

SASU JARDIN DE L'ESTHETIQUE

Comptes annuels Bilan au 31/12/2025

24 PLACE CARNOT
21200 BEAUNE
SIRET : 79023941200014

Sommaire

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

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

COMPTES ANNUELS

BILAN ANC 2022-06 PREMIER EXERCICE D'APPLICATION

Bilan Actif - Transition	2
Bilan Passif - Transition	3
Compte de résultat - Transition	4
Compte de résultat (suite) - Transition	5
Annexe simplifiée TPE	6
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	8
Etat des créances	9
Etat des dettes	10

ANNEXE SUITE : BILAN N-1 - ANC N°2014-03

Bilan actif - ANC n°2014-03	11
Bilan passif - ANC n°2014-03	12
Compte de résultat - ANC n°2014-03	13
Compte de résultat (suite) - ANC n°2014-03	14

DETAIL DES COMPTES

BILAN DÉTAILLÉ ANC 2022-06 PREMIER EXERCICE D'APPLICATION

Bilan Actif détaillé - Transition	15
Bilan Passif détaillé - Transition	17
Compte de résultat détaillé - Transition	19

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Solde intermédiaires de gestion détaillés	22
---	----

LIASSE

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SASU JARDIN DE L'ESTHETIQUE relatifs à la période du 01/01/2025 au 31/12/2025 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	151 985 €
Chiffre d'affaires :	71 565 €
Résultat net Comptable :	10 931 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National 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 29/04/2026

M LAMBERT CHRISTOPHE
Expert-comptable

In Extenso
signature électronique



Christophe LAMBERT (29 avr. 2026 17:38:06 GMT+2)

Comptes annuels

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025			Au 31/12/2024
	Brut	Amort. Dép. (à déduire)	Net	Net
Capital souscrit non appelé	I			
Frais d'établissement	II	1 080	1 080	
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial		129 241	129 241	129 241
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. incorp. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Instal. techniques, matériel et outillages indus.		40 906	40 539	367
Autres immobilisations corporelles		47 572	47 571	
Immo. corp. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations		30	30	30
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières		1 518	1 518	1 518
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ III		219 267	88 111	131 156
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements		1 563	1 563	2 146
En-cours de production				
Produits finis				
Marchandises		3 753	3 753	2 802
Avances et acomptes versés sur commandes		1 528	1 528	917
Créances (2)				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances		1 745	1 745	1 032
Charges constatées d'avance		113	113	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités		12 127	12 127	11 467
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT IV		20 829	20 829	18 364
Frais d'émission des emprunts	V			
Primes de remboursement des emprunts	VI			
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif	VII			
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I à VII)		241 176	89 191	151 985

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à moins d'un an

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	Total	Total
Capitaux propres		
Capital (dont versé)	1 500	1 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport	12 643	12 643
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserve légale	5 917	150
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		-18 238
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	10 931	24 006
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I	30 991
		20 060
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
	TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES I bis	
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
	TOTAL DES PROVISIONS II	
Emprunts et dettes (1)		
Emprunts obligataires convertibles		13
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		3 866
Emprunts et dettes financières diverses (2)		111 929
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 086	4 992
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 913	4 216
Dettes fiscales et sociales	8 067	4 929
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	101 929	
Produits constatés d'avance		
	TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES III	120 994
		129 945
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif	IV	
	TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I à IV)	151 985
		150 005

(1) Dont à moins d'un an
(hors avances et acomptes reçus sur
commandes en cours)

(2) Dont emprunts participatifs

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2025 au 31/12/2025			Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	8 709		8 709	11 638
Production vendue de biens				
Production vendue de services	62 856		62 856	66 585
Montant net du chiffres d'affaires	71 565		71 565	78 223
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				971
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits			4	2 964
		TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	71 568	82 158
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises			6 302	5 814
Variation de stocks (marchandises)			-951	704
Achats de matières premières et autres approvisionnements			5 444	5 602
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			583	1 449
Autres achats et charges externes (1)			25 889	25 032
Impôts, taxes et versements assimilés			946	780
Salaires			17 395	15 655
Cotisations sociales			2 345	1 855
Dotations aux amortissement sur immobilisations			485	580
Dépréciations sur immobilisations				
Dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immo. incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges			239	272
		TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	58 677	57 743
		RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	12 891	24 415
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée		III		
Perte supportée ou bénéfice transféré		IV		
Produits financiers				
Produits financiers de participation (2)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)				
Autres intérêts et produits assimilés (2)				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produit des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
		TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS V		

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	Total	Total
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (3)	32	380
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES VI	32	380
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-31	-379
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	12 860	24 036
Produits exceptionnels VII		
Charges exceptionnelles VIII		5
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-5
Participation des salariés aux résultats IX		
Impôts sur les bénéfices X	1 929	25
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	71 569	82 159
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	60 638	58 153
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	10 931	24 006

- (1) Y compris :
 - Redevances de crédit-bail mobilier
 - Redevances de crédit-bail immobilier
- (2) Dont produits concernant les entités liées
- (3) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 151 985 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 10 931 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

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, Règlement ANC 2014-03, actualisé du règlement 2022-06).

Changement de méthode comptable - Première application du règlement ANC n°2022-06

Conformément au règlement ANC n°2022-06 relatif à la modernisation des états financiers, l'entreprise applique pour la première fois, au titre du présent exercice, les nouvelles dispositions prévues par ce texte.

