

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 24/07/2019 sous le numéro de dépôt 8169

**1001 FRAGRANCES**

10 chemin du Vallon du Maire

13240 SEPTEMES LES VALLONS

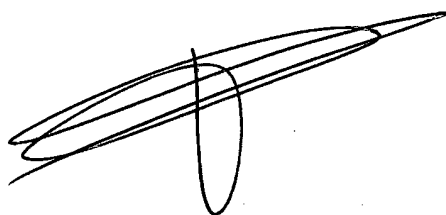
**COMPTES ANNUELS**

---

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

---

*Certifiés sincères et cautions*

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.

# 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 **279 868** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **388 823** euros et un total **charges** de **387 797** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **1 025** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.

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 31/12/2018
			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		908		716	12 234
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		59 199		908		716	59 391
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		70 005		908		716	70 196

## ANNEXE - Elément 3

## Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	8 047			8 047
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>8 047</b>			<b>8 047</b>
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	11 546	533	716	11 363
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>58 703</b>	<b>533</b>	<b>716</b>	<b>58 520</b>
<b>TOTAL</b>		<b>66 750</b>	<b>533</b>	<b>716</b>	<b>66 567</b>

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							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
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							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

## ANNEXE - Elément 5

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	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	70 726	70 726	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	2 247	2 247	
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 063	9 063	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	2 479	2 479	
	Charges constatées d'avances	10 964	10 964	
TOTAL DES CREANCES		98 238	95 480	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)				

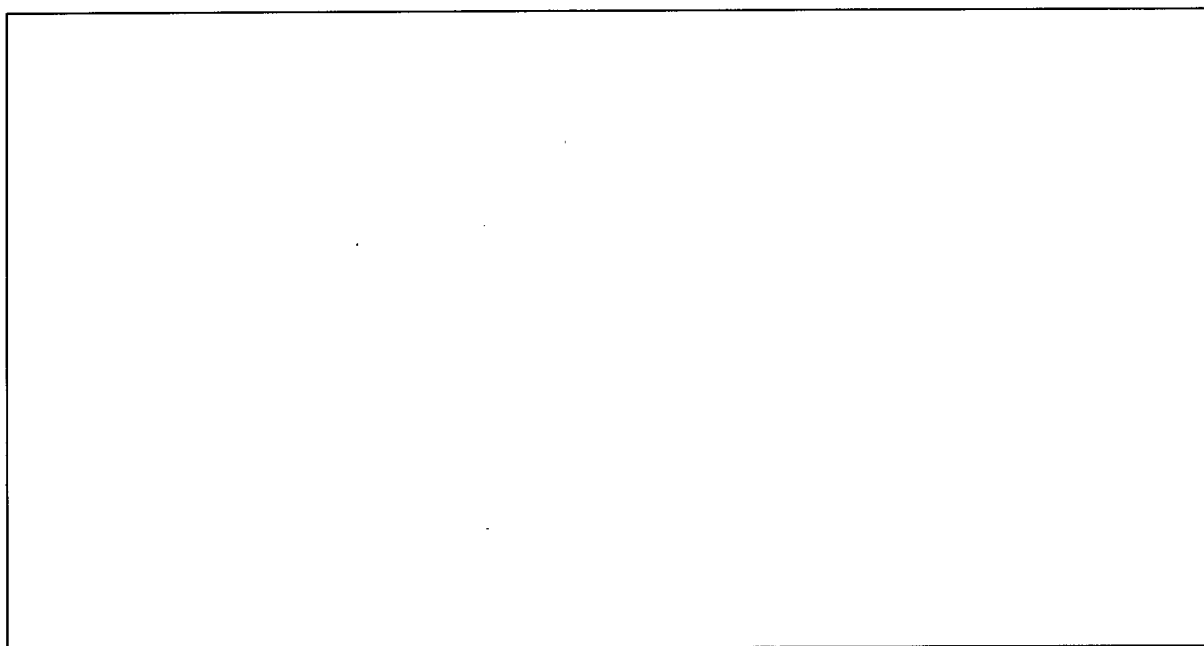
		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	76 818	76 818		
	Personnel et comptes rattachés	4 376	4 376		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 372	6 372		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	12 628	12 628		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	946	946		
	Autres dettes	14 597	14 597		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		115 737	115 737		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		946			

## ANNEXE - Elément 6.11

## Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros

	31/12/2018	31/12/2017	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	2 303	16 446	(14 142)	-85,99
Dettes fiscales et sociales	6 024	4 619	1 405	30,41
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
<b>TOTAL</b>	<b>8 327</b>	<b>21 065</b>	<b>(12 737)</b>	<b>-60,47</b>





### Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2018	31/12/2017	Variations %
Créances rattachées à des participations			
Autres immobilisations financières			
Autres créances clients	19 200		19 200
Autres créances			
<b>TOTAL</b>	<b>19 200</b>		<b>19 200</b>

