

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 10/01/2023 sous le numéro de dépôt 318



ensemble
auditeurs experts d'entreprise

SAS 1001 FRAGRANCES

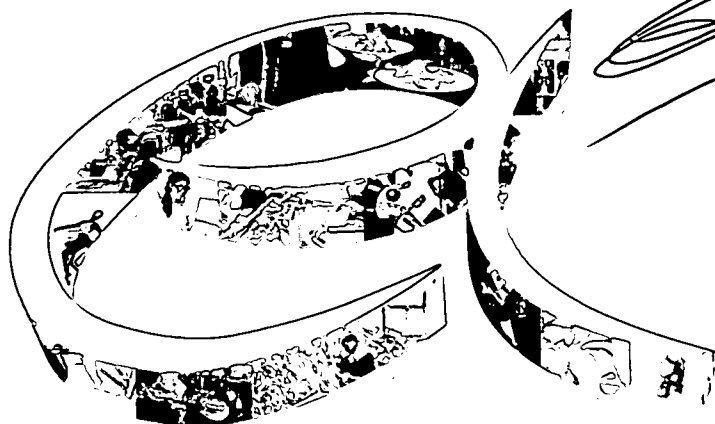
10 chemin du Vallon du Maire

13240 SEPTEMES LES VALLONS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

*Certifiés
conformes et
Sincères
Françoise SIGFFER*



Nos savoir-faire nous rassemblent



ASSURANCE
eurus

BKR

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 **627 851** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 046 405** euros et un total **charges de 957 070** euros, dégageant ainsi un **résultat de 89 334** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.
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.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	8 047		3 115			11 162
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 047		3 115			11 162
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	7 997		599			8 596
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	55 154		599			55 754	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	2 759					2 759
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 759					2 759
TOTAL		65 960		3 714			69 674

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	8 047	986		9 033
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 047	986		9 033
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	4 277	1 494		5 771
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		51 434	1 494		52 928
TOTAL		59 481	2 481		61 962

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							
Fonds commercial							
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 Agencet 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							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2021	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	84 543	84 543	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	795	795	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 275	1 275	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	23 536	23 536	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	13 777	13 777	
	Charges constatées d'avances	5 424	5 424	
TOTAL DES CREANCES		132 107	129 349	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)				

		31/12/2021	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)	88 513	19 802	68 711	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	164 887	164 887		
	Personnel et comptes rattachés	3 351	3 351		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 403	15 403		
	Impôts sur les bénéfices	22 749	22 749		
	Taxes sur la valeur ajoutée	38 063	38 063		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	898	898		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 991	1 991		
	Autres dettes	13 502	13 502		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		349 357	280 646	68 711	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		11 487			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		1 991			

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2021		31/12/2020		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	46 800		13 615		33 185	243,75
Dettes fiscales et sociales	6 697		6 522		175	2,68
Dettes fournisseurs d'immobilisation						
Autres dettes						
TOTAL	(44 137)	53 497	20 137		33 360	165,67

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2021	31/12/2020	Variations %
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	5 424		5 424
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL	5 424		5 424

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		2 250,00	44,4444	100 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		2 250,00	44,4444	100 000,00

[illegible]

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des produits exceptionnels		505
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>PRODUITS SUR EXERC. ANTERIEURS</i>	505	505
Total des charges exceptionnelles		42
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>AMENDES</i>	42	42
Résultat exceptionnel		463

Désignation de l'entreprise		10 chemin du Vallon du Maire		Néant ☐		
Adresse de l'entreprise		13240 SEPTEMES LES VALLONS				
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 31122021		Exercice N-1 clos le 31122020		
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		
				Net 3		
				Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012		
		014	11 162	016	9 033	
					2 129	
	Immobilisations corporelles*	028	55 754	030	52 928	
					2 826	
	Immobilisations financières* (1)	040	2 759	042		
					2 759	
	Total I (5)	044	69 674	048	61 962	
					7 713	
					6 479	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
	Marchandises *	060	168 343	062	37 446	
					130 897	
					166 133	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	84 543	070	84 543
						82 860
			072	39 382	074	39 382
					12 233	
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	359 893	086	359 893	
					159 898	
	Charges constatées d'avance *	092	5 424	094	5 424	
	Total II	096	657 585	098	37 446	
					620 139	
					421 125	
	Total général (I + II)	110	727 259	112	99 408	
					627 851	
					427 604	
PASSIF				Exercice N NET 1		
				Exercice N-1 NET 2		
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)	132	86 760		69 017	
Report à nouveau	134					
Résultat de l'exercice	136	89 334		27 743		
Provisions réglementées	140					
	Total I	142	278 494		199 160	
	Provisions pour risques et charges	154				
	Total II					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	88 513		100 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	164 887		66 360	
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172	95 957		62 084		
	Produits constatés d'avance	174				
	Total III	176	349 357		228 444	
	Total général (I + II + III)	180	627 851		427 604	
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
					68 711	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
					3 714	
(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.

