

SASU JARDIN DE L'ESTHETIQUE

Comptes annuels

Bilan au 31/12/2021

24 PLACE CARNOT

21200 BEAUNE

SIRET : 79023941200014

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	15

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 01/01/2021 au 31/12/2021 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	155 034 €
Chiffre d'affaires :	14 790 €
Résultat net Comptable :	-4 437 €

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 25/05/2022

M LAMBERT CHRISTOPHE

Expert-comptable

In Extenso
signature électronique



Christophe LAMBERT (27 juin 2022 16:01 GMT+2)

Comptes annuels

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 155 034 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : -4 437 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Une transmission universelle de patrimoine a été réalisée entre la société SARL JARDIN DE L'ESTHETIQUE et la société SASU ROSALIE MORIZOT PARENT en date du 30/12/2021.

Les éléments d'actif et de passif de la société SARL JARDIN DE L'ESTHETIQUE ont été repris à la valeur comptable.

Néant.

Le boni de fusion s'élève à 18 377.08 euros. Il a été comptabilisé dans un compte 104200 pour la partie imposable de 12 642.51 euros et dans un compte 768100 pour la partie non imposable de 5 734.57 euros. Les retraitements fiscaux ont ensuite été effectués.

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 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 155 034 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -4 437 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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 coût 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		Augmentations	
	d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances	virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement	1 080			
Autres postes d'immobilisations incorporelles				129 241
TOTAL	1 080			129 241
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				40 365
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				46 156
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				1 415
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				87 936
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	8 800			30
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				1 228
TOTAL	8 800			1 258
TOTAL GENERAL	9 880			218 435
Cadre B				
	Virement	Diminutions Cession	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
Frais d'établissement et de développement			1 080	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			129 241	
TOTAL			130 321	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.			40 365	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			46 156	
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier			1 415	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			87 937	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	8 800		30	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			1 228	
TOTAL	8 800		1 258	
TOTAL GENERAL	-1	8 800	219 516	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et développement	1 080			1 080
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 080			1 080
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel		38 312		38 312
Installations générales, agencements et aménagements divers		46 156		46 156
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier		1 415		1 415
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		85 883		85 884
TOTAL GÉNÉRAL	1 080	85 883		86 964

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ					
	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'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
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	1 228		1 228
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	1 501	1 501	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
	TOTAL	2 729	1 228

(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	6 674	6 674		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	4 265	4 265		
Personnel et comptes rattachés	4 159	4 159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 441	6 441		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	152	152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	591	591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	20 648	20 648		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	131 124	131 124		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL	174 055	174 055	
<i>(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>		6 674		
<i>(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice</i>		3 325		
<i>(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques</i>		20 648		

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	
	31/12/2021	31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		1 675
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 867	1 674
Dettes fiscales et sociales	3 054	201
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	5 921	3 551

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	
	31/12/2021	31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde			Variation
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
201100 FRAIS DE CONSTITUTION	1 080.00	1 080.00		
280110 AMORT. FRAIS CONSTI	-1 080.00	-1 080.00		
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	129 241.14		129 241.14	-
207100 FONDS COMMERCIAL - JE	129 241.14		129 241.14	-
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	2 053.00		2 053.00	-
215100 MATERIEL ET OUTILLAGE - JE	40 365.40		40 365.40	-
281500 AMORT.MATERIEL&OUTIL JE	-38 312.40		-38 312.40	-
Autres immobilisations corporelles	0.08		0.08	
218110 INSTALL AGCTS DIVERS - JE	46 156.44		46 156.44	-
218410 MOBILIER - JE	1 415.13		1 415.13	-
281813 AMORT AG CONS DIV - JE	-46 156.36		-46 156.36	-
281844 AMORT MOBILIER - JE	-1 415.13		-1 415.13	-
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	30.00	8 800.00	-8 770.00	-99.66
261000 TITRES DE PARTICIPAT		8 800.00	-8 800.00	-100.00
261100 TITRES DE PARTICIPATION - JE	30.00		30.00	-
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 228.00		1 228.00	-
275500 DEPOTS CAUTIONNEMENTS - JE	1 228.00		1 228.00	-
TOTAL (I)	132 552.22	8 800.00	123 752.22	1 406.28
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements	5 151.02		5 151.02	-
311000 STOCK CABINES - JE	5 151.02		5 151.02	-
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3 604.72		3 604.72	-
370100 STOCK ACCESSOIRES - JE	165.30		165.30	-
377000 STOCK MSES - JE	3 439.42		3 439.42	-
Avances et acomptes versés sur commandes	278.41		278.41	-
409110 FRS ACOMPTE S CDES - JE	278.41		278.41	-
Créances				

