

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

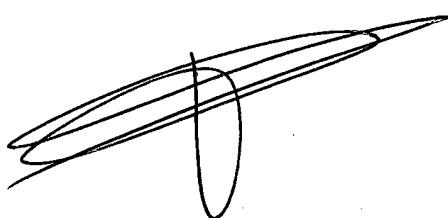
10 chemin du Vallon du Maire

13240 SEPTEMES LES VALLONS

COMPTES ANNUELS

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

Certifiés sincères et可靠

A handwritten signature consisting of two parallel, slightly curved lines that meet at a point on the right side, with a small loop or flourish at the bottom.

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 - Élément 2

Immobilisations

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			
	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 Matériel de transport	8 920			8 920			
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	11 546	533	716	11 363			
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	58 703	533	716	58 520			
	TOTAL	66 750	533	716	66 567			
Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires								
		Dotations	Reprises		Mouvement net des amortissements affectant la provision pour amortissements dérogatoires de l'exercice			
		Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouvement net des amortissements affectant la provision pour amortissements dérogatoires de l'exercice
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 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								

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)	2 759		
	Autres immobilisations financières			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)	2 479	2 479	
	Débiteurs divers			
	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
DETTE	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			
TOTAL	8 327	21 065	(12 737) -60,47

ANNEXE - Elément 6.10

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			
TOTAL	19 200		19 200

ANNEXE - Elément 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				
TOTAL	10 964	8 383	2 581	30,79

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Actions / Parts sociales	Etat exprimé en euros	31/12/2018	Nombre	Val. Nominal	Montant
	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
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 31122018	Exercice N-1 clos le 31122017
ACTIF		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	012		
		014	8 047	8 047	
	Immobilisations corporelles*	028	59 391	58 520	871 496
	Immobilisations financières* (1)	040	2 759		2 759 2 759
	Total I (5)	044	70 196	66 567	3 629 3 255
	STOCKS { Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
	Marchandises *	060	134 516	134 516	119 388
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) { Autres * (3)	068	070	70 726	63 428
ACTIF CIRCULANT	Valeurs mobilières de placement	072	13 789	074	13 789 26 807
	Disponibilités	080	082		
	Charges constatées d'avance *	084	46 243	086	46 243 37 710
	Total II	092	10 964	094	10 964 8 383
	Total général (I + II)	096	276 239	098	276 239 255 716
		110	346 435	112	66 567 279 868 258 971
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		100 000	100 000
	Ecarts 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	
DETTE (4)	Provisions pour risques et charges	154			
	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	
	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195
RENOVIS	(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

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise: 1001 FRAGRANCES

Néant

A - RESULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				31/12/2018	31/12/2017
Ventes de marchandises *		dont export	209	148 455	350 972
Production vendue	biens	et livraisons	215		
	services *	intracommunautaires	217	2 222	11 462
Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				
Production immobilisée *					
Subventions d'exploitation reçues					
Autres produits					
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	368 768

CHARGES D'EXPLOITATION				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				31/12/2018	31/12/2017
Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234	162 931
Variation de stock (marchandises) *				236	9 158
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
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	1 029		244	1 962
Rémunérations du personnel *				250	73 478
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)				252	22 241
Dotations aux amortissements *				254	623
Dotations aux provisions				256	
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259	260		262	1 255
Total des charges d'exploitation (II)				264	384 437

1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				270	(15 668)
Produits financiers				280	803
Produits exceptionnels				290	13 126
Charges financières				294	93
Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	452
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinque D)	348			
Impôts sur les bénéfices *				306	(2 321)

2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)

Réintégurations				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				312	314
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	écart de valeurs liquidatives sur OPCVM	248	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	

Déductions				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				997	
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					
Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	Zone franche urbaine (44. octies et 44. octies A)	987	Zones restrukturantes (44. tercadies)	127
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Zone de revitalisation numéros (44. quindecies)	138
Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undécies)	990	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. duodécies)	991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44. sexdecies)	992
Divers* dont ZFA (44. quindecies)	345	Investissements outre-mer	344	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655

Déficits				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				352	354
Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)				356	1 222

Déficits				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				360	372
Déficits antérieurs reportables :* 15 693 dont imputés sur le résultat :					1 222

RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS			Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	Exercice N clos le
			370		372
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.					1 222

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

DEUXIÈME RÉSOLUTION

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**