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION					
Ventes de marchandises *	dont export et livraisons		209	83 492	210
Production vendue	{ biens services }	intracommunautaires	215 217	214	218
Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		70	218	222
Production immobilisée *				224	226
Subventions d'exploitation reçues				230	232
Autres produits				234	236
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				238	240
Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				242	244
Variation de stock (marchandises) *				246	248
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				250	252
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				254	256
Autres charges externes * (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				260	262
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243	1 272	244
Rémunérations du personnel *				246	248
Charges sociales (cf. annexe 360 du 2013-D)				250	252
Dotations aux amortissements *				254	256
Dotations aux provisions				258	260
Autres charges { dont provisions fiscales pour imputations commerciales à l'étranger * dont cotisations verticales aux organismes syndicaux et professionnels } 259 260				262	264
Total des charges d'exploitation (II)				266	268
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					
Produits financiers				270	272
Produits exceptionnels				274	276
Charges financières				278	280
Charges exceptionnelles	Dont au titre de la sous-épreuve dans des PME immovables (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	347 348		282 284	286 288
Impôts sur les bénéfices *				290	292
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)					
B - RÉSULTAT FISCAL	Reportez le bénéfice comptable col. I, le déficit comptable col. 2			300	302
Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				304	306
Provisions non déductibles *				308	310
Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2013-NOT-SD)				312	314
Dividendes, dont intérêts exonérés tauxer des optes-cas d'associés Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de baux d'option	247		dont de valeurs liquidatives sur OPC*	248	250
Charges affectées à l'activité relevant du régime optionnel de taxation ou tamage des entreprises de transport maritime			(Part de loyers dispensés de réintégration (art. 219 septies D))	249	251
Résultat fiscal affecté à l'activité relevant du régime optionnel de taxation ou tamage des entreprises de transport maritime				252	254
Produits affranchis à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					
Entreprises	986		Jeune entreprise immo- viale (44, art. 44)	988	990
Reprise d'entreprises en difficulté	981		Reprise d'entreprise redevantier (art. 44 bis octies) (art. 44 bis octies)	991	992
ZNA NR (44 quinquies)	345		Investissements autre-mer	344	993
Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zone de réhabilita- tion de la défense (44 bis octies)	127	
Cédente que au report en arrière du fait	346		Définition exception- nelle (art. 39 septies)	655	641
Deduction excep- tionnelle (art 39 septies A)	643		Deduction excep- tionnelle (art 39 septies B)	645	647
Deduction excep- tionnelle (art 39 septies C)	648		Deduction excep- tionnelle (art 39 septies D)	649	990
Bénéfice col. 1					
Déficit col. 2					
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs					
Déficit de l'exercice reporté en année *					
(Entreprises I.S. seulement)					
Défis antérieurs reportables *					
dont imputés sur le résultat :					
356					
360					
115 645					
372					

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

EXTRAIT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 19 JUILLET 2022

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le **31 décembre 2021** s'élevant à 89.334,09 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 89.334,09 euros

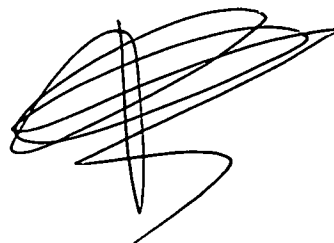
Au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 168.494,20 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte des distributions de dividende réalisées au titre des trois derniers exercices, savoir
Exercice clos le 31 décembre 2020 : la somme de 10.000,00 euros intégralement exigibles à l'abattement de 40% prévu au Code Général des Impôts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Présidente
Madame Françoise SIEFFER



QUATRIEME RÉSOLUTION

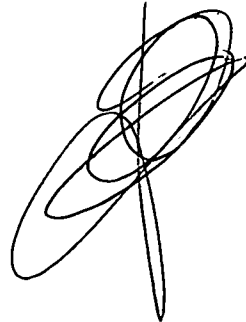
L'Assemblée Générale décide d'approuver la rémunération brute allouée au cours de l'exercice écoulé à la Présidente, qui s'est élevée à un montant de 47.266,23 euros, et deux primes versées en septembre et décembre 2021 pour un montant brut global de 11.266,23 euros.

En outre il bénéficie du remboursement, sur justificatifs de ses frais de déplacement qui se sont élevés à 6.600,00 euros, ainsi que ses frais de représentation.

CINQUIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

La Présidente

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long vertical stroke extending downwards.