ACTIF	Solde			Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%	
Clients et comptes rattachés					
Autres	1 501.16	1 338.26	162.90	12.18	
445660 TVA DEDUCT.S/ACHATS		0.23	-0.23		
445670 CREDIT DE TVA		1 039.00	-1 039.00	-100.00	
445711 TVA COLLECTEE - JE	1 002.67		1 002.67	-	
445860 TVA S/FACT.NON PARVE	107.00	299.03	-192.03	-64.21	
445861 TVA SUR FNP - JE	391.49		391.49	-	
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres Titres					
Instruments de Trésorerie					
Disponibilités					
	11 946.15	2 895.05	9 051.10	312.64	
512101 CREDIT AGRICOLE	1 020.70	2 895.05	-1 874.35	-64.73	
512102 CREDIT AGRICOLE - JE	10 605.90		10 605.90	-	
531000 CAISSE SIEGE SOCIAL - JE	319.55		319.55	-	
Charges constatées d'avance					
	TOTAL (II)	22 481.46	4 233.31	18 248.15	431.06
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
	TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	155 033.68	13 033.31	142 000.37	1 089.52

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé :	1 500.00	1 500.00		
101000 CAPITAL	1 500.00	1 500.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...	12 642.51		12 642.51	-
104200 BONI DE FUSION	12 642.51		12 642.51	-
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale				
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves				
Report à nouveau	-34 751.83	-29 145.02	-5 606.81	-19.24
119000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE)	-34 751.83	-29 145.02	-5 606.81	-19.24
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-4 436.78	-5 606.81	1 170.03	-20.87
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
	TOTAL (I)	-25 046.10	-33 251.83	8 205.73
				-24.68
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
	TOTAL (I bis)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
	TOTAL (II)			
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 674.25		6 674.25	-
164200 PRET 3046216 - JE	6 674.25		6 674.25	-
Emprunts et dettes financières diverses	20 648.37	40 497.16	-19 848.79	-49.01
455105 COMPTE COURANT JARDIN		18 679.31	-18 679.31	-100.00
455110 COMPTE COURANT ROSALIE PARENT	20 648.37	20 142.36	506.01	2.51
455800 ASSOCIES INTERETS CO		1 675.49	-1 675.49	-100.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6 025.00		6 025.00	-
419110 CLIENTS ACPTES S CDES - JE	6 025.00		6 025.00	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 264.76	2 553.60	1 711.16	66.99
401010 FOURNISSEURS - JE	16.80		16.80	-
401200 IN EXTENSO	426.00	879.60	-453.60	-51.59
401220 IN EXTENSO - JE	432.00		432.00	-
401300 SOTHYS - JE	515.73		515.73	-
401400 M ET MME CHARLES - JE	7.50		7.50	-
408100 FOURNIS.FACT.NON PAR	642.00	1 674.00	-1 032.00	-61.65
408110 FRS FACT NON PARVENUES - JE	2 224.73		2 224.73	-
Dettes fiscales et sociales	11 343.25	3 234.38	8 108.87	250.74
421000 PERS.REMUNERATIONS D		1 492.88	-1 492.88	-100.00
421100 PERSONNEL REM DUES - JE	2 283.73		2 283.73	-

