

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.

Autissier

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

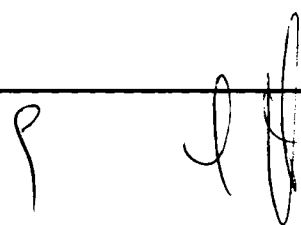
Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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

Etat exprimé en euros

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	12 234					12 234
	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	8 920			8 920
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	11 363	418		11 781
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	58 520	418		58 938
TOTAL		66 567	418		66 985

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 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		31/12/2019	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	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
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	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

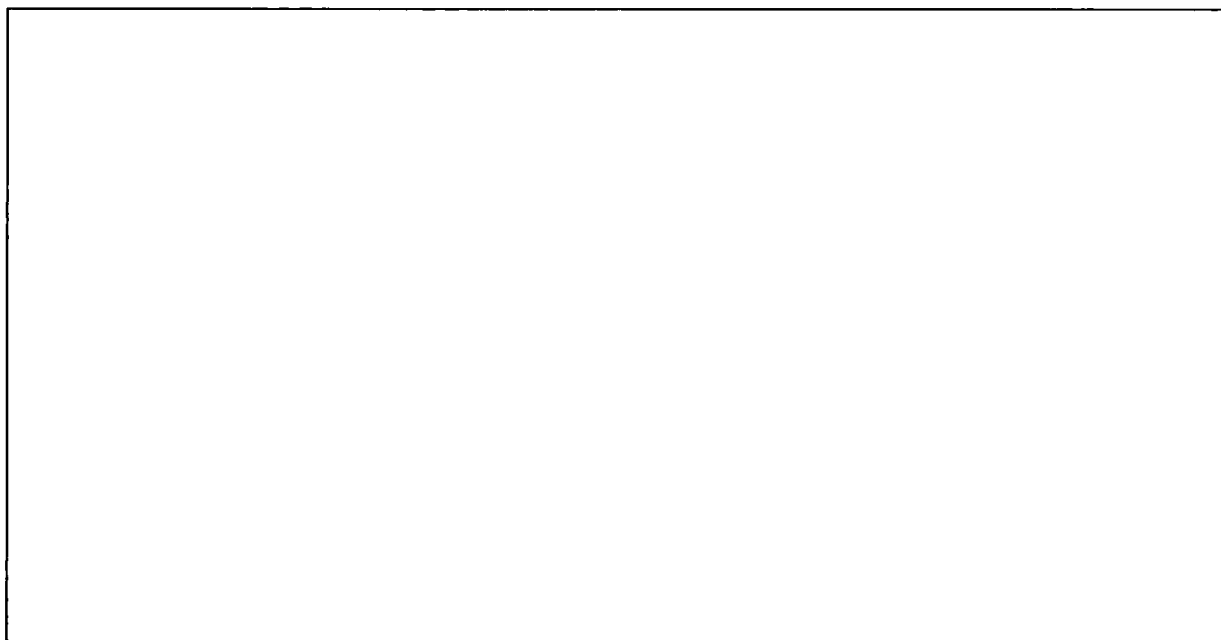
--

144

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance (avec détail)

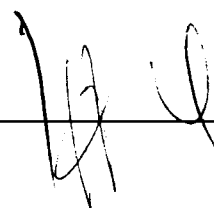
Etat exprimé en euros	31/12/2019		31/12/2018		Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	9 761		10 964		(1 203)	-10,98
Charges constatées d'avance - FINANCIERES						
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES						
TOTAL	9 761		10 964		(1 203)	-10,98



ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

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



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 <i>PRODUITS SUR EXERC. ANTERIEURS</i>	356	356
Total des charges exceptionnelles		
Résultat exceptionnel		356

Désignation de l'entreprise		SAS 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 31/12/2019		Exercice N-1 clos le 31/12/2018	
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	58 938	453	871
	Immobilisations financières* (1)	040	2 759	042		2 759	2 759
	Total I (5)	044	70 196	048	66 985	3 211	3 629
ACTIF CIRCULANT	STOCKS						
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060	143 152	062		143 152	134 516
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068	78 344	070		78 344	70 726
		072	11 605	074		11 605	13 789
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	9 397	086		9 397	46 243
	Charges constatées d'avance *	092	9 761	094		9 761	10 964
	Total II	096	252 259	098		252 259	276 239
Total général (I + II)		110	322 455	112	66 985	255 470	279 868

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)	132	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 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	48 450		76 818
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172	33 766		38 919
	Produits constatés d'avance	174			
Total III		176	84 053		117 575
Total général (I + II + III)		180	255 470		279 868

RENVOIS	(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	

2

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

DGFIP N° 2033-B-SD2020

Formulaire obligatoire (article 302 septes A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS 1001 FRAGRANCES		Néant <input type="checkbox"/>		
A - RESULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122019	Exercice N-1 clos le 31122018	
				1	2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	28 006	210	425 540	343 099
	Production vendue { biens } dont export et livraisons { services * } intracommunautaires	215		214		
		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 * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	324	239
		260				
	Total des charges d'exploitation (II)			264	433 906	388 794
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	10 687	(18 703)
PRODUITS FINANCIERS DIVERS	Produits financiers (III)			280		
	Produits exceptionnels (IV)			290	356	18 731
	Charges financières (V)			294	1 919	762
	Charges exceptionnelles (VI)			300		488
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306		(2 247)
	2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	9 124
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	9 124	314
Régularisations	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 cpts-cts 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		
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997		
	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		
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345		344		
	Divers* dont	346		655		
	Dédution exceptionnelle (art 39 decies A)	643		645		
	Dédution exceptionnelle (art 39 decies B)			647		
	Dédution exceptionnelle (art 39 decies C)			648		
	Bénéfice col. 1			352	9 124	354
Déficit col. 2			356			
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			360		
	Déficits antérieurs reportables : * 16 915 dont imputés sur le résultat :			370		9 124
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS				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 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