Date	Time	Location	Weather	Wind	Sea
1998-01-01	08:00	10°N, 150°W	Partly cloudy	10 knots	Slight
1998-01-01	12:00	12°N, 150°W	Clear	12 knots	Slight
1998-01-01	16:00	14°N, 150°W	Clear	15 knots	Slight
1998-01-02	06:00	16°N, 150°W	Clear	18 knots	Slight
1998-01-02	10:00	18°N, 150°W	Clear	20 knots	Slight
1998-01-02	14:00	20°N, 150°W	Clear	22 knots	Slight
1998-01-03	08:00	22°N, 150°W	Clear	25 knots	Slight
1998-01-03	12:00	24°N, 150°W	Clear	28 knots	Slight
1998-01-03	16:00	26°N, 150°W	Clear	30 knots	Slight
1998-01-04	06:00	28°N, 150°W	Clear	32 knots	Slight
1998-01-04	10:00	30°N, 150°W	Clear	35 knots	Slight
1998-01-04	14:00	32°N, 150°W	Clear	38 knots	Slight
1998-01-05	08:00	34°N, 150°W	Clear	40 knots	Slight
1998-01-05	12:00	36°N, 150°W	Clear	42 knots	Slight
1998-01-05	16:00	38°N, 150°W	Clear	45 knots	Slight
1998-01-06	06:00	40°N, 150°W	Clear	48 knots	Slight
1998-01-06	10:00	42°N, 150°W	Clear	50 knots	Slight
1998-01-06	14:00	44°N, 150°W	Clear	52 knots	Slight
1998-01-07	08:00	46°N, 150°W	Clear	55 knots	Slight
1998-01-07	12:00	48°N, 150°W	Clear	58 knots	Slight
1998-01-07	16:00	50°N, 150°W	Clear	60 knots	Slight
1998-01-08	06:00				

## ANNEXE - Élément 6.12

### Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2018	31/12/2017	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	10 964	8 383	2 581	30,79
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
<b>TOTAL</b>	<b>10 964</b>	<b>8 383</b>	<b>2 581</b>	<b>30,79</b>

ANNEXE - Elément 6.14

## Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		2 250,00	44,4444	100 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		2 250,00	44,4444	100 000,00

--

Désignation de l'entreprise		1001 FRAGRANCES		10 chemin du Vallon du Maire		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise		13240 SEPTEMES LES VALLONS					
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	
				31122018		31122017	
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	59 391	030	58 520	871	496
	Immobilisations financières* (1)	040	2 759	042		2 759	2 759
	Total I (5)	044	70 196	048	66 567	3 629	3 255
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060	134 516	062		134 516
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	70 726	070	70 726	63 428
			072	13 789	074	13 789	26 807
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	46 243	086		46 243	37 710
	Charges constatées d'avance *	092	10 964	094		10 964	8 383
	Total II	096	276 239	098		276 239	255 716
	Total général (I + II)	110	346 435	112	66 567	279 868	258 971
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	58 868		58 832		
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136	1 025		37		
	Provisions réglementées	140					
Total I	142	162 294		161 268			
Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	1 838		1 838		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	76 818		50 265		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... )	169	946		38 919	45 600	
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176	117 575		97 702			
Total général (I + II + III)	180	279 868		258 971			
RENOIS	(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	908	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

2

## COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2019

Formulaire obligatoire (article 302 septes A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: <b>1001 FRAGRANCES</b>		Néant <input type="checkbox"/>	
A - RESULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le <b>31122018</b>	Exercice N-1 clos le <b>31122017</b>
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	148 455	210	343 099
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215		214	
		217	2 222	218	24 201
					11 462
	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	2 792
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	370 092
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	183 084
	Variation de stock (marchandises) *			236	(15 128)
	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	129 141
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	1 029	244	1 871
	Rémunérations du personnel *			250	68 705
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	20 349
	Dotations aux amortissements *			254	533
	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	239
		260			1 255
	Total des charges d'exploitation (II)			264	388 794
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	(18 703)
PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS	Produits financiers (III)			280	803
	Produits exceptionnels (IV)			290	18 731
	Charges financières (V)			294	762
	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	488
		348			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	(2 247)
	2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	1 025
	B - RESULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	1 025
Régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	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 optes-cis d'associés	247		330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	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		
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		989		
Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990		991		
Divers* ZFA (44 quater decies)	345		346		
Investissements outre-mer	344		346		
Créance due au report en arrière du déficit			346		
Déduction exceptionnelle (art 39 decies)			655		
				350	
				354	
				352	
				356	
				360	
				370	
				372	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

**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 28 JUIN 2019**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 1 025,05 euros de la manière suivante :

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 59 893,53 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.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

Certifié conforme

**La Présidente**  
**Madame Françoise SIEFFER**