Cette première application constitue un changement de méthode comptable lié à un changement de réglementation comptable, appliqué de manière prospective.

Le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent, tels qu'arrêtés et publiés, sont présentés en fin d'annexe. 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

Néant.

Etat des immobilisations

État des immobilisations	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial	129 241			129 241
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	129 241			129 241
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	40 906			40 906
Autres immobilisations corporelles	47 572			47 572
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	88 478			88 478
Immobilisations financières				
Participations	30			30
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 518			1 518
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	1 548			1 548
TOTAL GÉNÉRAL	219 267			219 267

Augmentations	Augmentations de l'exercice	Ventilation des augmentations				
		Virements		Acquisitions	Apports	Entrées
		De poste à poste	Provenant de l'actif circulant			
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles						
Total immobilisations financières						
TOTAL GÉNÉRAL						

Diminutions	Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions				
		Virements		Cessions	Scissions	Sorties
		De poste à poste	À destination de l'actif circulant			
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles						
Total immobilisations financières						
TOTAL GÉNÉRAL						

Commentaires : néant

Etat des amortissements

État des amortissements	Durée d'utilisation ou taux d'amortissement ou fourchette retenue	Mode d'amortissement	Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions	Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillages industriels			40 055	485		40 539
Autres immobilisations corporelles			47 571			47 571
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			87 626	485		88 111
Immobilisations financières						
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES						
TOTAL GÉNÉRAL			87 626	485		88 111

Dotations	Dotations de l'exercice	Ventilation des dotations			
		Compléments liés à une réévaluation	Sur éléments amortis selon le mode linéaire	Sur éléments amortis selon un autre mode	Dotations exceptionnelles
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	485				
Immobilisations financières					
TOTAL GÉNÉRAL		485			

Diminutions	Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions		
		Éléments transférés à l'actif circulant	Éléments cédés	Éléments mis hors service
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TOTAL GÉNÉRAL				

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	1 518		1 518
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	1 615	1 615	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130	130	
Charges constatées d'avance	113	113	
	TOTAL	3 376	1 858
			1 518

(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

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances de 1 à 5 ans	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	6 913	6 913		
Personnel et comptes rattachés	2 729	2 729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 181	1 181		
Impôts sur les bénéfices	1 929	1 929		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 228	2 228		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	101 929	101 929		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	4 086	4 086		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL	120 994	120 994	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

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

Commentaires : néant

Bilan Actif N-1

(version arrêtée et publiée)

Bilan Actif	Du 01/01/2024
	Au 31/12/2024
Capital souscrit non appelé	
Actif immobilisé	
Immobilisations incorporelles	
Frais d'établissement	
Frais de développement	
Concessions, brevets et droits similaires	
Fonds commercial (1)	129 241
Autres immobilisations incorporelles	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Terrains	
Constructions	
Installations techniques, matériel et outillages industriels	852
Autres immobilisations corporelles	
Immobilisations en cours	
Avances et acomptes	
Immobilisations financières (2)	
Participations évaluées selon mise en équivalence	
Autres participations	30
Créances rattachées à des participations	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	
Autres titres immobilisés	
Prêts	
Autres immobilisations financières	1 518
	ACTIF IMMOBILISÉ
	131 641
Actif circulant	
Stocks et en-cours	
Matières premières, autres approvisionnements	2 146
En-cours de - De biens production : - De services	
Produits intermédiaires et finis	
Marchandises	2 802
Avances et acomptes versés sur commande	917
Créances (3)	
Clients et comptes rattachés	
Autres	1 032
Capital souscrit et appelé, non versé	
Valeurs mobilières de placement	
Actions propres	
Autres titres	
Instruments de trésorerie	
Disponibilités	11 467
Charges constatées d'avance (3)	
	ACTIF CIRCULANT
	18 364
Frais d'émission d'emprunts à étaler	
Primes de remboursement des obligations	
Écarts de conversion actif	
	TOTAL ACTIF
	150 005

(1) Dont droit au bail

(2) Dont part à moins d'un an

(3) Dont part à plus d'un an

Bilan Passif N-1

(version arrêtée et publiée)

Bilan Passif	Du 01/01/2024
	Au 31/12/2024
Capitaux propres	
Capital social ou individuel (dont versé)	1 500
Prime d'émission, de fusion, d'apport	12 643
Écarts de réévaluation	
Écart d'équivalence	
- Légale	150
- Statutaires ou contractuelles	
Réserves :	
- Réglementées	
- Autres	
Report à nouveau	-18 238
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	24 006
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
	CAPITAUX PROPRES 20 060
Autres fonds propres	
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
Autres	
	AUTRES FONDS PROPRES
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour :	
- Risques	
- Charges	
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Emprunts et dettes (1)	
Emprunts obligataires convertibles	13
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes :	
- Au près des établissements de crédit (2)	3 866
- Financières divers (3)	111 929
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 992
- Fournisseurs et comptes rattachés	4 216
Dettes :	4 929
- Fiscales et sociales	
- Sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Instruments de trésorerie	
Produits constatés d'avance	
	EMPRUNTS ET DETTES 129 945
Écarts de conversion passif	
	TOTAL PASSIF 150 005

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque

(3) Dont emprunts participatifs

Compte de résultat N-1

(version arrêtée et publiée)

