0 1 9 1 0 0 0 1 0	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:
REGIME FISCAL DES GROUPES		
<small>Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)</small>		
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante		
<input type="checkbox"/>		
Pour les sociétés filiales , désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:		
SIRET		
<input type="checkbox"/>		
B ACTIVITE		
Activités exercées	SOINS DE BEAUTE	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
		<input type="checkbox"/>
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)		
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	Bénéfice imposable à 15%
		Déficit
2 Plus-values		
PV à long terme imposables à 15%	<input type="text"/>	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%
		<input type="text"/>
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		PV exonérées (art. 238 quinquies)
		<input type="text"/>
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches		
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes	Zone franche urbaine
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Autres dispositifs
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>		
dans le secteur du logement social, art. 244 quater X <input type="checkbox"/>		
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)		
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt		
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.		
<input type="text"/>		
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)		
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%		
<input type="text"/>		
Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr		
Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique "Recherche de formulaires", numéros d'imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".		
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:
SOGECO 3G RUE JEANNE BARRET 21000 DIJON		
Tél:		Tél:
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA		Date: 07032017
		Lieu: BEAUNE
Tél:		Qualité et nom du signataire: GERANTE - PARENT MORI
		Signature:

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2016

Désignation de l'entreprise <u>SARL LE JARDIN DE L'ESTHETIQUE</u>						Néant <input type="checkbox"/> *										
Adresse de l'entreprise <u>24 PLACE CARNOT Passage Sainte Hélène 21200 BEAUNE</u>																
SIREN <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>4</td><td>2</td><td>9</td><td>3</td><td>6</td><td>0</td><td>1</td><td>9</td><td>1</td></tr></table>								4	2	9	3	6	0	1	9	1
4	2	9	3	6	0	1	9	1								
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>1</u> <u>2</u>				Durée de l'exercice précédent * <u>1</u> <u>2</u>												
						Exercice N clos le <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>6</td></tr></table>		3	1	1	2	0	1	6		
3	1	1	2	0	1	6										
ACTIF																
						Brut 1										
						Amortissements-Provisions 2										
						Net 3										
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	129 241	012		129 241									
		Autres *	014		016											
	Immobilisations corporelles *		028	89 785	030	73 675		16 110								
	Immobilisations financières * (1)		040	880	042			880								
	Total I (5)		044	219 906	048	73 675		146 231								
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	5 586	052	5 586									
		Marchandises *		060	2 141	062	2 141									
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	3 811	066		3 811									
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068		070										
		Autres * (3)		072	3 720	074		3 720								
	Valeurs mobilières de placement		080		082											
	Disponibilités		084	5 649	086		5 649									
	Charges constatées d'avance *		092		094											
Total II		096	20 908	098		20 908										
Total général (I+II)		110	240 814	112	73 675	167 139										
PASSIF						Exercice N 1 NET										
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *					120	8 000									
	Écarts de réévaluation					124										
	Réserve légale					126	800									
	Réserves réglementées *					130										
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)					131										
	Report à nouveau					134	(10 738)									
	Résultat de l'exercice					136	115									
	Provisions réglementées					140										
Total I					142	(1 823)										
Provisions pour risques et charges					154											
Total II					154											
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées					156	31 793									
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					164	8 736									
	Fournisseurs et comptes rattachés *					166	5 520									
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)					169	64									
	Produits constatés d'avance					174										
Total III					176	168 962										
Total général (I + II + III)					180	167 139										
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195									
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182									
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199	858		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184									

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

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

DGFiP N° 2033-B-SD 2016

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		SARL LE JARDIN DE L'ESTHETIQUE		Néant <input type="checkbox"/> *		
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le		
						13/11/2016		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209			210	15 110	
	Production vendue	{ Biens dont export et livraisons intracommunautaires } Services *	215			214		
			217			218	94 137	
			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	6 279		
Autres produits				232	115 526			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)								
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	5 689	
	Variation de stocks (marchandises) *					236	2 691	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	7 088	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240	(1 195)	
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : – mobilier : – immobilier :)					242	43 161
							244	1 437
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	556			244	1 437
	Rémunérations du personnel *						250	36 677
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	7 294
	Dotations aux amortissements *						254	11 229
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	303	
		260						
Total des charges d'exploitation (II)						264	114 374	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	1 152	
Produits financiers (III)	280	74		Charges financières (V)		294	1 111	
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	115	
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	115	314		
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			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997		
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexies A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindecies)	138			
	Dont divers	ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		350
		Créance due au report en arrière du déficit				346		
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfices col. 1	352	115	354	
				Déficit col. 2				
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356			
	Déficits antérieurs reportables * 10 738 dont imputés sur le résultat :						360	115
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfices col. 1	370		372	
				Déficit col. 2				

