



RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00643

Numéro SIREN : 435 081 989

Nom ou dénomination : 1001 FRAGRANCES

Ce dépôt a été enregistré le 27/11/2017 sous le numéro de dépôt 11264

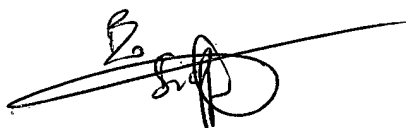
1001 FRAGRANCES

10 chemin du Vallon du Maire

13240 SEPTEMES LES VALLONS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized 'B' and 'S' with a long horizontal stroke extending to the right.

Certifié sincère et conforme

Désignation de l'entreprise		1001 FRAGRANCES		10 chemin du Vallon du Maire		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise		13240 SEPTEMES LES VALLONS					
Numéro SIRET *		4 3 5 0 8 1 9 8 9 0 0 0 4 6					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122016		31122015	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014	8 047	016	8 047		
	Immobilisations corporelles*	028	59 199	030	58 080	1 119	1 024
	Immobilisations financières* (1)	040	6 759	042		6 759	6 759
	Total I (5)	044	74 005	048	66 127	7 877	7 782
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060	128 546	062		128 546
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	51 408	070	51 408	76 046
			072	21 306	074	21 306	25 985
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	21 804	086	21 804	32 755
	Charges constatées d'avance *		092	8 238	094	8 238	4 602
	Total II		096	231 302	098	231 302	260 732
	Total général (I + II)		110	305 307	112	66 127	239 179
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120	100 000		100 000	
	Ecart de réévaluation		124				
	Réserve légale		126	2 400		2 400	
	Réserves réglementées*		130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)		132	58 677		29 561	
	Report à nouveau		134				
	Résultat de l'exercice		136	155		29 116	
	Provisions réglementées		140				
	Total I		142	161 232		161 077	
Provisions pour risques et charges		154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156	4 000		20 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164	2 124			
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166	44 662		61 329	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)		172	27 162		26 108	
	Produits constatés d'avance		174				
Total III		176	77 948		107 437		
Total général (I + II + III)		180	239 179		268 514		
RENVIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	6 759	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: 1001 FRAGRANCES		Exercice N clos le 31122016		Exercice N-1 clos le 31122015		Néant <input type="checkbox"/>	
A - RESULTAT COMPTABLE									
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	18 222	210	412 365		378 053	
	Production vendue { biens services * }	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214				
			217		218	8 490	6 495		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222				
	Production immobilisée *				224				
	Subventions d'exploitation reçues				226				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits				230	7 989		337	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	428 844		384 885	
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234	216 843		192 850	
	Variation de stock (marchandises) *				236	(7 202)		(8 065)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*				240				
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	139 294		123 535	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	1 054		244	3 307		3 442	
	Rémunérations du personnel *				250	65 181		48 475	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)				252	17 990		10 368	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Dotations aux amortissements *				254	1 029		1 837	
	Dotations aux provisions				256				
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259			262	1 689		377	
		260							
	Total des charges d'exploitation (II)				264	438 133		372 818	
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(9 289)		12 066	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)				280				
	Produits exceptionnels (IV)				290	483		3 928	
	Charges financières (V)				294	1 223		2 117	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	347			300	2 766		4 267	
		348							
	Impôts sur les bénéfices * (VII)				306	(12 949)		(19 505)	
	2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	155		29 116	
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	155	314		
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318				
	Provisions non déductibles*				322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)				324				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248				
	Fraction des loyers verser dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispen- sés 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				
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997				
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A)	987		Zones de restructuration de la défense (44. terdecies)	127	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)	138	
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991				
	Divers* (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346	
							Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS					352		354	12 794	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)				356				
	Déficits antérieurs reportables : * 615.....dont imputés sur le résultat :						360		
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS					370		372	12 794	

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **239 179** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **429 328** euros et un total **charges** de **429 173** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **155** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2016** et finit le **31/12/2016**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Cice

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi calculé conformément à l'article 244 quater du CGI et relatif à la créance acquise à la clôture du bilan a été comptabilisé au crédit du compte 699200 par le débit du compte 444000. Le CICE est imputé sur l'IS de l'exercice. A défaut d'imputation possible, sa restitution sera demandée.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	8 047					8 047
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 047					8 047
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	38 237					38 237
	Instal., agencement, aménagement divers	8 920					8 920
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	10 918		1 124			12 042
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	58 075		1 124			59 199	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	6 759					6 759
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 759					6 759
TOTAL		72 881		1 124			74 005

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	8 047			8 047
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 047			8 047
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	37 994	243		38 237
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	8 920			8 920
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	10 138	786		10 923
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		57 051	1 029		58 080
TOTAL		65 098	1 029		66 127

