

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

### Comptes annuels Bilan au 31/12/2020

24 PLACE CARNOT

21200 BEAUNE

**SIRET : 42936019100010**

#### **DIJON**

3 G rue Jeanne Barret  
21000 Dijon

Tél : +33 3 80 55 45 92

Fax : 03 80 58 13 94

# Sommaire

## **ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE**

Attestation de l'expert-comptable - Signature numérique 1

## **COMPTES ANNUELS**

Annexe simplifiée 2

Règles et méthodes comptables 3

Etat des immobilisations 4

Etat des amortissements 5

Etat des créances 6

Etat des dettes 7

Charges à payer et produits à recevoir 8

## **DETAIL DES COMPTES**

Bilan Actif détaillé 9

Bilan Passif détaillé 11

Compte de résultat détaillé 13

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés 16

## **LIASSE**

## **DÉCLARATION**

## **LIASSE FISCALE**

## **2033 B - COMPTE DE RÉSULTAT**

## **ANNEXE EDI-TDFC**

## **TAUX RÉDUIT IS**

# Attestation

# Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL LE JARDIN DE L'ESTHETIQUE relatifs à la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 qui se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>172 758 €</b>
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>73 201 €</b>
<b>Résultat net Comptable :</b>	<b>2 841 €</b>

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à DIJON

Le 28/05/2021



M LAMBERT CHRISTOPHE

Expert-comptable

[Christophe LAMBERT \(31 May 2021 17:40 GMT+2\)](#)

**In Extenso**  
signature électronique

# Comptes annuels

# ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 172 758 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 2 841 Euros.

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

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

## REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

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

## AUTRES EVENEMENTS SIGNIFICATIFS

# Règles et méthodes comptables

## **Pour les personnes morales**

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

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 172 758 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 2 841 Euros.

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

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

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

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

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

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

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

## **Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat**

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

### **Immobilisations incorporelles**

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

### **Immobilisations corporelles**

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

### **Amortissements**

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

### **Stocks**

Les stocks sont évalués au prix d'achat.

### **Créances**

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

# Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	129 241		
<b>TOTAL</b>	<b>129 241</b>		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	37 641		666
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	50 145		
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	1 415		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL</b>	<b>89 201</b>		<b>666</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	30		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	850		
<b>TOTAL</b>	<b>880</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>219 322</b>		<b>666</b>
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement		
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles		129 241	
<b>TOTAL</b>		<b>129 241</b>	
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			
Installations techniques, matériel et outillages ind.		38 307	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		50 145	
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier		1 415	
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL</b>		<b>89 866</b>	
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations		30	
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières		850	
<b>TOTAL</b>		<b>880</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>219 988</b>	

# Etat des amortissements

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

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

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

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.			
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	37 641	136	37 777
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	50 145		50 145
Matériel de transport			
Mat. de bureau et informatique, mobilier	1 415		1 415
Emballages récup. et divers			
	<b>89 201</b>	<b>136</b>	<b>89 337</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>89 201</b>	<b>136</b>	<b>89 337</b>

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

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

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

TOTAL

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

TOTAL

Frais d'acquisition de titres de participations

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL NON VENTILE

TOTAL GENERAL NON VENTILE

TOTAL GENERAL NON VENTILE

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

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

# Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	850		850
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	2 424	2 424	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	20 355	20 355	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	28	28	
Charges constatées d'avance			
	<b>TOTAL</b>	<b>23 657</b>	<b>22 807</b>
			<b>850</b>

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

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

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

# Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	10 000	10 000		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	5 744	5 744		
Personnel et comptes rattachés	2 434	2 434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 340	2 340		
Impôts sur les bénéfices	501	501		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	246	246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	131 074	131 074		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	<b>TOTAL</b>	<b>152 338</b>	<b>152 338</b>	
<i>(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>		10 000		
<i>(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice</i>				
<i>(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques</i>		131 074		

# Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 184	1 896
Dettes fiscales et sociales	3 408	3 765
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>TOTAL</b>	<b>5 592</b>	<b>5 661</b>

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	1 675	1 393
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<b>TOTAL</b>	<b>1 675</b>	<b>1 393</b>

# Détail des comptes

# Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde			Variation
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	129 241.14	129 241.14		
207000 FONDS COMMERCIAL	129 241.14	129 241.14		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	529.58		529.58	-
215000 MATERIEL ET OUTILLAG	38 306.63	37 640.80	665.83	1.77
281500 AMORT.MATERIEL&OUTIL	-37 777.05	-37 640.80	-136.25	-0.36
Autres immobilisations corporelles	0.08	0.08		
218100 INST.AGENC.DIVERS	50 144.65	50 144.65		
218400 MOBILIER	1 415.13	1 415.13		
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS	-50 144.57	-50 144.57		
281840 AMORT. MOBILIER	-1 415.13	-1 415.13		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	30.00	30.00		
261000 TITRES DE PARTICIPAT	30.00	30.00		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	850.00	850.00		
275000 DEPOTS & CAUTIONNEME	850.00	850.00		
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>130 650.80</b>	<b>130 121.22</b>	<b>529.58</b>	<b>0.41</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, approvisionnements	4 742.60	6 184.78	-1 442.18	-23.31
310000 STOCKS CABINES	4 742.60	6 184.78	-1 442.18	-23.31
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3 363.04	4 640.49	-1 277.45	-27.52
370000 STOCKS DE MARCHANDIS	3 082.14	4 348.79	-1 266.65	-29.13
370100 STOCK ACCESSOIRES	280.90	291.70	-10.80	-3.77
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>	115.20	86.40	28.80	33.72
409100 FOURN.ACPTES S/COMMA	115.20	86.40	28.80	33.72
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés				
Autres	22 806.73	15 935.24	6 871.49	43.13
401000 FOURNISSEURS	27.60		27.60	-