Compte de résultat		Au 31/12/2024
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		11 638
Production vendue - De biens		
: - De services		66 585
	Chiffre d'affaires net	78 223
Production : - Stockée		
- Immobilisée		
Subventions d'exploitation reçues		971
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges		2 964
Autres produits		
	PRODUITS D'EXPLOITATION	82 158
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		5 814
Variation de stocks (marchandises)		704
Achats de matières premières et autres approvisionnements		5 602
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)		1 449
Autres achats et charges externes *		25 032
Impôts, taxes et versements assimilés		780
Salaires et traitements		15 655
Charges sociales		1 855
	- Amortissements sur immobilisations	580
	- Dépréciations sur immobilisations	
Dotations aux :	- Dépréciations sur actif circulant	
	- Provisions pour risques et charges	
Autres charges		272
	CHARGES D'EXPLOITATION	57 743
* Y compris :	- Redevances de crédit-bail mobilier	
	- Redevances de crédit-bail immobilier	
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	24 415
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers		
Produits financiers de participation (3)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	PRODUITS FINANCIERS	
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		380
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	CHARGES FINANCIÈRES	380
	RÉSULTAT FINANCIER	-379
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	24 036

Compte de résultat N-1 (Suite)

(version arrêtée et publiée)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2024
Produits exceptionnels	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	
	PRODUITS EXCEPTIONNELS
Charges exceptionnelles	
Sur opérations de gestion	5
Sur opérations en capital	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES
	RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
Participation des salariés	
Impôts sur les bénéfices	25
	TOTAL DES PRODUITS
	82 159
	TOTAL DES CHARGES
	58 153
	BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)
	24 006

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

Bilan Actif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
20110000 FRAIS DE CONSTITUTION	1 080.00	1 080.00		
28011000 AMORT. FRAIS CONSTI	-1 080.00	-1 080.00		
Actif immobilisé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial	129 241.14	129 241.14		
20710000 FONDS COMMERCIAL - JE	129 241.14	129 241.14		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	366.98	851.68	-484.70	-56.92
21510000 MATERIEL ET OUTILLAGE - JE	40 906.23	40 906.23		
28150000 AMORT.MATERIEL&OUTIL JE	-40 539.25	-40 054.55	-484.70	-1.21
Autres immobilisations corporelles	0.08	0.08		
21811000 INSTALLAGCTS DIVERS - JE	46 156.44	46 156.44		
21841000 MOBILIER - JE	1 415.13	1 415.13		
28181300 AMORT AG CONS DIV - JE	-46 156.36	-46 156.36		
28184400 AMORT MOBILIER - JE	-1 415.13	-1 415.13		
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (1)				
Participations	30.00	30.00		
26110000 TITRES DE PARTICIPATION - JE	30.00	30.00		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 518.00	1 518.00		
27550000 DEPOTS CAUTIONNEMENTS - JE	1 518.00	1 518.00		
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	131 156.20	131 640.90	-484.70	-0.37
Actif circulant				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements	1 562.81	2 146.00	-583.19	-27.17
31000000 MATIERES PREMIERES	1 562.81		1 562.81	-
31100000 STOCK CABINES - JE		2 146.00	-2 146.00	-100.00
En-cours de production				
Produits finis				
Marchandises	3 753.27	2 802.00	951.27	33.94
37700000 STOCK MSES - JE	3 753.27	2 802.00	951.27	33.94
Avances et acomptes versés sur commandes	1 528.40	916.80	611.60	66.63
40910000 FOURN.ACPTES S/COMMA	1 528.40	916.80	611.60	66.63
CRÉANCES (2)				
Créances clients et comptes rattachés				

Bilan Actif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Autres créances	1 744.81	1 031.75	713.06	69.09
40100100 Fournisseurs	129.75		129.75	-
44566000 TVA DEDUCT.S/ACHATS	526.89	0.45	526.44	-
44571100 TVA COLLECTEE - JE	680.72	832.33	-151.61	-18.15
44586000 TVA S/FACT.NON PARVE	407.45	176.54	230.91	129.94
44860000 ETAT AUTRES CH. A PA		22.43	-22.43	-100.00
Charges constatées d'avance	112.86		112.86	-
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AV	112.86		112.86	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
Actions propres				
Autres titres				
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME ET JETONS DÉTENUS				
Disponibilités	12 127.06	11 467.49	659.57	5.76
51210100 CREDIT AGRICOLE	11 825.51	11 135.94	689.57	6.20
53100000 CAISSE SIEGE SOCIAL - JE	244.55	331.55	-87.00	-26.20
58020000 REMISE CB - JE	57.00		57.00	-
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	20 829.21	18 364.04	2 465.17	13.42
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF	151 985.41	150 004.94	1 980.47	1.32
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à moins d'un an				