PASSIF	Solde			Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%	
428220 CONGES A PAYER - JE	1 875.38		1 875.38	-	
431000 SECURITE SOCIALE	3 386.76	943.00	2 443.76	259.17	
431100 SECURITE SOCIALE - JE	889.00		889.00	-	
437200 AG2R	989.49		989.49	-	
437220 CAISSE RETRAITE SALARIES - JE	431.26		431.26	-	
437300 CAISSE RETRAITE COMPLEMENTAIRE		597.28	-597.28	-100.00	
437700 MUTUELLE GENERALI - JE	130.62		130.62	-	
437880 PREVOYANCE APICIL - JE	26.30		26.30	-	
438220 ORG SOC CHARGES CONGES - JE	587.49		587.49	-	
445500 TAXES SUR CA A DECAISSER	139.82		139.82	-	
445580 TVA A DECAISSER - JE	12.00		12.00	-	
448600 ETAT AUTRES CH. A PA	209.40	201.22	8.18	3.98	
448633 AUT CH SOC ET FISCALES - JE	382.00		382.00	-	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	131 124.15		131 124.15	-	
467100 MORIZOT PARENT ROSALIE - JE	131 124.15		131 124.15	-	
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
	TOTAL (III)	180 079.78	46 285.14	133 794.64	289.07
Ecart de conversion passif (IV)					
	TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	155 033.68	13 033.31	142 000.37	1 089.52

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14 790.06	14 856.85	-66.79	-0.45
706000 PRESTATIONS DE SERVI	14 790.06	14 856.85	-66.79	-0.45
	Chiffre d'affaires Net	14 790.06	14 856.85	-66.79
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits	90.36	12.02	78.34	650.00
758000 PRODUITS DIV.GESTION	90.36	12.02	78.34	650.00
	TOTAL (I)	14 880.42	14 868.87	11.55
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	640.95	1 976.44	-1 335.49	-67.56
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	37.00		37.00	-
622600 HONORAIRES	30.00	1 728.50	-1 698.50	-98.26
622700 FRAIS ACTES & CONTEN	326.05	43.24	282.81	658.14
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASS.	247.90	204.70	43.20	20.98
Impôts, taxes et versements assimilés	435.39	332.73	102.66	30.63
631200 TAXE APPRENTISSAGE	121.90	-14.13	136.03	-971.43
633300 PART.FORM.CONTINUE(O	74.49	117.86	-43.37	-37.29
635110 CFE	239.00	229.00	10.00	4.37
Salaires et traitements	17 026.34	14 731.68	2 294.66	15.57
641100 SALAIRES APPOINT.COM	17 026.34	14 731.68	2 294.66	15.57
Charges sociales	6 598.27	3 151.56	3 446.71	109.33
645100 COTISATIONS A L'URSS	5 281.62	2 275.14	3 006.48	132.18
645300 COTISATIONS CAISSES RETRAITES	925.54	564.07	361.47	64.18
645500 PREVOYANCE	304.62	252.51	52.11	20.55
647000 AUTRES CHARGES SOCIA		59.84	-59.84	-100.00
647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	86.49		86.49	-
Dotations aux amortissements sur immobilisations	313.41		313.41	-
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	313.41		313.41	-
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	0.40	0.63	-0.23	-100.00
658000 CHARGES DIV.GEST.COUC	0.40	0.63	-0.23	-100.00
	TOTAL (II)	25 014.76	20 193.04	4 821.72
				23.88
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
	RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-10 134.34	-5 324.17	-4 810.17
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				90.35

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	5 734.57		5 734.57	-
768100 BONI	5 734.57		5 734.57	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	5 734.57		5 734.57	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	0.50	282.64	-282.14	-99.65
661160 INTERETS EMPRUNTS &D	0.50		0.50	-
661600 INTERETS BANCAIRES &		0.02	-0.02	
668000 AUTRES CHARGES FINAN		282.62	-282.62	-100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	0.50	282.64	-282.14	-99.82
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	5 734.07	-282.64	6 016.71	-2 128.75
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	-4 400.27	-5 606.81	1 206.54	-21.52
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)				
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	36.51		36.51	-
671200 PENALITES ET AMENDES	36.51		36.51	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)	36.51		36.51	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36.51		-36.51	
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	20 614.99	14 868.87	5 746.12	38.65
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25 051.77	20 475.68	4 576.09	22.35
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-4 436.78	-5 606.81	1 170.03	-20.87