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

SAGE Experts-comptables janvier 2016

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2016

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	129 241	402		404		406	129 241				
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	38 225	442		444		446	38 225				
	Installations générales agencements divers	450	50 145	452		454		456	50 145				
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	1 415	472		474		476	1 415				
Immobilisations financières		480	880	482		484		486	880				
TOTAL		490	219 906	492		494		496	219 906				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506					
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	24 800	532	6 711	534		536	31 511				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	36 231	542	4 518	544		546	40 749				
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560	1 415	562		564		566	1 415				
TOTAL		570	62 446	572	11 229	574		576	73 675				
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								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme							
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
		Plus-values taxables à 19 % (1)	579		Régularisations	590	583	594	595				
Résultat net de la cession et de la sous-cession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 <i>terdecies</i>)							591						
TOTAL					596	585	597	599					

SAGE Experts-comptables Janvier 2016

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 *bis* JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : SARL LE JARDIN DE L'ESTHETIQUE										Néant <input type="checkbox"/> *			
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice				
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606					
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607					
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616					
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626					
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		600		634		636					
	Sur stocks et en cours	640		630		644		646					
	Sur clients et comptes rattachés	650		642		654		656					
	Autres provisions pour dépréciation	660		652		664		666					
TOTAL		680		682		684		686					
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
		Dotations		Reprises									
Immob. incorporelles	700		705										
Terrains	710		715										
Constructions	720		725										
Inst. techniques mat. et outillage	730		735										
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745										
Matériel de transport	750		755										
Autres immobilisations corporelles	760		765										
TOTAL		770		775	1		Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes						
					2								
					3								
					4								
					5								
					6								
					7								
					TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD		780						
II DÉFICITS REPORTABLES					III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C								
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	10	738	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI			995					
Déficits imputés		983		115	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)			996					
Déficits reportables		984	10	623	IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA								
Déficits de l'exercice		860			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	10	623	V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)			800					
VI DIVERS													
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381					
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *								380					
N° du centre de gestion agréé								388					
Montant de la TVA collectée								374		21	849		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378		10	462		
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399					

SAGE Experts-comptables Janvier 2016

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

⑤

CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE :
DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS

DGFIP N° 2033-E-SD 2016

Exercice ouvert le : 01012016 et clos le : 31122016 Durée en nombre de mois 1 2		Néant <input type="checkbox"/> *	
I - Production de l'entreprise			
Ventes de marchandises	108	15 110	
Production vendue - Biens	109		
Production vendue - Services	141	94 137	
Production stockée	111		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Autres produits de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 1	144	109 247	
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers			
Achats de marchandises (droits de douane compris)	121	5 689	
Variation de stocks (marchandises)	122	2 691	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	7 088	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145	(1 195)	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125	32 961	
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	303	
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	47 537	
III - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL 1 – TOTAL 2	137	61 710	
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur le 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur le 1329-DEF-SD)	117		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD, alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD).			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		
Période de référence	024	/	/
Date de cessation	186	/	/
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs			
Effectifs moyens du personnel * :	376	3	
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		

SAGE Experts-comptables janvier 2016

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

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

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N°2033-F-SD 2016

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

N° de dépôt

(1) Néant *

Exercice clos le

31122016

SIREN

4 2 9 3 6 0 1 9 1

Dénomination de l'entreprise

SARL LE JARDIN DE L'ESTHETIQUE

Adresse (voie)

24 PLACE CARNOT Passage Sainte Hélène

Code postal

21200

Ville

BEAUNE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	901	800
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	901	

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 2018

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
 * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2016

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



(1) Néant *

N° de dépôt

Exercice clos le

SIREN

Dénomination de l'entreprise

Adresse (voie)

Code postal Ville

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

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>

SAGE Experts-comptables janvier 2016

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