Bilan Passif détaillé

Bilan Passif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation		
	Total	Total	Montant	%	
Capitaux propres					
Capital (dont versé)	1 500.00	1 500.00			
10100000 CAPITAL	1 500.00	1 500.00			
Primes d'émission, de fusion, d'apport	12 642.51	12 642.51			
10420000 BONI DE FUSION	12 642.51	12 642.51			
Écarts de réévaluation					
Écart d'équivalence					
Réserve légale	5 917.46	150.00	5 767.46	+1 000.00	
10610000 RESERVE LEGALE	5 917.46	150.00	5 767.46	+1 000.00	
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		-18 238.31	18 238.31	-100.00	
11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE)		-18 238.31	18 238.31	-100.00	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	10 931.21	24 005.77	-13 074.56	-54.46	
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	30 991.18	20 059.97	10 931.21	54.49
Autres fonds propres					
Produits des émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées					
Autres					
	TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
	TOTAL DES PROVISIONS				
Emprunts et dettes (1)					
Emprunts obligataires convertibles		12.84	-12.84	-100.00	
16880000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS		12.84	-12.84	-100.00	
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		3 866.37	-3 866.37	-100.00	
16410000 EMPRUNT ETABLIS.CRED		3 866.37	-3 866.37	-100.00	
Emprunts et dettes financières diverses (2)		111 929.37	-111 929.37	-100.00	
45511000 COMPTE COURANT ROSALIE PARENT		111 929.37	-111 929.37	-100.00	
Instruments financiers à terme					
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 085.54	4 992.00	-906.46	-18.15	
41910000 CLIENTS ACPTES S/COM	4 085.54	4 992.00	-906.46	-18.15	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 912.70	4 215.50	2 697.20	63.97	
40100100 Fournisseurs	4 446.66	108.00	4 338.66	+1 000.00	
40120000 IN EXTENSO		2 881.81	-2 881.81	-100.00	
40810000 FOURNIS.FACT.NON PAR	2 466.04	1 225.69	1 240.35	101.14	
Dettes fiscales et sociales	8 066.62	4 928.89	3 137.73	63.66	
42100000 PERS.REMUNERATIONS D	1 710.69	352.44	1 358.25	386.08	
42820000 CONGES A PAYER	1 018.39	1 248.00	-229.61	-18.43	
43100000 SECURITE SOCIALE	662.00	609.96	52.04	8.52	
43720000 AG2R		256.05	-256.05	-100.00	

Bilan Passif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
43730000 CAISSE RETRAITE COMPLEMENTAIRE	275.32		275.32	-
43770000 MUTUELLE GENERALI - JE	84.00	153.80	-69.80	-45.45
43788000 PREVOYANCE APICIL - JE	49.85	38.26	11.59	31.58
43820000 ORG.SOC. CH/CONGES A	109.37	161.38	-52.01	-32.30
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFI	1 929.00	25.00	1 904.00	+1 000.00
44550000 TAXES SUR CAA DECAISSER	2 228.00	2 084.00	144.00	6.91
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	101 929.37		101 929.37	-
45511000 COMPTE COURANT ROSALIE PARENT	101 929.37		101 929.37	-
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES	120 994.23	129 944.97	-8 950.74	-6.89
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF	151 985.41	150 004.94	1 980.47	1.32
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)				
(2) Dont emprunts participatifs				

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	8 708.69	11 637.93	-2 929.24	-25.17
70720000 VENTES DE PRODUITS	8 708.69	11 637.93	-2 929.24	-25.17
Production vendue de biens				
Production vendue de services	62 855.81	66 585.02	-3 729.21	-5.60
70620000 PRESTATIONS CABINES	62 855.81	66 585.02	-3 729.21	-5.60
	71 564.50	78 222.95	-6 658.45	-8.51
Montant net du chiffres d'affaires				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		970.83	-970.83	-100.00
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXP		970.83	-970.83	-100.00
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits	3.90	2 964.42	-2 960.52	-99.87
75800000 PRODUITS DIV.GESTION	3.90	2 964.42	-2 960.52	-99.87
	71 568.40	82 158.20	-10 589.80	-12.89
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION				
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	6 301.55	5 813.73	487.82	8.39
60700000 ACHATS DE MARCHANDIS	6 301.55	5 813.73	487.82	8.39
Variation de stocks (marchandises)	-951.27	703.88	-1 655.15	-235.09
60370000 VARIAT.STOCK MARCHAN	-951.27	703.88	-1 655.15	-235.09
Achats de matières premières et autres approvisionnements	5 444.33	5 601.54	-157.21	-2.82
60110000 ACHATS CABINE	4 813.35	5 097.00	-283.65	-5.57
60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES		178.25	-178.25	-100.00
60222000 PRODUITS D'ENTRETIEN	361.59	326.29	35.30	11.04
60260000 ACHATS D'EMBALLAGES	269.39		269.39	-
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)	583.19	1 449.24	-866.05	-59.77
60310000 VARIAT.STOCKS MAT.PR	583.19	1 449.24	-866.05	-59.77
Autres achats et charges externes (1)	25 889.02	25 032.47	856.55	3.42
60611000 FOURN.NON STOCK.(ELE	2 171.53	1 248.30	923.23	74.04
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT	254.15	633.30	-379.15	-59.87
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATI	33.48	29.53	3.95	10.00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIER	11 487.24	11 433.34	53.90	0.47
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	314.48	314.48		
61351000 LOCATION ADENA	3 336.00	3 336.00		
61351100 LOCATION PLANITY		890.00	-890.00	-100.00
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	186.75		186.75	-
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS		308.08	-308.08	-100.00
61520000 ENTRETIEN DES VITRES	292.40	250.00	42.40	16.80
61560000 MAINTENANCE	1 020.00	1 468.00	-448.00	-30.52
61561000 LOCATION ET MAINTENANCE PLANITY	1 068.00		1 068.00	-
61610000 MULTIRISQUES	1 490.30	1 392.42	97.88	7.04
61800000 DIVERS	126.00	125.10	0.90	0.80
62260000 HONORAIRES	1 813.00	1 894.00	-81.00	-4.28
62270000 FRAIS ACTES & CONTEN	42.26	42.68	-0.42	-2.33
62300000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	781.68	90.68	691.00	759.34
62340000 CADEAUX A LA CLIENTE		129.00	-129.00	-100.00
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS		4.99	-4.99	-100.00
62650000 INTERNET	451.01	430.68	20.33	4.64

