

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 22/01/2019 sous le numéro de dépôt 375

SAS 1001 FRAGRANCES

10 chemin du Vallon du Maire

13240 SEPTEMES LES VALLONS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

certifiés
soumis
à l'audit


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 **258 971** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **382 697** euros et un total **charges** de **382 660** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **37** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017**.
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 31/12/2017
			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	12 042					12 042
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	59 199					59 199	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	6 759		803		4 803	2 759
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 759		803		4 803	2 759
TOTAL		74 005		803		4 803	70 005

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			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	38 237			38 237
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	8 920			8 920
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	10 923	623		11 546
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	58 080	623		58 703
TOTAL		66 127	623		66 750

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

		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 759		2 759
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	63 428	63 428	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	2 321	2 321	
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 216	6 216	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	18 269	18 269	
	Charges constatées d'avances	8 383	8 383	
TOTAL DES CREANCES		101 376	98 618	2 759
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/12/2017	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)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	50 265	50 265		
	Personnel et comptes rattachés	4 299	4 299		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 007	11 007		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	17 736	17 736		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 019	1 019		
	Autres dettes	11 538	11 538		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		95 865	95 865		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		4 000			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		1 019			

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice				29 200,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice				100 000,00

--

Désignation de l'entreprise		SAS 1001 FRAGRANCES		10 chemin du Vallon du Maire		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		13240 SEPTIEMES LES VALLONS					
Numéro SIRET *		4 3 5 0 8 1 9 8 9 0 0 0 3 8					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122017		31122016	
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	58 703	496	1 119
	Immobilisations financières* (1)	040	2 759	042		2 759	6 759
	Total I (5)	044	70 005	048	66 750	3 255	7 877
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060	119 388	062		119 388
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068	63 428	070	63 428	51 408
			072	26 807	074	26 807	21 306
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	37 710	086	37 710	21 804	
	Charges constatées d'avance *	092	8 383	094	8 383	8 238	
	Total II	096	255 716	098	255 716	231 302	
	Total général (I + II)	110	325 721	112	66 750	258 971	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'œuvres originales d'artistes vivants*)	131	58 832	58 677			
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136	37	155			
	Provisions réglementées	140					
Total I	142	161 268	161 232				
Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		4 000			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	1 838	2 124			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	50 265	44 662			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	45 600	27 162			
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176	97 702	77 948				
Total général (I + II + III)	180	258 971	239 179				
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont 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: SAS 1001 FRAGRANCES		Néant ☐			
		Exercice N clos le 31122017		Exercice N-1 clos le 31122016			
		1		2			
A - RESULTAT COMPTABLE							
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	66 544	210	350 972	412 365	
	Production vendue { biens services * }	dont export et livraisons	215		214		
		intracommunautaires	217		218	11 462	8 490
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222			
	Production immobilisée *			224			
	Subventions d'exploitation reçues			226			
	Autres produits			230	6 334	7 989	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	368 768	428 844	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	162 931	216 843	
	Variation de stock (marchandises) *			236	9 158	(7 202)	
	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	112 789	139 294	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	1 085	244	1 962	3 307	
	Rémunérations du personnel *			250	73 478	65 181	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	22 241	17 990	
	Dotations aux amortissements *			254	623	1 029	
	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	1 255	1 689	
	260						
	Total des charges d'exploitation (II)			264	384 437	438 133	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(15 668)	(9 289)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	803		
	Produits exceptionnels (IV)			290	13 126	483	
	Charges financières (V)			294	93	1 223	
	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	452	2 766	
		348					
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	(2 321)	(12 949)	
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	37	155	
B - RESULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	37	314	
Régénérations	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		330			
	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 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	Entreprises nouvelles (44, sexies)	986		987			
	Zone franche urbaine (44, octies et 44 octies A)						
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981		989			
	Jeune entreprise innovante (44, sexies A)						
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990		991			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)						
Divers* ZFA (44 quater decies) dont	345		344				
Investissements outre-mer			346				
Crédance due au report en arrière du déficit							
Déduction exceptionnelle (art 39 decies)		655					
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352		354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356			
	Déficits antérieurs reportables : * 13.409 dont imputés sur le résultat :					360	
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370		372	
						2 284	

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 29 JUIN 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 36,98 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	36,98 euros
A la réserve légale	30,00 euros

Solde	6,98 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 57 138,53 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 29 juin 2018

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

Certifié conforme

La Présidente
Françoise SIEFFER