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2021	Du 01/01/2020	Variation	
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	Montant	%
* Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
+ Production vendue	14 790.06	14 856.85	-66.79	-0.45
+ 706000 PRESTATIONS DE SERVI	14 790.06	14 856.85	-66.79	-0.45
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice 14 790.06 14 856.85 -66.79 -0.45				
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II) 14 790.06 14 856.85 -66.79 -0.45				
Marge brute globale (I + II) 14 790.06 14 856.85 -66.79 -0.45				
- Services extérieurs et autres charges externes	640.95	1 976.44	-1 335.49	-67.56
- 615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	37.00		37.00	-
- 622600 HONORAIRES	30.00	1 728.50	-1 698.50	-98.26
- 622700 FRAIS ACTES & CONTEN	326.05	43.24	282.81	658.14
- 627000 SERVICES BANCAIRES ET ASS.	247.90	204.70	43.20	20.98
Valeur ajoutée produite 14 149.11 12 880.41 1 268.70 9.85				
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	435.39	332.73	102.66	30.63
- 631200 TAXE APPRENTISSAGE	121.90	-14.13	136.03	-971.43
- 633300 PART.FORM.CONTINUE(O	74.49	117.86	-43.37	-37.29
- 635110 CFE	239.00	229.00	10.00	4.37
- Salaires et traitements	17 026.34	14 731.68	2 294.66	15.57
- 641100 SALAIRES APPOINT.COM	17 026.34	14 731.68	2 294.66	15.57
- Charges sociales	6 598.27	3 151.56	3 446.71	109.33
- 645100 COTISATIONS A L'URSS	5 281.62	2 275.14	3 006.48	132.18
- 645300 COTISATIONS CAISSES RETRAITES	925.54	564.07	361.47	64.18
- 645500 PREVOYANCE	304.62	252.51	52.11	20.55
- 647000 AUTRES CHARGES SOCIA		59.84	-59.84	-100.00
- 647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	86.49		86.49	-
Excédent brut d'exploitation -9 910.89 -5 335.56 -4 575.33 85.75				
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	313.41		313.41	-
- 681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	313.41		313.41	-
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	90.36	12.02	78.34	650.00
+ 758000 PRODUITS DIV.GESTION	90.36	12.02	78.34	650.00
- Autres charges de gestion courante	0.40	0.63	-0.23	-100.00
- 658000 CHARGES DIV.GEST.CO	0.40	0.63	-0.23	-100.00
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers) -10 134.34 -5 324.17 -4 810.17 90.35				
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2021	Du 01/01/2020	Variation		
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	Montant	%	
- Perte supportée (quote part opérations en commun)					
+ Produits financiers et participations					
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances					
+ Autres intérêts et produits assimilés	5 734.57		5 734.57	-	
+ 768100 BONI	5 734.57		5 734.57	-	
+ 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	0.50	282.64	-282.14	-99.65	
- 661160 INTERETS EMPRUNTS &D	0.50		0.50	-	
- 661600 INTERETS BANCAIRES &		0.02	-0.02		
- 668000 AUTRES CHARGES FINAN		282.62	-282.62	-100.00	
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
	Résultat courant avant impôts	-4 400.27	-5 606.81	1 206.54	-21.52
+ 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	36.51		36.51	-	
- 671200 PENALITES ET AMENDES	36.51		36.51	-	
- Charges exceptionnelles sur opération en capital					
- Dotation exceptionnelle aux amortissements et provisions					
	Résultat exceptionnel	-36.51	-36.51	NS	
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôt sur les bénéfices					
	Résultat Net Comptable	-4 436.78	-5 606.81	1 170.03	-20.87