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS.	545.26	549.00	-3.74	-0.73
62751000 COMMISSIONS CARTES BANCAIRES	475.48	462.89	12.59	2.59
Impôts, taxes et versements assimilés	946.16	779.76	166.40	21.28
63120000 TAXE APPRENTISSAGE		101.22	-101.22	-100.00
63320000 TAXE D'APPRENTISSAGE	119.15		119.15	-
63330000 PART.FORM.CONTINUE(O	185.01	59.54	125.47	208.33
63511000 CFE	642.00	619.00	23.00	3.72
Salaires	17 395.29	15 655.23	1 740.06	11.11
64110000 SALAIRES APPOINT.COM	16 469.09	14 363.20	2 105.89	14.66
64120000 CONGES PAYES	-229.61	324.44	-554.05	-170.99
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 055.81	380.78	675.03	177.17
64140000 INDEM.ET AVANTAGES D		140.23	-140.23	-100.00
64160000 IJ PREVOYANCE		446.58	-446.58	-100.00
64800000 AUTRES CHARGES DE PE	100.00		100.00	-
Cotisations sociales	2 345.22	1 855.38	489.84	26.42
64510000 COTISATIONS A L'URSS	1 322.01	956.67	365.34	38.14
64521000 COTISATIONS MUTUELLE CADRE NON CADRE	580.90		580.90	-
64530000 COTISATIONS CAISSES RETRAITES	234.27	157.88	76.39	48.10
64550000 PREVOYANCE	81.49	87.35	-5.86	-6.90
64560000 MUTUELLE	-52.01	474.92	-526.93	-110.95
64700000 AUTRES CHARGES SOCIA		178.56	-178.56	-100.00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	178.56		178.56	-
Dotations aux amortissement sur immobilisations	484.70	580.36	-95.66	-16.38
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	484.70	580.36	-95.66	-16.38
Dépréciations sur immobilisations				
Dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges	239.30	271.57	-32.27	-12.13
65160000 DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC	244.30	242.20	2.10	0.83
65800000 CHARGES DIV.GEST.COUC	-5.00	29.37	-34.37	-117.24
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	58 677.49	57 743.16	934.33	1.62
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	12 890.91	24 415.04	-11 524.13	-47.20
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (2)	0.81	0.90	-0.09	
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS	0.81	0.90	-0.09	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)				
Autres intérêts et produits assimilés (2)				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produit des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	0.81	0.90	-0.09	-10.00
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (3)	31.51	380.37	-348.86	-91.58
66100000 CHARGES D'INTERETS		4.22	-4.22	-100.00
66116000 INTERETS EMPRUNTS & D	31.51	376.08	-344.57	-91.49
66160000 INTERETS BANCAIRES &		0.07	-0.07	
Différences négatives de change				

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	31.51	380.37	-348.86	-91.72
RÉSULTAT FINANCIER	-30.70	-379.47	348.77	-91.91
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	12 860.21	24 035.57	-11 175.36	-46.50
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles		4.80	-4.80	-100.00
67120000 PENALITES ET AMENDES		4.80	-4.80	-100.00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		-4.80	4.80	-100.00
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices	1 929.00	25.00	1 904.00	+1 000.00
69500000 IMPOTS S/LES BENEFIC	1 929.00	25.00	1 904.00	+1 000.00
TOTAL DES PRODUITS	71 569.21	82 159.10	-10 589.89	-12.89
TOTAL DES CHARGES	60 638.00	58 153.33	2 484.67	4.27
BÉNÉFICE OU PERTE	10 931.21	24 005.77	-13 074.56	-54.46
(1) Dont redevances de crédit-bail mobilier				
Dont redevances de crédit-bail immobilier				
(2) Dont produits concernant les entités liées				
(3) Dont intérêts concernant les entités liées				