ACTIF	Solde			Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%	
421000 PERS.REMUNERATIONS D		4.90	-4.90	-100.00	
437310 APICIL PREVOYANCE		53.54	-53.54	-100.00	
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	1 081.00		1 081.00	-	
445710 TVA COLLECTEE	979.33	1 463.00	-483.67	-33.08	
445860 TVA S/FACT.NON PARVE	364.00	365.40	-1.40	-0.27	
455100 SASU ROSALIE MORIZOT PARENT	18 679.31	12 655.53	6 023.78	47.59	
455800 ASSOCIES INTERETS CO	1 675.49	1 392.87	282.62	20.24	
Capital souscrit et appelé, non versé					
<b>Valeurs mobilières de placement</b>					
Actions propres					
Autres Titres					
<b>Instruments de Trésorerie</b>					
<b>Disponibilités</b>	11 079.68	7 703.62	3 376.06	43.82	
512101 CREDIT AGRICOLE	10 542.13	7 457.07	3 085.06	41.37	
531000 CAISSE SIEGE SOCIAL	289.55	210.55	79.00	37.44	
580200 REMISE CB	191.00	36.00	155.00	430.56	
581000 REMISES CHEQUES	57.00		57.00	-	
<b>Charges constatées d'avance</b>					
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>42 107.25</b>	<b>34 550.53</b>	<b>7 556.72</b>	<b>21.87</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )					
Primes de remboursement des obligations ( IV )					
Ecarts de conversion actif ( V )					
	<b>TOTAL GENERAL ACTIF ( I à V )</b>	<b>172 758.05</b>	<b>164 671.75</b>	<b>8 086.30</b>	<b>4.91</b>

# Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital social ou individuel dont versé : 8 000	8 000.00	8 000.00		
101300 CAPITAL APPELE VERSE	8 000.00	8 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
<b>Réserves :</b>				
- Réserve légale	800.00	800.00		
106110 RESERVE LEGALE PROP.	800.00	800.00		
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves	2 893.76		2 893.76	-
106800 AUTRES RESERVES	2 893.76		2 893.76	-
Report à nouveau		-19 449.28	19 449.28	-100.00
119000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE		-19 449.28	19 449.28	-100.00
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 840.81	22 343.04	-19 502.23	-87.29
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>14 534.57</b>	<b>11 693.76</b>	<b>2 840.81</b>
			<b>2 840.81</b>	<b>24.29</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
	<b>TOTAL ( I bis )</b>			
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
	<b>TOTAL ( II )</b>			
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>				
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	10 000.00		10 000.00	-
164200 PRET 3046216	10 000.00		10 000.00	-
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 885.00	8 787.00	-2 902.00	-33.03
419100 CLIENTS ACPTES S/COM	5 885.00	8 787.00	-2 902.00	-33.03
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 744.22	2 990.77	2 753.45	92.04
401019 IN EXTENSO	1 914.00		1 914.00	-
401200 SOTHYS	1 617.12	783.76	833.36	106.25
401800 M ET MME CHARLES	7.50	7.50		
401960 EDF		303.51	-303.51	-100.00
401995 SARL NOEL CHAPET	21.60		21.60	-
408100 FOURNIS.FACT.NON PAR	2 184.00	1 896.00	288.00	15.19
Dettes fiscales et sociales	5 520.51	7 630.00	-2 109.49	-27.64
428200 CONGES A PAYER	2 433.69	2 653.91	-220.22	-8.29
431000 SECURITE SOCIALE	951.29	448.48	502.81	112.28
437200 CAISSE RETRAITE SALA	556.97	610.17	-53.20	-8.69
437310 APICIL PREVOYANCE	103.72		103.72	-
438200 ORG.SOC. CH/CONGES A	727.73	638.11	89.62	14.11

PASSIF	Solde			Variation
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFI	501.00	511.00	-10.00	-1.96
445500 TAXES SUR CA A DECAISSER		2 295.00	-2 295.00	-100.00
448600 ETAT AUTRES CH. A PA		473.33	-473.33	-100.00
448630 FORMATION CONTINUE	246.11		246.11	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131 073.75	133 570.22	-2 496.47	-1.87
467100 MORIZOT PARENT ROSALIE	131 073.75	133 570.22	-2 496.47	-1.87
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>158 223.48</b>	<b>152 977.99</b>	<b>5 245.49</b>
Ecart de conversion passif ( IV )				<b>3.43</b>
	<b>TOTAL GENERAL PASSIF ( I à IV )</b>	<b>172 758.05</b>	<b>164 671.75</b>	<b>8 086.30</b>

# Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Vente de marchandises	11 398.33	14 360.00	-2 961.67	-20.63
707000 VENTES DE MARCHANDIS	85.00	245.00	-160.00	-65.31
707200 VENTES PRODUITS	11 313.33	14 115.00	-2 801.67	-19.85
Production vendue biens				
Production vendue services	61 802.42	94 053.67	-32 251.25	-34.29
706200 PRESTATIONS CABINES	61 802.42	94 053.67	-32 251.25	-34.29
	<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>73 200.75</b>	<b>108 413.67</b>	<b>-35 212.92</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits	4.31	1 001.14	-996.83	-99.60
758000 PRODUITS DIV.GESTION	4.31	1 001.14	-996.83	-99.60
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>73 205.06</b>	<b>109 414.81</b>	<b>-36 209.75</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5 849.03	8 242.40	-2 393.37	-29.03
607100 ACHATS M/DISES REVENTE	5 849.03	8 242.40	-2 393.37	-29.03
Variation de stock (marchandises)	1 277.45	1 441.17	-163.72	-11.38
603700 VARIAT.STOCK MARCHAN	1 266.65	1 303.47	-36.82	-2.76
603710 VARIATION STOCK ACCESSOIRES	10.80	137.70	-126.90	-92.03
Achats de matières premières et autres approvisionnements	4 335.64	7 585.34	-3 249.70	-42.83
601100 ACHATS CABINES	3 099.47	7 316.71	-4 217.24	-57.65
602100 MATIERES CONSOMMABLES		164.35	-164.35	-100.00
602200 FOURNITURES CONSOMMABLES		10.99	-10.99	-100.00
602210 COMBUSTIBLES	1 014.50		1 014.50	-
602220 PRODUITS D'ENTRETIEN	221.67	320.86	-99.19	-30.84
602250 FOURNITURES DE BUREAU		27.70	-27.70	-100.00
609000 RABAIS REMISES RIST. SUR ACHAT		-255.27	255.27	-100.00
Variation de stock (matières premières et autres appro.)	1 442.18	-4 595.08	6 037.26	-131.38
603100 VARIAT.STOCKS MAT.PR	1 442.18	-4 595.08	6 037.26	-131.38
Autres achats et charges externes*	33 449.39	41 750.09	-8 300.70	-19.88
606100 FOURNITURES NON STOCK. EAU, ÉN		1 368.84	-1 368.84	-100.00
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT	241.28	1 453.84	-1 212.56	-83.43
606320 FOURNITURES INSTITUT	878.70		878.70	-
606340 ENTRETIEN VITRERIE	168.00	175.00	-7.00	-4.00
606400 FOURNIT.ADMINISTRATI	62.55	114.21	-51.66	-44.74
613000 LOCATIONS	240.00		240.00	-
613200 LOCATIONS IMMOBILIER	10 480.08	10 644.00	-163.92	-1.54
614000 CHARGES LOCATIVES	85.86	168.34	-82.48	-48.81
615600 MAINTENANCE	1 015.00	720.00	295.00	40.97
616000 PRIMES D'ASSURANCES	955.02	1 102.35	-147.33	-13.34
622600 HONORAIRES	2 855.50	1 870.00	985.50	52.73
622700 FRAIS ACTES & CONTEN	46.77	43.18	3.59	9.30
623000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB		715.15	-715.15	-100.00
623100 ANNONCES ET INSERTIO	228.00		228.00	-
623400 CADEAUX A LA CLIENTE	116.67	29.76	86.91	290.00
626000 FRAIS POSTAUX & TELE	508.27	430.68	77.59	17.87
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	372.53	381.10	-8.57	-2.10
627510 COMMISSIONS CB	338.31	529.89	-191.58	-36.23