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	6 759	6 759	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	51 408	51 408	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 500	1 500	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 440	1 440	
	Impôts sur les bénéfices	12 949	12 949	
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 763	3 763	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	1 654	1 654	
	Charges constatées d'avances	8 238	8 238	
	TOTAL DES CREANCES	87 711	87 711	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	4 000	4 000		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	44 662	44 662		
	Personnel et comptes rattachés	129	129		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 290	9 290		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 545	9 545		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 464	1 464		
	Autres dettes	6 734	6 734		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	75 824	75 824		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		16 000			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		1 464			

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2016	31/12/2015	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		713	(713)	-100,00
Dettes fiscales et sociales	811	1 452	(641)	-44,12
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	811	2 165	(1 354)	-62,52

ANNEXE - Elément 6.10

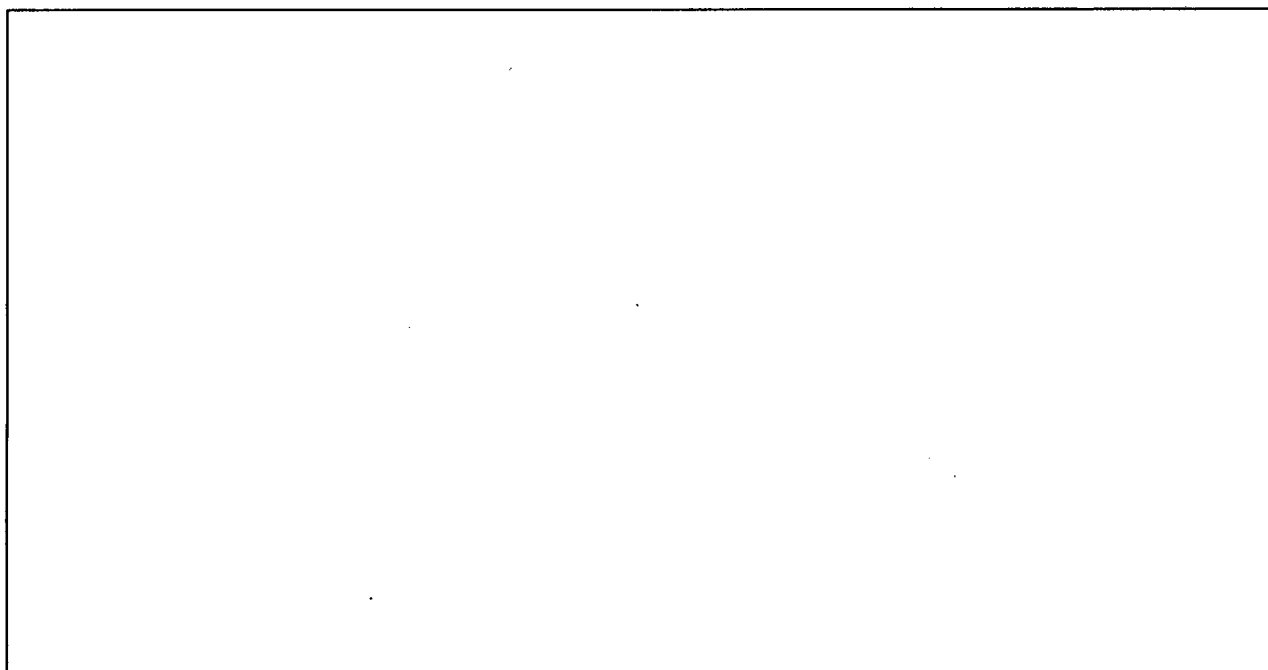
Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2016		31/12/2015		Variations	%
Créances rattachées à des participations						
Autres immobilisations financières						
Autres créances clients			8 659		(8 659)	-100,00
Autres créances	1 440				1 440	
TOTAL	1 440		8 659		(7 219)	-83,37

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2016	31/12/2015	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	8 238	4 602	3 637	79,03
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES	.			
TOTAL	8 238	4 602	3 637	79,03



ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	1 000,00	29,2000	29 200,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	1 000,00	100,0000	100 000,00

--

ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Total des produits exceptionnels		483
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>PRODUITS SUR EXERC. ANTERIEURS</i>	483	483
Total des charges exceptionnelles		2 766
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>CHARGES SUR EXERC. ANTERIEURS</i>	2 766	2 766
Résultat exceptionnel		(2 283)

1001 FRAGRANCES
Société par actions simplifiée
Au capital de 100 000 euros
Siège social : 10 Chemin du Vallon du Maire,
13240 SEPTEMES LES VALLONS
RCS AIX EN PROVENCE 435 081 989

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 154,60 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	154,60 euros
A la réserve légale	100,00 euros

Solde	54,60 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 57 131,55 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente
Françoise SIEFFER