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
* Ventes de marchandises	8 708.69	11 637.93	-2 929.24	-25.17
* 70720000 VENTES DE PRODUITS	8 708.69	11 637.93	-2 929.24	-25.17
- Coût d'achat des marchandises vendues	5 350.28	6 517.61	-1 167.33	-17.92
- 60370000 VARIAT.STOCK MARCHAN	-951.27	703.88	-1 655.15	-235.09
- 60700000 ACHATS DE MARCHANDIS	6 301.55	5 813.73	487.82	8.39
Marge commerciale I	3 358.41	5 120.32	-1 761.91	-34.41
+ Production vendue	62 855.81	66 585.02	-3 729.21	-5.60
+ 70620000 PRESTATIONS CABINES	62 855.81	66 585.02	-3 729.21	-5.60
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	62 855.81	66 585.02	-3 729.21	-5.60
- Matières premières et approvisionnements consommés	6 027.52	7 050.78	-1 023.26	-14.51
- 60110000 ACHATS CABINE	4 813.35	5 097.00	-283.65	-5.57
- 60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES		178.25	-178.25	-100.00
- 60222000 PRODUITS D'ENTRETIEN	361.59	326.29	35.30	11.04
- 60260000 ACHATS D'EMBALLAGES	269.39		269.39	-
- 60310000 VARIAT.STOCKS MAT.PR	583.19	1 449.24	-866.05	-59.77
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production II	56 828.29	59 534.24	-2 705.95	-4.55
Marge brute globale (I + II)	60 186.70	64 654.56	-4 467.86	-6.91
- Services extérieurs et autres charges externes	25 889.02	25 032.47	856.55	3.42
- 60611000 FOURN.NON STOCK.(ELE	2 171.53	1 248.30	923.23	74.04
- 60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT	254.15	633.30	-379.15	-59.87
- 60640000 FOURNIT.ADMINISTRATI	33.48	29.53	3.95	10.00
- 61320000 LOCATIONS IMMOBILIER	11 487.24	11 433.34	53.90	0.47
- 61350000 LOCATIONS MOBILIERES	314.48	314.48		
- 61351000 LOCATION ADENA	3 336.00	3 336.00		
- 61351100 LOCATION PLANITY		890.00	-890.00	-100.00
- 61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	186.75		186.75	-
- 61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS		308.08	-308.08	-100.00
- 61520000 ENTRETIEN DES VITRES	292.40	250.00	42.40	16.80
- 61560000 MAINTENANCE	1 020.00	1 468.00	-448.00	-30.52
- 61561000 LOCATION ET MAINTENANCE PLANITY	1 068.00		1 068.00	-
- 61610000 MULTIRISQUES	1 490.30	1 392.42	97.88	7.04
- 61800000 DIVERS	126.00	125.10	0.90	0.80
- 62260000 HONORAIRES	1 813.00	1 894.00	-81.00	-4.28
- 62270000 FRAIS ACTES & CONTEN	42.26	42.68	-0.42	-2.33
- 62300000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	781.68	90.68	691.00	759.34
- 62340000 CADEAUX A LA CLIENTE		129.00	-129.00	-100.00
- 62410000 TRANSPORTS S/ACHATS		4.99	-4.99	-100.00
- 62650000 INTERNET	451.01	430.68	20.33	4.64
- 62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS.	545.26	549.00	-3.74	-0.73
- 62751000 COMMISSIONS CARTES BANCAIRES	475.48	462.89	12.59	2.59
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	34 297.68	39 622.09	-5 324.41	-13.44
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	946.16	779.76	166.40	21.28
- 63120000 TAXE APPRENTISSAGE		101.22	-101.22	-100.00
- 63320000 TAXE DJAPPRENTISSAGE	119.15		119.15	-
- 63330000 PART.FORM.CONTINUE(O	185.01	59.54	125.47	208.33

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
- 63511000 CFE	642.00	619.00	23.00	3.72
- Charges de personnel	19 740.51	17 510.61	2 229.90	12.73
- 64110000 SALAIRES APPOINT.COM	16 469.09	14 363.20	2 105.89	14.66
- 64120000 CONGES PAYES	-229.61	324.44	-554.05	-170.99
- 64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 055.81	380.78	675.03	177.17
- 64140000 INDEM.ET AVANTAGES D		140.23	-140.23	-100.00
- 64160000 IJ PREVOYANCE		446.58	-446.58	-100.00
- 64510000 COTISATIONS A L'URSS	1 322.01	956.67	365.34	38.14
- 64521000 COTISATIONS MUTUELLE CADRE NON CADRE	580.90		580.90	-
- 64530000 COTISATIONS CAISSES RETRAITES	234.27	157.88	76.39	48.10
- 64550000 PREVOYANCE	81.49	87.35	-5.86	-6.90
- 64560000 MUTUELLE	-52.01	474.92	-526.93	-110.95
- 64700000 AUTRES CHARGES SOCIA		178.56	-178.56	-100.00
- 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	178.56		178.56	-
- 64800000 AUTRES CHARGES DE PE	100.00		100.00	-
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	13 611.01	21 331.72	-7 720.71	-36.19
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	484.70	580.36	-95.66	-16.38
- 68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	484.70	580.36	-95.66	-16.38
+ Autres produits	3.90	2 964.42	-2 960.52	-99.87
+ 75800000 PRODUITS DIV.GESTION	3.90	2 964.42	-2 960.52	-99.87
- Autres charges	239.30	271.57	-32.27	-12.13
- 65160000 DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC	244.30	242.20	2.10	0.83
- 65800000 CHARGES DIV.GEST.COUC	-5.00	29.37	-34.37	-117.24
+ Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice				
+ Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
- Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (hors charges et produits financiers)	12 890.91	23 444.21	-10 553.30	-45.01
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations faites en commun)				
- Perte supportée (quote-part sur opérations faites en commun)				
+ Produits financiers	0.81	0.90	-0.09	
+ 76100000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS	0.81	0.90	-0.09	
- Charges financières	31.51	380.37	-348.86	-91.58
- 66100000 CHARGES D'INTERETS		4.22	-4.22	-100.00
- 66116000 INTERETS EMPRUNTS &D	31.51	376.08	-344.57	-91.49
- 66160000 INTERETS BANCAIRES &		0.07	-0.07	
+ Produits de cessions d'éléments d'actif				
- Valeur comptable des éléments cédés				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	12 860.21	23 064.74	-10 204.53	-44.24
+ Produits exceptionnels		970.83	-970.83	-100.00
+ 79100000 TRANSF.CHARGES D'EXP		970.83	-970.83	-100.00
- Charges exceptionnelles		4.80	-4.80	-100.00
- 67120000 PENALITES ET AMENDES		4.80	-4.80	-100.00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		966.03	-966.03	-100.00
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	1 929.00	25.00	1 904.00	+1 000.00
- 69500000 IMPOTS S/LES BENEFIC	1 929.00	25.00	1 904.00	+1 000.00
RÉSULTAT NET COMPTABLE	10 931.21	24 005.77	-13 074.56	-54.46

