

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 08/02/2024 sous le numéro de dépôt 1816

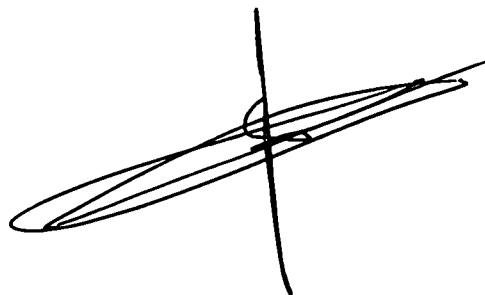
SAS 1001 FRAGRANCES

10 chemin du Vallon du Maire

13240 SEPTEMES LES VALLONS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

A handwritten signature or mark consisting of several overlapping loops and a vertical line crossing through them.

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 **651 756 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 029 890 euros** et un total **charges de 951 726 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 78 164 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

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		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	11 162					11 162
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 162					11 162
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	38 237		707			38 944
	Instal., agencement, aménagement divers	8 920					8 920
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	8 596		1 101		908	8 790
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	55 754		1 808		908	56 654
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		69 674		1 808		908	70 574

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	9 033	1 038		10 072
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 033	1 038		10 072
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	38 237	89		38 326
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	8 920			8 920
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	5 771	1 824	908	6 687
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	52 928	1 913	908	53 933
TOTAL		61 962	2 951	908	64 005

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		31/12/2022	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	112 535	112 535	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	3 795	3 795	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	4 719	4 719	
	Taxes sur la valeur ajoutée	48 715	48 715	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	2 344	2 344	
	Charges constatées d'avances	17 021	17 021	
TOTAL DES CREANCES		191 887	191 887	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	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)	68 711	19 941	48 770	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	132 317	132 317		
	Personnel et comptes rattachés	8 533	8 533		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 078	10 078		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	58 715	58 715		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	734	734		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	415	415		
	Autres dettes	15 569	15 569		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		295 072	246 302	48 770	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		19 802			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		415			

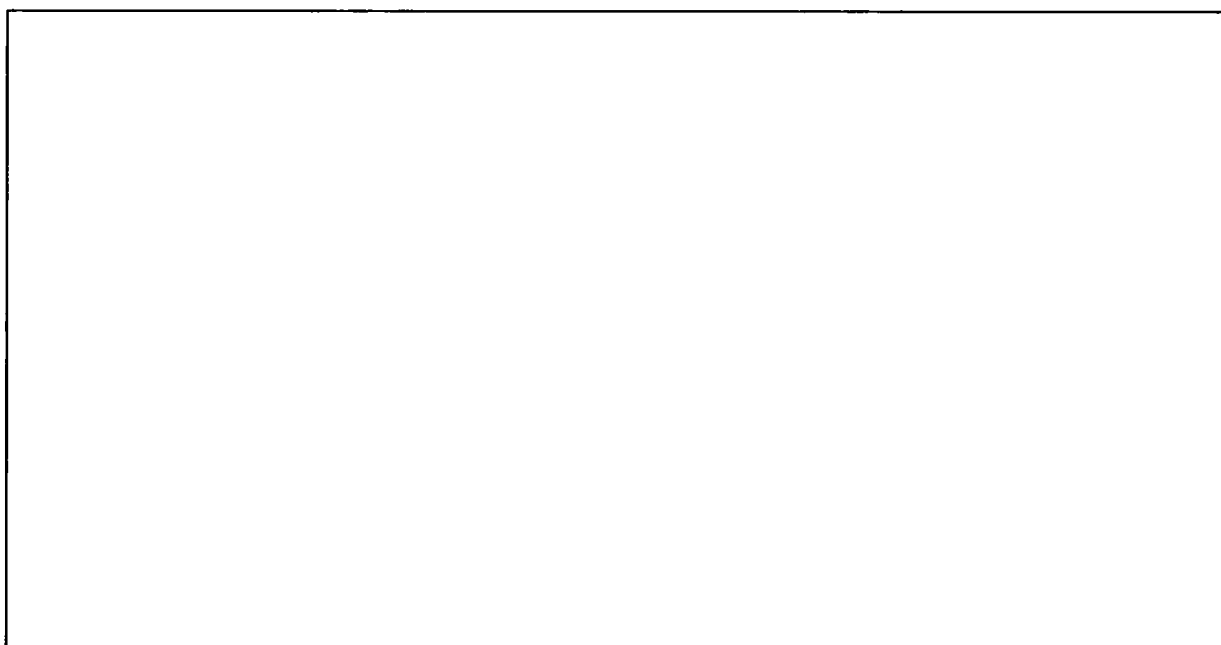
Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2022	31/12/2021	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	23 400	46 800	(23 400)	-50,00
Dettes fiscales et sociales	12 950	6 697	6 254	93,38
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	(30 820) 36 350	53 497	(17 147)	-32,05