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
628000 CONVENTION DE SERV SASU	14 856.85	22 003.75	-7 146.90	-32.48
Impôts, taxes et versements assimilés	509.90	899.93	-390.03	-43.33
631200 TAXE APPRENTISSAGE	-17.87	176.93	-194.80	-110.17
633300 PART.FORM.CONTINUE(O	34.77	247.00	-212.23	-85.83
635110 CFE	493.00	476.00	17.00	3.57
Salaires et traitements	19 789.32	26 375.08	-6 585.76	-24.97
641100 SALAIRES APPOINT.COM	20 009.54	23 663.57	-3 654.03	-15.44
641200 CONGES PAYES	-220.22	356.35	-576.57	-161.80
641300 PRIME ANCIENNETE		2 355.16	-2 355.16	-100.00
Charges sociales	3 102.22	4 205.15	-1 102.93	-26.23
645100 COTISATIONS A L'URSS	1 619.26	2 799.20	-1 179.94	-42.16
645300 RETRAITE COMPLEMENTAIRE	394.15	463.03	-68.88	-14.90
645500 PREVOYANCE	102.40	113.37	-10.97	-9.73
645600 MUTUELLE	199.56	176.28	23.28	13.64
647000 AUTRES CHARGES SOCIA	89.62	203.11	-113.49	-55.67
647500 MEDECINE DU TRAVAIL		90.17	-90.17	-100.00
648000 AUTRES CHARGES DE PE	697.23	359.99	337.24	93.61
Dotations aux amortissements sur immobilisations	136.25	359.41	-223.16	-62.12
681100 DOT. AMORT. IMMO CORPO	136.25	359.41	-223.16	-62.12
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	254.94	339.77	-84.83	-25.00
651600 DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC	249.77	328.60	-78.83	-24.01
658000 CHARGES DIV.GEST.COUC	5.17	11.17	-6.00	-54.55
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>70 146.32</b>	<b>86 603.26</b>	<b>-16 456.94</b>	<b>-19.00</b>
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>3 058.74</b>	<b>22 811.55</b>	<b>-19 752.81</b>	<b>-86.59</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )				
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation	0.45	0.51	-0.06	-100.00
761000 PRODUITS DE PARTICIPATION	0.45	0.51	-0.06	-100.00
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	282.62	218.94	63.68	29.22
768000 AUTRES PROD.FINANCIER	282.62	218.94	63.68	29.22
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL ( V )</b>	<b>283.07</b>	<b>219.45</b>	<b>63.62</b>	<b>28.99</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées		176.96	-176.96	-100.00
661100 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE		176.96	-176.96	-100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>TOTAL ( VI )</b>		<b>176.96</b>	<b>-176.96</b>	<b>-100.00</b>
<b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>	<b>283.07</b>	<b>42.49</b>	<b>240.58</b>	<b>566.20</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I - II + III - IV + V - VI )</b>	<b>3 341.81</b>	<b>22 854.04</b>	<b>-19 512.23</b>	<b>-85.38</b>

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
<b>Produits Exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
<b>TOTAL ( VII )</b>				
<b>Charges Exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>TOTAL ( VIII )</b>				
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>				
<b>Participations des salariés ( IX )</b>				
<b>Impôts sur les bénéfices ( X )</b>	501.00	511.00	-10.00	-1.96
695000 IMPOTS S/LES BENEFIC	501.00	511.00	-10.00	-1.96
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>	<b>73 488.13</b>	<b>109 634.26</b>	<b>-36 146.13</b>	<b>-32.97</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>	<b>70 647.32</b>	<b>87 291.22</b>	<b>-16 643.90</b>	<b>-19.07</b>
<b>BENEFICE OU PERTE ( TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES )</b>	<b>2 840.81</b>	<b>22 343.04</b>	<b>-19 502.23</b>	<b>-87.29</b>

# Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2020	Du 01/01/2019	Variation	
	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019	Montant	%
* Ventes de marchandises	11 398.33	14 360.00	-2 961.67	-20.63
* 707000 VENTES DE MARCHANDIS	85.00	245.00	-160.00	-65.31
* 707200 VENTES PRODUITS	11 313.33	14 115.00	-2 801.67	-19.85
- Cout direct d'achat	5 849.03	8 242.40	-2 393.37	-29.03
- 607100 ACHATS M/DISES REVENTE	5 849.03	8 242.40	-2 393.37	-29.03
+/- Variation du stock de marchandises	1 277.45	1 441.17	-163.72	-11.38
+/- 603700 VARIAT.STOCK MARCHAN	1 266.65	1 303.47	-36.82	-2.76
+/- 603710 VARIATION STOCK ACCESSOIRES	10.80	137.70	-126.90	-92.03
<b>Marge commerciale ( I )</b>	<b>4 271.85</b>	<b>4 676.43</b>	<b>-404.58</b>	<b>-8.65</b>
+ Production vendue	61 802.42	94 053.67	-32 251.25	-34.29
+ 706200 PRESTATIONS CABINES	61 802.42	94 053.67	-32 251.25	-34.29
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
<b>Production de l'exercice</b>	<b>61 802.42</b>	<b>94 053.67</b>	<b>-32 251.25</b>	<b>-34.29</b>
- Matières premières et approvisionnements consommés	5 777.82	2 990.26	2 787.56	93.24
- 601100 ACHATS CABINES	3 099.47	7 316.71	-4 217.24	-57.65
- 602100 MATIERES CONSOMMABLES		164.35	-164.35	-100.00
- 602200 FOURNITURES CONSOMMABLES		10.99	-10.99	-100.00
- 602210 COMBUSTIBLES	1 014.50		1 014.50	-
- 602220 PRODUITS D'ENTRETIEN	221.67	320.86	-99.19	-30.84
- 602250 FOURNITURES DE BUREAU		27.70	-27.70	-100.00
- 603100 VARIAT.STOCKS MAT.PR	1 442.18	-4 595.08	6 037.26	-131.38
- 609000 RABAIS REMISES RIST. SUR ACHAT		-255.27	255.27	-100.00
- Sous traitance directe				
<b>Marge brute sur production ( II )</b>	<b>56 024.60</b>	<b>91 063.41</b>	<b>-35 038.81</b>	<b>-38.48</b>
<b>Marge brute globale ( I + II )</b>	<b>60 296.45</b>	<b>95 739.84</b>	<b>-35 443.39</b>	<b>-37.02</b>
- Services extérieurs et autres charges externes	33 449.39	41 750.09	-8 300.70	-19.88
- 606100 FOURNITURES NON STOCK. EAU, ÉN		1 368.84	-1 368.84	-100.00
- 606300 FOURN.ENTRET.&PETIT	241.28	1 453.84	-1 212.56	-83.43
- 606320 FOURNITURES INSTITUT	878.70		878.70	-
- 606340 ENTRETIEN VITRERIE	168.00	175.00	-7.00	-4.00
- 606400 FOURNIT.ADMINISTRATI	62.55	114.21	-51.66	-44.74
- 613000 LOCATIONS	240.00		240.00	-
- 613200 LOCATIONS IMMOBILIER	10 480.08	10 644.00	-163.92	-1.54
- 614000 CHARGES LOCATIVES	85.86	168.34	-82.48	-48.81
- 615600 MAINTENANCE	1 015.00	720.00	295.00	40.97
- 616000 PRIMES D'ASSURANCES	955.02	1 102.35	-147.33	-13.34
- 622600 HONORAIRES	2 855.50	1 870.00	985.50	52.73
- 622700 FRAIS ACTES & CONTEN	46.77	43.18	3.59	9.30
- 623000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB		715.15	-715.15	-100.00
- 623100 ANNONCES ET INSERTIO	228.00		228.00	-
- 623400 CADEAUX A LA CLIENTE	116.67	29.76	86.91	290.00
- 626000 FRAIS POSTAUX & TELE	508.27	430.68	77.59	17.87
- 627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	372.53	381.10	-8.57	-2.10
- 627510 COMISSIONS CB	338.31	529.89	-191.58	-36.23
- 628000 CONVENTION DE SERV SASU	14 856.85	22 003.75	-7 146.90	-32.48
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>26 847.06</b>	<b>53 989.75</b>	<b>-27 142.69</b>	<b>-50.27</b>
+ Subventions d'exploitation				