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 checked="" 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 %		Déficit	10 431	
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"/>	Autre dispositif		
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art.44 octies A	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer						
				dans le secteur productif, art. 244 quater W		
D - IMPUTATIONS						
1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.						
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.						
E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS						
				Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%		
F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS Cbc/DAC						
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 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
Nom et adresse :						
- du Comptable :	Indép.	SA DIJON 3 G rue Jeanne Barret 21000 Dijon				
- du Conseil :						
- du CGA ou du viseur conventionné :						
- du prestataire :						

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

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

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

I - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :		
A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement				A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥		
①	②	③	④	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
				⑤	⑥	⑦	⑧

J - DIVERS

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

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

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)	39 092
	- 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 PVL de l'exercice		
MVLT réalisée au cours de l'exercice		
MVLT restant à reporter		

L - 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 31/12/2021

Néant

ACTIF	Brut		Amort. Provisions		Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
	①	②	③	④		
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010	129 241	012		129 241	
- Autres	014	1 080	016	1 080		
Immobilisations corporelles	028	87 937	030	85 884	2 053	
Immobilisations financières (1)	040	1 258	042		1 258	8 800
(5) TOTAL I	044	219 516	048	86 964	132 552	8 800
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050	5 151	052		5 151	
Stocks marchandises	060	3 605	062		3 605	
Avances et acomptes versés sur commandes	064	278	066		278	
Créances clients et comptes rattachés (2)	068		070			
Autres créances (3)	072	1 501	074		1 501	1 338
Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	11 946	086		11 946	2 895
Charges constatées d'avance	092		094			
TOTAL II	096	22 481	098		22 481	4 233
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	241 998	112	86 964	155 034	13 033

PASSIF	31/12/2021		31/12/2020	
Capital social ou individuel	120	1 500		1 500
Écarts de réévaluation	124			
Réserve légale	126			
Réserves réglementées	130			
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131		132	12 643
Report à nouveau	134	-34 752		-29 145
Résultat de l'exercice	136	-4 437		-5 607
Provisions réglementées	140			
TOTAL I	142	-25 046		-33 252
Provisions pour risques et charges	154			
TOTAL II	154			
Emprunts et dettes assimilées (4)	156	6 674		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164	6 025		
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	4 265		2 554
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	20 648	172	163 116
Produits constatés d'avance	174			
TOTAL III	176	180 080		46 285
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	180	155 034		13 033

Renvois :

(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182	2 437
(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 31/12/2021

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE				31/12/2021		31/12/2020	
Ventes de marchandises			209	210			
Production vendue biens		(dont export et livraisons intracommunautaires)	215	214			
Production vendue services			217	218	14 790		14 857
Production stockée				222			
Production immobilisée				224			
Subventions d'exploitation reçues				226			
Autres produits				230	90		12
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	14 880		14 869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				234			
Variation de stock (marchandises)				236			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				238			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				240			
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier)		immobilier		242	641		1 976
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle) CFE et CVAE	243	239	244	435	333
Rémunérations du personnel				250	17 026		14 732
Charges sociales				252	6 598		3 152
Dotations aux amortissements				254	313		
Dotations aux provisions				256			
Autres charges :		- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259		262		
		- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles					
Total des charges d'exploitation (II)				264	25 015		20 193
1 - Résultat d'exploitation (I - II)				270	-10 134		-5 324
Produits financiers			III	280	5 735		
Produits exceptionnels			IV	290			
Charges financières			V	294			283
Charges exceptionnelles :		- Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)	VI	300	37		
		- Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquièmes D)					
Impôts sur les bénéfices			VII	306			
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)				310	-4 437		-5 607
B - RÉSULTAT FISCAL				Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)		312	4 437
Rémunérations et avantages personnels non déductibles				316			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles				318			
Provisions non déductibles				322			
Impôts et taxes non déductibles				324			
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248	330	12 643	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensés de réintégration)	249	251			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
Déductions							
Entreprise nouvelle (44 sexies)	986	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	Zone restruct. défense (44 terdecies)	127		
Zone revitalisation rurale (44 quinquies)	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		18 637
		Déduction except. (art 39 decies G)	649				
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs				Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2		352	10 431
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)						356	
Déficits antérieurs reportables				34 567	(dont imputés sur le résultat)		360
Résultat fiscal après imputation des déficits				Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2		370	10 431

