

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 20/10/2020 sous le numéro de dépôt 9230

SAS 1001 FRAGRANCES

10, chemin du Vallon du Maire

13240 SEPTEMES LES VALLONS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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 **255 470** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 444 948** euros et un total **charges de 435 825** euros, dégageant ainsi un **résultat de 9 124** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

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

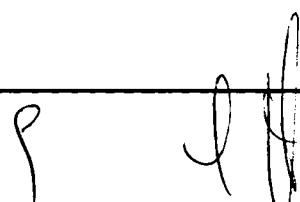
Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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

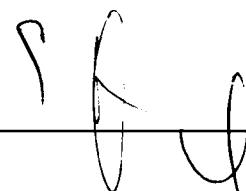
Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi calculé conformément à l'article 244 quater du CGI et relatif à la créance acquise à la clôture du bilan a été comptabilisé au crédit du compte 699200 par le débit du compte 444000. Le CICE est imputé sur l'IS de l'exercice. A défaut d'imputation possible,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



ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019	
		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							
Emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	59 391					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	70 196					70 196	



ANNEXE - Elément 3

Amortissements

	Etat exprimé en euros	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019																																																
			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 Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	8 920			8 920																																																
		11 363	418		11 781																																																
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		58 520	418		58 938																																																
TOTAL		66 567	418		66 985																																																
Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Dotations</th> <th colspan="3">Reprises</th> <th rowspan="2">Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice</th> </tr> <tr> <th>Différentiel de durée et autre</th> <th>Mode dégressif</th> <th>Amort. fiscal exceptionnel</th> <th>Différentiel de durée et autre</th> <th>Mode dégressif</th> <th>Amort. fiscal exceptionnel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody></table>						Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements 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																																			
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements 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																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Frais d'établissement et de développement</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres immobilisations incorporelles</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Frais d'établissement et de développement						Autres immobilisations incorporelles						TOTAL IMMOB INCORPORELLES																																			
Frais d'établissement et de développement																																																					
Autres immobilisations incorporelles																																																					
TOTAL IMMOB INCORPORELLES																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Terrains</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement, aménag.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Instal. technique matériel outillage industriels</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Instal générales Agenct aménagt divers</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Matériel de transport</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Matériel de bureau, informatique, mobilier</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Emballages récupérables, divers</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL IMMOB CORPORELLES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						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					
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																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Frais d'acquisition de titres de participation</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL GENERAL NON VENTILE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Frais d'acquisition de titres de participation						TOTAL						TOTAL GENERAL NON VENTILE																																			
Frais d'acquisition de titres de participation																																																					
TOTAL																																																					
TOTAL GENERAL NON VENTILE																																																					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

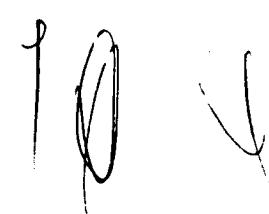
	Etat exprimé en euros	31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	2 759		
	Autres immobilisations financières			2 759
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	78 344	78 344	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 629	7 629	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	3 977	3 977	
	Charges constatées d'avances	9 761	9 761	
TOTAL DES CREANCES		102 469	99 710	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)				

	31/12/2019	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	48 450	48 450	
	Personnel et comptes rattachés	3 811	3 811	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 150	6 150	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	16 225	16 225	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	323	323	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés (2)	225	225	
	Autres dettes	7 033	7 033	
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
TOTAL DES DETTES		82 215	82 215	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		225		

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer (avec détail)

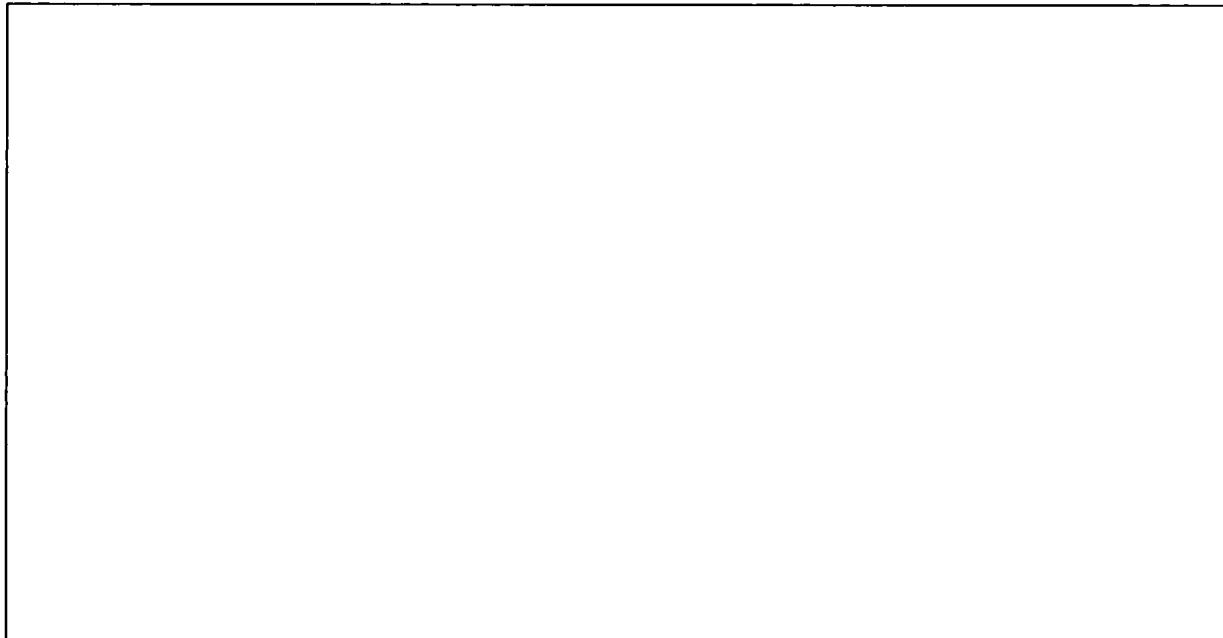
Etat exprimé en euros	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 465	2 303	1 161	50,41
Dettes fiscales et sociales	4 866	6 024	(1 158)	-19,22
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	8 331	8 327	3	0,04



ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir (avec détail)

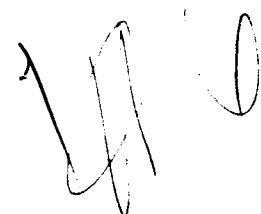
Etat exprimé en euros	31/12/2019	31/12/2018	Variations %
Créances rattachées à des participations			
Autres immobilisations financières			
Autres créances clients		19 200	(19 200) -100,00
Autres créances			
TOTAL		19 200	(19 200) -100,00



ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance (avec détail)

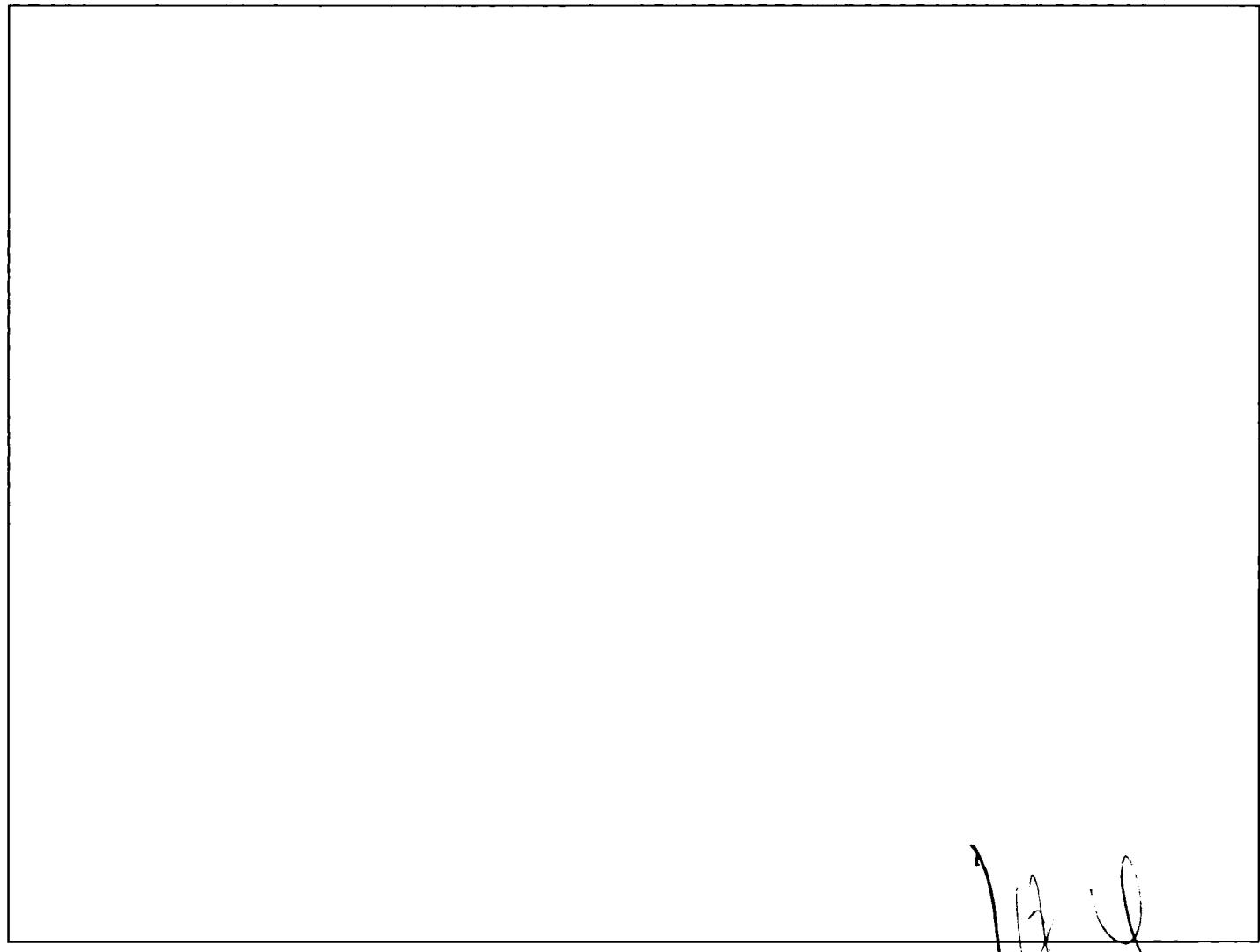
Etat exprimé en euros	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	9 761	10 964	(1 203)	-10,98
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	9 761	10 964	(1 203)	-10,98



ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros	31/12/2019	Nombre	Val. Nominale	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



ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros		31/12/2019
Total des produits exceptionnels		356
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		356
<i>PRODUITS SUR EXERC. ANTERIEURS</i>		<i>356</i>
Total des charges exceptionnelles		
Résultat exceptionnel		356



Désignation de l'entreprise SAS 1001 FRAGRANCES		10, chemin du Vallon du Maire 13240 SEPTEMES LES VALLONS		Néant <input type="checkbox"/> *	
Adresse de l'entreprise					
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 31122019	
ACTIF		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles Autres*	010	012		
		014	8 047 016	8 047	
	Immobilisations corporelles*	028	59 391 030	58 938	453
	Immobilisations financières* (1)	040	2 759 042		2 759
	Total I (5)	044	70 196 048	66 985	3 211
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
	Marchandises *	060	143 152 062		143 152
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2)	068	78 344 070		78 344
	Autres * (3)	072	11 605 074		11 605
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	9 397 086		9 397
	Charges constatées d'avance *	092	9 761 094		9 761
	Total II	096	252 259 098		252 259
	Total général (I + II)	110	322 455 112	66 985	255 470
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'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131)	59 894	58 868
	Report à nouveau	134			
	Résultat de l'exercice	136	9 124	1 025	
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142	171 417	162 294	
	Provisions pour risques et charges	154			
DETTE (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	1 838	1 838	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	48 450	76 818	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	225)	33 766	
	Produits constatés d'avance	174			
Total III	176	84 053	117 575		
Total général (I + II + III)	180	255 470	279 868		
RENOVIS	(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

(2) COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD2020

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS 1001 FRAGRANCES		Néant <input type="checkbox"/>
		Exercice N clos le 31122019	Exercice N-1 clos le 31122018	
A - RESULTAT COMPTABLE				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	28 006	210 425 540 343 099
	dans export et livraisons	215		214
	services * intracommunautaires	217	1 903	218 17 206 24 201
	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 1 846 2 792
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232 444 592 370 092
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234 203 935 183 084
	Variation de stock (marchandises) *			236 (8 636) (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 :			242 141 016 129 141
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	1 104	244 1 587 1 871
	Rémunérations du personnel *			250 76 495 68 705
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252 18 766 20 349
	Dotations aux amortissements *			254 418 533
	Dotations aux provisions			256
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }			262 324 239
	Total des charges d'exploitation (II)			264 433 906 388 794
I - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270 10 687 (18 703)
PRODUITS ET CHARGES D'IMPÔTS	Produits financiers		(III)	280
	Produits exceptionnels		(IV)	290 356 18 731
	Charges financières		(V)	294 1 919 762
	Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347		300 488
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinque D) 348		
	Impôts sur les bénéfices *		(VI)	306 (2 247)
II - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310 9 124 1 025
B - RESULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312 9 124 314
Réintégriations	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
Déductions	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 réintégriation (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
	Entreprises nouvelles (44. sexies) 986	Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A) 987	Zones restructuring (44 tercides) 127	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989	Zone de revitalisation rurale (44. quindecies) 138	
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undécies) 990	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sedecies) 992	
	ZFA NG (44 quatordecies) 345	Investissements outre-mer 344	Zone de développement propriétaire (art 44 séptendecies) 993	
	Divers* dont Crédit d'impôt au report en arrière du déficit 346	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655	Déduction exceptionnelle similaire de conduite 641	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) 645	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) 648
Déficits	RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS		Bénéfice col. 1	
	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		Déficit col. 2	352 9 124 354
	Déficits antérieurs reportables :* 16 915		dont imputés sur le résultat :	356
	RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS	Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	360 9 124
	Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.			370 372

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 3 JUIN 2020**

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve les comptes annuels de l'exercice clos le **31 décembre 2019**, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

En conséquence, l'Assemblée donne à la Présidente quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

L'Assemblée Générale prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

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

Certifié conforme

La Présidente
Madame Françoise SIEFFER