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2020	Du 01/01/2019	Variation	
	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019	Montant	%
- Impôts, taxes et versements assimilés	509.90	899.93	-390.03	-43.33
- 631200 TAXE APPRENTISSAGE	-17.87	176.93	-194.80	-110.17
- 633300 PART.FORM.CONTINUE(O	34.77	247.00	-212.23	-85.83
- 635110 CFE	493.00	476.00	17.00	3.57
- Salaires et traitements	19 789.32	26 375.08	-6 585.76	-24.97
- 641100 SALAIRES APPOINT.COM	20 009.54	23 663.57	-3 654.03	-15.44
- 641200 CONGES PAYES	-220.22	356.35	-576.57	-161.80
- 641300 PRIME ANCIENNETE		2 355.16	-2 355.16	-100.00
- Charges sociales	3 102.22	4 205.15	-1 102.93	-26.23
- 645100 COTISATIONS A L'URSS	1 619.26	2 799.20	-1 179.94	-42.16
- 645300 RETRAITE COMPLEMENTAIRE	394.15	463.03	-68.88	-14.90
- 645500 PREVOYANCE	102.40	113.37	-10.97	-9.73
- 645600 MUTUELLE	199.56	176.28	23.28	13.64
- 647000 AUTRES CHARGES SOCIA	89.62	203.11	-113.49	-55.67
- 647500 MEDECINE DU TRAVAIL		90.17	-90.17	-100.00
- 648000 AUTRES CHARGES DE PE	697.23	359.99	337.24	93.61
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>3 445.62</b>	<b>22 509.59</b>	<b>-19 063.97</b>	<b>-84.69</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	136.25	359.41	-223.16	-62.12
- 681100 DOT. AMORT. IMMO CORPO	136.25	359.41	-223.16	-62.12
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	4.31	1 001.14	-996.83	-99.60
+ 758000 PRODUITS DIV.GESTION	4.31	1 001.14	-996.83	-99.60
- Autres charges de gestion courante	254.94	339.77	-84.83	-25.00
- 651600 DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC	249.77	328.60	-78.83	-24.01
- 658000 CHARGES DIV.GEST.COUC	5.17	11.17	-6.00	-54.55
+ Transfert de charges d'exploitation				
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b>	<b>3 058.74</b>	<b>22 811.55</b>	<b>-19 752.81</b>	<b>-86.59</b>
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part opérations en commun)				
+ Produits financiers et participations	0.45	0.51	-0.06	-100.00
+ 761000 PRODUITS DE PARTICIPATION	0.45	0.51	-0.06	-100.00
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	282.62	218.94	63.68	29.22
+ 768000 AUTRES PROD.FINANCIERE	282.62	218.94	63.68	29.22
+ 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		176.96	-176.96	-100.00
- 661100 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE		176.96	-176.96	-100.00
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>3 341.81</b>	<b>22 854.04</b>	<b>-19 512.23</b>	<b>-85.38</b>
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transfert de charges exceptionnelles				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2020	Du 01/01/2019	Variation	
	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019	Montant	%
- Charges exceptionnelles sur opération en capital				
- Dotation exceptionnelle aux amortissements et provisions				
<b>Résultat exceptionnel</b>				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	501.00	511.00	-10.00	-1.96
- 695000 IMPOTS S/LES BENEFIC	501.00	511.00	-10.00	-1.96
<b>Résultat Net Comptable</b>	<b>2 840.81</b>	<b>22 343.04</b>	<b>-19 502.23</b>	<b>-87.29</b>