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

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

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société	SASU 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 normal	0	Bénéfice imposable à 15 %	12 860
		Déficit	
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 - Plus-values			
		PV à long terme imposables au taux de 15 %	
PV à long terme imposables au taux de 19 %		Autres PV imposables au taux de 19 %	
PV à long terme imposables au taux de 0 %		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3 - Abattements sur le bénéfice et exonérations (Les montants ne doivent pas être retranchés des résultats de C-1 et C-2)			
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	<input type="checkbox"/>	Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies-0 A)	<input type="checkbox"/>
Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	<input type="checkbox"/>	ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	<input type="checkbox"/>
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)	<input type="checkbox"/>	Société d'investissements immobiliers cotée	<input type="checkbox"/>
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	<input type="checkbox"/>
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	<input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	<input type="checkbox"/>
Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindecies A)	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer		dans le secteur productif, art. 244 quater W	
5 - Contribution exceptionnelle sur l'IS (CES)		Chiffre d'affaires	
Base d'imposition		Taux d'imposition	
6 - Contribution pour les grandes entreprises de transport maritime (CTM)			
Base d'imposition		Taux d'imposition	

D - IMPUTATIONS	
1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts.	
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 - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
Votre comptabilité est-elle informatisée ?	non	Si oui, nom du logiciel utilisé :	
			ECF
Nom et adresse :			
- du Comptable :	Indép.	SAS IN EXTENSO DIJON 3 G rue Jeanne Barret 21000 Dijon	
- du Conseil :			
- du prestataire :			

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Annexe à la déclaration N°2065

Exercice clos le 31/12/2025

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

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

H - RÉMUNERATIONS 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 :				
				À titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	À titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		À titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
					Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants								

I - DIVERS

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

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

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %
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			

K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

① **BILAN SIMPLIFIÉ**

Exercice clos le 31/12/2025

Néant

ACTIF	Brut		Amort. Provisions		Net	31/12/2025
	①		②			
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010	129 241	012			129 241
- Autres	014	1 080	016	1 080		
Immobilisations corporelles	028	88 478	030	88 111		367
Immobilisations financières (1)	040	1 548	042			1 548
(5) TOTAL I	044	220 347	048	89 191		131 156
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050	1 563	052			1 563
Stocks marchandises	060	3 753	062			3 753
Avances et acomptes versés sur commandes	064	1 528	066			1 528
Créances clients et comptes rattachés (2)	068		070			
Autres créances (3)	072	1 745	074			1 745
Charges constatées d'avance	092	113	094			113
Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	12 127	086			12 127
TOTAL II	096	20 829	098			20 829
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	241 176	112	89 191		151 985

PASSIF		31/12/2025	
Capital social ou individuel		120	1 500
Écarts de réévaluation		124	
Réserve légale		126	5 917
Réserves réglementées		130	
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131	132	12 643
Report à nouveau		134	
Résultat de l'exercice		136	10 931
Subventions d'investissement		137	
Provisions réglementées		140	
TOTAL I		142	30 991
Provisions pour risques et charges		154	
Emprunts et dettes assimilées (4)		156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)		164	4 086
Fournisseurs et comptes rattachés (4)		166	6 913
Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)	169	2 228	8 067
Comptes courants d'associés		173	101 929
Autres dettes		175	
Produits constatés d'avance		174	
TOTAL III		176	120 994
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		180	151 985

Renvois :				
(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184

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

Exercice clos le 31/12/2025

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE				31/12/2025	
Ventes de marchandises		209		210	8 709
Production vendue biens	(dont export et livraisons intracommunautaires)	215		214	
Production vendue services		217		218	62 856
Production stockée				222	
Production immobilisée				224	
Subventions d'exploitation reçues				226	
Autres produits				230	4
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	71 568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				234	6 302
Variation de stock (marchandises)				236	-951
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				238	5 444
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				240	583
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier et immobilier)				242	25 889
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE		243	642	244	946
Rémunérations du personnel				250	17 395
Cotisations sociales (dont cotisations personnelles de l'exploitant)		380		252	2 345
Dotations aux amortissements (dont amortissement du fonds de commerce)		255		254	485
Dotations aux dépréciations				256	
Autres charges :	- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259		262	239
	- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
Total des charges d'exploitation (II)				264	58 677
I - Résultat d'exploitation (I - II)				270	12 891
Produits financiers				III 280	
Produits exceptionnels				IV 290	
Charges financières				V 294	32
Charges exceptionnelles :	- Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)			300	
	- Dont amort. excepté de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquies D)		VI		
Impôts sur les bénéfices				VII 306	1 929
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)				310	10 931
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)		312	10 931
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	1 929
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249	
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999	
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
Déductions					
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	986		ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	987	
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdec.)	127		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	138	
Investissement et souscription outre-mer	344		Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	989	
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdec.)	993	342
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	992		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	345	
Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindecies A)	181				
Divers, dont :					
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	655		Créance report en arrière du déficit	346	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	645	350
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	647		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	648	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	649		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	990	
			Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	641	
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs				352	12 860
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)				356	
Déficits antérieurs reportables					360
					(dont imputés sur le résultat)
Résultat fiscal après imputation des déficits				370	12 860
					372