Date	Description	Amount	Balance	Remarks

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	17 021	5 424	11 597	213,83
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	17 021	5 424	11 597	213,83



Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2022	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

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des produits exceptionnels		2 376
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>PRODUITS SUR EXERC. ANTERIEURS</i>	2 376	2 376
Total des charges exceptionnelles		
Résultat exceptionnel		2 376

Désignation de l'entreprise		SAS 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 3 8					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122022		31122021	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014	11 162	016	10 072	1 090	2 129
	Immobilisations corporelles*	028	56 654	030	53 933	2 721	2 826
	Immobilisations financières* (1)	040	2 759	042		2 759	2 759
	Total I (5)	044	70 574	048	64 005	6 569	7 713
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060	228 904	062	37 446	191 458
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068	112 535	070		112 535	84 543
		072	59 573	074		59 573	39 382
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	264 601	086		264 601	359 893
	Charges constatées d'avance *	092	17 021	094		17 021	5 424
	Total II	096	682 633	098	37 446	645 187	620 139
	Total général (I + II)	110	753 207	112	101 451	651 756	627 851
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		10 000		2 400	
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	168 521		86 760		
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136	78 164		89 361		
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142	356 685		278 521		
Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	68 711		88 513		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	132 317		164 855		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172	94 044		95 963		
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176	295 072		349 330			
Total général (I + II + III)				180	651 756		627 851
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	2 759	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	48 770	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	1 808	
	(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: SAS 1001 FRAGRANCES		Néant ☐				
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122022	Exercice N-1 clos le 31122021			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	28 702	210	1 006 460	1 028 998		
	Production vendue { biens services * }	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214			
			217		218	12 567	4 504	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222				
	Production immobilisée *			224				
	Subventions d'exploitation reçues			226	6 408			
	Autres produits			230	2 079	12 397		
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	1 027 514	1 045 899		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	677 354	466 243		
	Variation de stock (marchandises) *			236	(228 904)	15 507		
	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	309 652	247 725		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	1 844	244	3 546	3 282		
	Rémunérations du personnel *			250	138 393	141 694		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	24 144	30 461		
	Dotations aux amortissements *			254	2 951	2 481		
	Dotations aux provisions			256		19 729		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	1 434	1 764		
		260						
	Total des charges d'exploitation (II)			264	928 569	928 886		
I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	98 945	117 013		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280				
	Produits exceptionnels (IV)			290	2 376	505		
	Charges financières (V)			294	2 769	1 847		
	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		42		
		348						
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	20 388	26 269		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	78 164	89 361		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	78 164	314		
Régime d'imposition	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	20 388			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés	247		330				
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC*		248					
	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					
	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	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997				
	Entreprises nouvelles (44, sexies)	986		Jeune entreprise innovante (44, sexies A)	989			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981		Bassins d'emploi à dynamiser (art. 44 duodecies)	991			
	ZFA NG (44, quinquies)	345		Investissements outre-mer	344			
	Zone franche urbaine (44, octies A)	987		Zones de restructuration de la défense (44, terdecies)	127			
	dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647		
					Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990		
				Déduction exceptionnelle -nelle simulateur de conduite	641			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	98 552	354	
	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2							
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356				
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :					360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370	98 552	372		
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2								

* 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 LA DECISION DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 30 JUIN 2023

DEUXIEME DECISION

L'associée unique déclare qu'il y a lieu de modifier la résolution numéro 2 de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2021 de la manière suivante :

Le Bénéfice de l'exercice s'est élevé à 89.361,00 euros affecté au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 168.521,11 euros.

TROISIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le **31 décembre 2022** s'élevant à 78.164,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	78.164,00 euros
------------------------	-----------------

Au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 246.685,11 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.

Exercice clos le 31 décembre 2021 : Néant.

Certifié conforme

La Présidente
Madame Françoise SIEFFER