# Liasse fiscale

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

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

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE							
Désignation de la société		SARL LE JARDIN DE L'ESTHETIQUE					
Adresse du principal établissement		24 PLACE CARNOT 21200 BEAUNE					
Adresse du siège social, si différent							
Ancienne adresse en cas de changement							
RÉGIME FISCAL DES GROUPES							
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante							
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère							
B - ACTIVITÉ		Si vous avez changé d'activité		<input type="checkbox"/>		Activités exercées : SOINS DE BEAUTE	
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION							
1 - Résultat fiscal							
Bénéfice imposable au taux de 31%		0		Bénéfice imposable au taux de 15%		3 342	
Bénéfice imposable au taux de 28%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %					
2 - Plus-values							
PV à long terme imposables au taux de 19%		Autres PV imposables au taux de 19%		PV à long terme imposables au taux de 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
PV à long terme imposables au taux de 15%							
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"/>	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		<input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		<input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée		<input type="checkbox"/>		Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		<input type="checkbox"/>	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		<input type="checkbox"/>	
Autre dispositif		<input type="checkbox"/>		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art.44 octies A		<input type="checkbox"/>	
				Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies		<input type="checkbox"/>	
				Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		<input type="checkbox"/>	
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 dformulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) :							
<input type="checkbox"/>							
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :							
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) :							
<input type="checkbox"/>							
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :							
G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE							
Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui		Si oui, nom du logiciel utilisé :		INEXCOMPTA	
CGA	<input type="checkbox"/>	Viseur conventionné	<input type="checkbox"/>	N° d'agrément du CGA		ECF	<input type="checkbox"/>
Nom et adresse :							
- du Comptable :		Indép.		IN EXTENSO 3 G rue Jeanne Barret 21000 Dijon			
- du Conseil :		Indép.		IN EXTENSO CENTRE EST 3G 21000 DIJON			
- du CGA ou du viseur conventionné :							
- du prestataire :							

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

Néant 

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

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

**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
			Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

**J - DIVERS**

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

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

Rémunérations :	- Montant brut des salaires ( hors apprentis et handicapés)	20 009
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
Moins-values à long terme imposées à 15 % :	- MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
	- MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
	- MVLT réalisée au cours de l'exercice	
	- MVLT restant à reporter	

## ① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

ACTIF	Brut		Amort. Provisions		Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
	①		②		③	④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010	129 241	012		129 241	129 241
- Autres	014		016			
Immobilisations corporelles	028	89 866	030	89 337	530	
Immobilisations financières (1)	040	880	042		880	880
<b>(5) TOTAL I</b>	044	<b>219 988</b>	048	<b>89 337</b>	<b>130 651</b>	130 121
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050	4 743	052		4 743	6 185
Stocks marchandises	060	3 363	062		3 363	4 640
Avances et acomptes versés sur commandes	064	115	066		115	86
Créances clients et comptes rattachés (2)	068		070			
Autres créances (3)	072	22 807	074		22 807	15 935
Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	11 080	086		11 080	7 704
Charges constatées d'avance	092		094			
<b>TOTAL II</b>	096	<b>42 107</b>	098		<b>42 107</b>	34 551
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>	110	<b>262 095</b>	112	<b>89 337</b>	<b>172 758</b>	<b>164 672</b>

PASSIF	31/12/2020		31/12/2019	
Capital social ou individuel	120	8 000		8 000
Écarts de réévaluation	124			
Réserve légale	126	800		800
Réserves règlementées	130			
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131	2 894		
Report à nouveau	134			-19 449
<b>Résultat de l'exercice</b>	136	2 841		22 343
Provisions règlementées	140			
<b>TOTAL I</b>	142	<b>14 535</b>		11 694
Provisions pour risques et charges	154			
<b>TOTAL II</b>	154			
Emprunts et dettes assimilées (4)	156	10 000		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164	5 885		8 787
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	5 744		2 991
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	136 594		141 200
Produits constatés d'avance	174			
<b>TOTAL III</b>	176	<b>158 223</b>		152 978
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	180	<b>172 758</b>		<b>164 672</b>

## 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	666
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	20 355	(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	