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

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code General des impôts)		Désignation de l'entreprise :		JARDIN DE L'ESTHETIQUE							
I - IMMOBILISATIONS											
Actif immobilisé	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale						
					Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice						
Immobilisations - Fonds commercial	400		402	129 241	404		406	129 241			
incorporelles - Autres	410	1 080	412		414		416	1 080			
I - Terrains	420		422		424		426				
m - Constructions	430		432		434		436				
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	40 365	444		446	40 365			
o - Installations générales agencements divers	450		452	46 156	454		456	46 156			
o - Matériel de transport	460		462		464		466				
r - Autres immobilisations corporelles	470		472	1 415	474		476	1 415			
P Immobilisations financières	480	8 800	482	1 258	484	8 800	486	1 258			
TOTAL	490	9 880	492	218 435	494	8 800	496	219 516			
II - AMORTISSEMENTS											
Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Fonds commercial		495		497		498		499			
Autres immobilisations incorporelles		500		1 080		502		506			
I - Terrains		510		512		514		516			
m - Constructions		520		522		524		526			
m - Installations techniques matériel et outillage industriels		530		532		38 312		536			
o - Installations générales, agencements, aménagements divers		540		542		46 156		546			
o - Matériel de transport		550		552		554		556			
r - Autres immobilisations corporelles		560		562		1 415		566			
TOTAL		570		1 080		572		85 883			
								576			
								86 964			
III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)											
Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values						
					Court terme	Long terme					
						19%	15% ou 12,8%	0%			
1	2	3	4	5	6	7	8				
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19% (1)			579	Régularisations	590	583	594	595			
TOTAL					596	585	597	599			

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

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)	Désignation de l'entreprise : 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
TOTAL	680	682	684	686

B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

II - DÉFICITS REPORTABLES

- Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982	34 567	- 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	34 567	- Déficits de l'exercice	860	10 431
Total des déficits restant à reporter				870	44 998

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	
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	17 560
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	9 481
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 31/12/2021

Néant

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :	376	1
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	
TOTAL I	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	
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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées 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 31/12/2021

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 d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	150

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (1)	Nom patronymique / Prénom	% de détention	Nb de parts ou d'actions
MME	ROSALIE	100.00	150
Nom marital	MORIZOT		
Naissance :	Date	21/06/1980	N° Département
	Commune	DIJON	Pays
Adresse :	N° et voie	RUE DEVEVEY	FR
	Code postal	21200	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 31/12/2021

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

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2021

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination	SASU	JARDIN DE L'ESTHETIQUE	
Complément de dénomination			
N° SIREN	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
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	01/01/2021		
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2021		
Durée de l'exercice ou période N	12		
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2020		
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12		
E - MONNAIE			
Code monnaie	EUR		






Plaquette MORIZOT PARENT 2021

Rapport d'audit final

2022-06-27

Créé le :	2022-06-27
De :	CHRISTOPHE LAMBERT (dijon@inextenso.fr)
État :	Signés
ID de transaction :	CBJCHBCAABAANO5b9Z_YW0n9VDYJMs86dy9q8KHZp3ga

Historique « Plaquette MORIZOT PARENT 2021 »

-  Document créé par CHRISTOPHE LAMBERT (dijon@inextenso.fr)
2022-06-27 - 09:57:20 GMT - Adresse IP : 87.255.128.190
-  Document envoyé par courrier électronique à Christophe LAMBERT (christophe.lambert@inextenso.fr) pour signature
2022-06-27 - 09:58:25 GMT
-  Courrier électronique consulté par Christophe LAMBERT (christophe.lambert@inextenso.fr)
2022-06-27 - 14:01:25 GMT - Adresse IP : 87.255.128.190
-  Document signé électroniquement par Christophe LAMBERT (christophe.lambert@inextenso.fr)
Date de signature : 2022-06-27 - 14:01:34 GMT - Source de l'heure : serveur- Adresse IP : 87.255.128.190
-  Accord terminé
2022-06-27 - 14:01:34 GMT