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

Exercice clos le 31/12/2025

Néant

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)	Désignation de l'entreprise : 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
Amortissements dérogatoires	600	602	604	606
Provisions réglementées : Dont majorations exceptionnelles de 30%	601	603	605	607
Autres provisions réglementées	610	612	614	616
Provisions pour risques et charges	620	622	624	626
Sur immobilisations	630	632	634	636
Sur stocks et en cours	640	642	644	646
Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656
Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666
TOTAL	680	682	684	686

B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

	Dotations	Reprises		
Fonds commercial	681	683	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Autres immobilisations incorporelles	700	705		
Terrains	710	715		
Constructions	720	725		
Inst. techniques mat. et outillage	730	735		
Inst. générale, agencements, amén. div.	740	745		
Matériel de transport	750	755		
Autres immobilisations corporelles	760	765		
TOTAL	770	775		Total à reporter ligne 322 du tableur n°2033-B 780

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)	982Bis
- Nombre d'opérations sur l'exercice	982Ter	- Déficits imputés	983
- Déficits reportables	984	- Déficits de l'exercice	860
Total des déficits restant à reporter			870

III - 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
Montant de la TVA collectée			374
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397
			14 132
			6 779

IV - TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social	690	Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social	691
Revenu brut social (si le montant est négatif)	692	Revenu brut social (si le montant est positif)	693

⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2025

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	
TOTAL I	106	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante y compris les plus-values de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante (hors quotes-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 et certains abandons de créances à caractère commercial	113	
Variation positive des stocks	111	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL II	144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante	150	
TOTAL III	152	
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	137
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE		
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE		
Mono-établissement au sens de la CVAE	020	<input type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	
Effectifs au sens de la CVAE	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	du	au
Date de cessation	186	

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/12/2025

Néant

N° SIREN		790239412			
Dénomination de l'entreprise		JARDIN DE L'ESTHETIQUE			
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	24 PLACE CARNOT			
	- Code postal / Ville	21200	BEAUNE		
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	901		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	902	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	903	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	904	150
Nombre total d'associés ou actionnaires (lignes 901 + 903)	905	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes (lignes 902 + 904)	906	150

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

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

⑦ FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Exercice clos le 31/12/2025

Néant

N° SIREN	790239412
Dénomination de l'entreprise	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		% de détention
N° SIREN (si société établie en France)			
Adresse :	N° et voie	Commune	Pays
	Code postal		

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2025

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination	SASU	JARDIN DE L'ESTHETIQUE	
Complément de dénomination			
N° SIREN ou IDSP	790239412		
N° de Téléphone			
Adresse	- N°, Type et nom de voie	24 PLACE CARNOT	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau	PASSAGE SAINT HELENE	
	- Code postal / Ville	21200	BEAUNE
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	9602B
Fait le	15/04/2026	A BEAUNE	
Signataire	Civilité, nom et prénom	MME MORIZOT	ROSALIE
	Qualité	PDG	
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination	SAS	IN EXTENSO	
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC		
Régime fiscal	RS régime réel simplifié		
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés		
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D - PÉRIODES			
Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2025		
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2025		
Durée de l'exercice ou période N	12		
Date d'arrêt provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2024		
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12		
E - MONNAIE			
Code monnaie	EUR		

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2025

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA ASSURANCE			113		

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 31/12/2025

Identification de la société

Désignation de la société	JARDIN DE L'ESTHETIQUE
Numéro SIREN du principal établissement	790239412
Code NAF	9602B
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie
	- Complément de distribution
	- Lieu-dit, hameau
	- Code postal / Ville / Pays

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	12 860
b. Dont plus-value nette à court terme	
c. Déficits 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 x durée de l'exercice en mois / 12	42 500
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	12 860
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)	
TOTAL (h. + i. + j. + k.)	12 860

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

IN EXTENSO DIJON
3 G rue Jeanne Barret
21000 Dijon

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés






JARDIN DE L'ESTHETIQUE - PLAQUETTE 2025

Rapport d'audit final

2026-04-29

Créé le :	2026-04-29
De :	CABINET IN EXTENSO (dijon@inextenso.fr)
État :	Signé
ID de transaction :	CBJCHBCAABAAF7qEF6sPhSr-V-8hIho2NW2m9_ePr13

Historique de "JARDIN DE L'ESTHETIQUE - PLAQUETTE 2025"

-  Document créé par CABINET IN EXTENSO (dijon@inextenso.fr)
2026-04-29 - 13:43:07 GMT- Adresse IP : 185.179.115.212
-  Document envoyé par e-mail à Christophe LAMBERT (christophe.lambert@inextenso.fr) pour signature
2026-04-29 - 13:43:20 GMT
-  E-mail consulté par Christophe LAMBERT (christophe.lambert@inextenso.fr)
2026-04-29 - 15:37:57 GMT- Adresse IP : 185.179.115.212
-  Document signé électroniquement par Christophe LAMBERT (christophe.lambert@inextenso.fr)
Date de signature : 2026-04-29 - 15:38:06 GMT - Source de l'heure : serveur- Adresse IP : 185.179.115.212
-  Accord terminé
2026-04-29 - 15:38:06 GMT