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

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

A - RÉSULTAT COMPTABLE				31/12/2020		31/12/2019		
Ventes de marchandises			209	210	11 398		14 360	
Production vendue biens		(dont export et livraisons intracommunautaires)	215	214				
Production vendue services			217	218	61 802		94 054	
Production stockée				222				
Production immobilisée				224				
Subventions d'exploitation reçues				226				
Autres produits				230	4		1 001	
<b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>				232	<b>73 205</b>		109 415	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				234	5 849		8 242	
Variation de stock (marchandises)				236	1 277		1 441	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				238	4 336		7 585	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				240	1 442		-4 595	
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier <input type="checkbox"/> immobilier <input type="checkbox"/> )				242	33 449		41 750	
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE			243	493	244	510	900	
Rémunérations du personnel				250	19 789		26 375	
Charges sociales				252	3 102		4 205	
Dotations aux amortissements				254	136		359	
Dotations aux provisions				256				
Autres charges :				262	255		340	
	- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger		259					
	- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles							
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>				264	<b>70 146</b>		86 603	
<b>1 - Résultat d'exploitation (I - II)</b>				270	3 059		22 812	
Produits financiers				III	280	283	219	
Produits exceptionnels				IV	290			
Charges financières				V	294		177	
Charges exceptionnelles :				VI	300			
	- Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 oct.)							
	- Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)							
Impôts sur les bénéfices				VII	306	501	511	
<b>2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)</b>				310	<b>2 841</b>		22 343	
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>				Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)		312	<b>2 841</b>	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	501		
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247		Ecart valeurs	248		330		
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	
<b>Déductions</b>								
Entreprise nouvelle (44 sexies)	986	Zone franche urbaine (44 octies et 44 octies A)	987	Zone restruct. défense (44 terdecies)	127			
Zone revitalisation rurale (44 quindicies)	138	Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989		342	
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duo.)	991	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sex.)	992			
ZF ANG 44 quaterdecies	345	Inv. outre mer	344					
		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		350	
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)	641	Déduction except. (art 39 decies F)	990			
		Déduction except. (art 39 decies G)	649					
<b>Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs</b>				Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	352	3 342	354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)					356			
Déficits antérieurs reportables				(dont imputés sur le résultat)			360	
<b>Résultat fiscal après imputation des déficits</b>				Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	370	3 342	372	

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

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code General des impôts)		Désignation de l'entreprise :		LE JARDIN DE L'ESTHETIQUE					
<b>I - IMMOBILISATIONS</b>									
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	129 241	402	404	406	129 241			
- Autres	410		412	414	416				
I - Terrains	420		422	424	426				
m - Constructions	430		432	434	436				
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	440	37 641	442	666 444	446	38 307			
o - Installations générales, agencements divers	450	50 145	452	454	456	50 145			
c - Matériel de transport	460		462	464	466				
r - Autres immobilisations corporelles	470	1 415	472	474	476	1 415			
P	480	880	482	484	486	880			
Immobilisations financières	480	880	482	484	486	880			
<b>TOTAL</b>	<b>490</b>	<b>219 322</b>	<b>492</b>	<b>666 494</b>	<b>496</b>	<b>219 988</b>			
<b>II - AMORTISSEMENTS</b>									
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		502		504		506	
I - Terrains		510		512		514		516	
m - Constructions		520		522		524		526	
m - Installations techniques matériel et outillage industriels		530		37 641 532		136 534		536 37 777	
o - Installations générales, agencements, aménagements divers		540		50 145 542		544		546 50 145	
c - Matériel de transport		550		552		554		556	
r - Autres immobilisations corporelles		560		1 415 562		564		566 1 415	
P		570		89 201 572		136 574		576 89 337	
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>89 201</b>	<b>572</b>	<b>136</b>	<b>574</b>		<b>576</b>	<b>89 337</b>
<b>III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)</b>									
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		
<b>TOTAL</b>	578	580	582	584	586	581	587	589	
Plus-values taxables à 19% (1)			579	Régularisations	590	583	594	595	
<b>TOTAL</b>	<b>596</b>				<b>585</b>	<b>597</b>	<b>599</b>		

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

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)	Désignation de l'entreprise : LE JARDIN DE L'ESTHETIQUE
--	---

## I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A - NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentation : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées : Amortissements dérogatoires	600	602	604	606
Dont majorations exceptionnelles de 30%	601	603	605	607
Autres provisions réglementées	610	612	614	616
Provisions pour risques et charges	620	622	624	626
Provisions pour dépréciation : Sur immobilisations	630	632	634	636
Sur stocks et en cours	640	642	644	646
Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656
Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666
<b>TOTAL</b>	<b>680</b>	<b>682</b>	<b>684</b>	<b>686</b>

## B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES			C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
	Dotations	Reprises			
Immobilisations incorporelles	700	705	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Terrains	710	715			
Constructions	720	725			
Inst. techniques mat. et outillage	730	735			
Inst. générale, agencements, amén. div.	740	745			
Matériel de transport	750	755			
Autres immobilisations corporelles	760	765			
<b>TOTAL</b>	<b>770</b>	<b>775</b>	<b>Total à reporter ligne 322 du tableur n°2033-B</b>	<b>780</b>	

## II - DÉFICITS REPORTABLES

- Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982	- Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982Bi
- Nombre d'opérations sur l'exercice	982Ter	- Déficits imputés	983
- Déficits reportables	984	- Déficits de l'exercice	860
<b>Total des déficits restant à reporter</b>			<b>870</b>

## III - DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

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

## IV - DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives			381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	- 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	14 640
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	8 324
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397	

## ⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :	376	2
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
<b>TOTAL I</b>	106	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
<b>TOTAL II</b>	144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
<b>TOTAL III</b>	152	
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)</b>	137
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	
<b>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</b>		
Mono-établissement au sens de la CVAE	020	<input type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	
Effectifs au sens de la CVAE	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	du	au
Date de cessation		186

## ⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

N° SIREN	429360191	
Dénomination de l'entreprise	LE JARDIN DE L'ESTHETIQUE	
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	24 PLACE CARNOT
	- Code postal	21200
	- Ville	BEAUNE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	800
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique	SASU	Dénomination	ROSALIE MORIZOT PARENT		
N° SIREN (si société établie en France)	790239412	% de détention	100.00	Nb de parts ou d'actions	800
Adresse :	N° et voie	RUE DE DEVEVEY		Pays	FR
	Code postal	21200	Commune		

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (1)		Nom patronymique / Prénom		
Nom marital		% de détention		Nb de parts ou d'actions
Naissance :	Date	N° Département		Pays
	Commune			
Adresse :	N° et voie			Pays
	Code postal	Commune		

## ⑦ FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

N° SIREN	429360191
Dénomination de l'entreprise	LE JARDIN DE L'ESTHETIQUE
Adresse :	- N°, Type et nom de voie 24 PLACE CARNOT
	- 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
			<a href="#">Pays</a>

**DONNÉES D'IDENTIFICATION**

Exercice clos le 31/12/2020

<b>A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT</b>			
Forme juridique / Dénomination	SARL	LE JARDIN DE L'ESTHETIQUE	
Complément de dénomination			
N° SIREN	429360191		
N° de Téléphone			
Adresse	- N°, Type et nom de voie	24 PLACE CARNOT	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau	Passage Sainte Hélène	
	- Code postal / Ville	21200	BEAUNE
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	9602B
<b>B - IDENTIFICATION DU CONSEIL</b>			
Forme juridique / Dénomination	SAS	IN EXTENSO CENTRE EST	
Complément de dénomination			
<b>C - RÉGIME FISCAL</b>			
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			
<b>D - PÉRIODES</b>			
Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2020		
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2020		
Durée de l'exercice ou période N	12		
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2019		
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12		
<b>E - MONNAIE</b>			
Code monnaie	EUR		

**DÉTAIL DES CHARGES À PAYER**

Exercice clos le 31/12/2020

<b>Charges à payer</b>	<b>Montant</b>
FNP	2 184
CONGES PAYES	2 434
CHARGES SUR CONGES PAYES	728
ETAT - CHARGES A PAYER	246

## TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

### DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

(art. 219 I b du CGI, art. 46 quater - 0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 31/12/2020

#### Identification de la société

Désignation de la société	LE JARDIN DE L'ESTHETIQUE
Numéro SIREN du principal établissement	429360191
Code NAF	9602B
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie
	- Complément de distribution
	- Lieu-dit, hameau
	- Code postal / Ville

#### I - Résultats de l'exercice

##### A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun

a. Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	3 342
b. Dont plus-value nette à court terme	
c. Déficit ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	

##### B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme

d. Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e. Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation (art.39 terdecies -1 du CGI)	
f. Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

#### II - Bénéfices soumis au taux réduit

g. Montant maximum exigible au taux réduit : 38 120 € x durée de l'exercice en mois / 12	38 120
h. Dont plus-value nette à court terme imposable	
i. Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	3 342
j. Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
k. Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
<b>TOTAL (h. + i. + j. + k.)</b>	<b>3 342</b>

#### l. III - Bénéfices soumis au taux normal

(a. - c. - h. - i.)

#### m IV - Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19 %

(d. - j. - k.)

# In Extenso

DIJON  
3 G rue Jeanne Barret  
21000 Dijon

[www.inextenso.fr](http://www.inextenso.fr)  
© 2019 In Extenso & Associés






# PLAQUETTE JARDIN DE L'ESTHETIQUE 2020

Rapport d'audit final

2021-05-31

Créé le :	2021-05-31
De :	CHRISTOPHE LAMBERT (dijon@inextenso.fr)
État :	Signés
ID de transaction :	CBJCHBCAABAA-zoq2hng6ZZp3Knf9EPUDLLegbLe3S_F

## Historique « PLAQUETTE JARDIN DE L'ESTHETIQUE 2020 »

-  Document créé par CHRISTOPHE LAMBERT (dijon@inextenso.fr)  
2021-05-31 - 14:51:55 GMT- Adresse IP : 87.255.128.190
-  Document envoyé par courrier électronique à Christophe LAMBERT (christophe.lambert@inextenso.fr) pour signature  
2021-05-31 - 14:52:20 GMT
-  Courrier électronique consulté par Christophe LAMBERT (christophe.lambert@inextenso.fr)  
2021-05-31 - 15:40:07 GMT- Adresse IP : 87.255.128.190
-  Document signé électroniquement par Christophe LAMBERT (christophe.lambert@inextenso.fr)  
Date de signature : 2021-05-31 - 15:40:13 GMT - Source de l'heure : serveur- Adresse IP : 87.255.128.190
-  Accord terminé  
2021-05-31 - 15:40:13 GMT