

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AIX EN PROVENCE - 1301 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 07/10/2025 - 17694 - 2005 B 00643 - 435 081 989 - 1001
FRAGRANCES

SAS 1001 FRAGRANCES

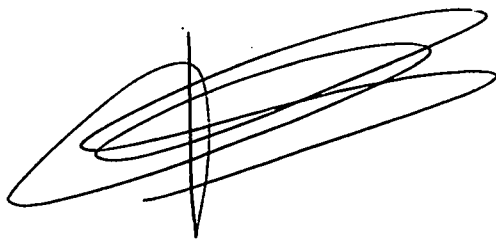
10 chemin du Vallon du Maire

13240 SEPTEMES LES VALLONS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Certifiés sincères et conformes

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

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		31122024		
				Exercice N-1 clos le		31122023		
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		
						Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012				
		014	16 162	016	11 162	5 000	52	
	Immobilisations corporelles*	028	54 932	030	53 996	936	1 853	
	Immobilisations financières* (1)	040	2 759	042		2 759	2 759	
	Total I (5)	044	73 853	048	65 158	8 694	4 663	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
		Marchandises *	060	245 543	062	26 545	218 998	218 991
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	133 509	070	35 494	98 014	90 093
			072	40 517	074		40 517	48 224
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	193 364	086		193 364	236 462	
	Charges constatées d'avance *	092	16 569	094		16 569	15 593	
	Total II	096	629 501	098	62 039	567 462	609 363	
	Total général (I + II)	110	703 354	112	127 198	576 156	614 026	
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		10 000		10 000		
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	269 946		246 685			
	Report à nouveau	134						
	Résultat de l'exercice	136	17 085		37 546			
	Subventions d'investissement	137						
	Provisions réglementées	140						
	Total I	142	397 030		394 231			
Provisions pour risques et charges	Total II	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	28 689		48 770			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	79 502		105 561			
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 28 693)	172	43 682		40 316			
	Comptes courants d'associés	173	753		958			
	Autres dettes	175	26 500		24 191			
	Produits constatés d'avance	174						
	Total III	176	179 126		219 796			
Total général (I + II + III)	180	576 156		614 026				
RENVIS	(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	5 000		
	(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 RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2025

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS 1001 FRAGRANCES		Exercice N clos le 31122024		Exercice N-1 clos le 31122023		Néant ☐	
A - RÉSULTAT COMPTABLE									
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	11 340	210	774 252	873 029			
	Production vendue { biens services * }	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214				
			217	44	218	442	8 250		
	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	5 223	12 531			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	779 917	893 810			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	332 625	424 628			
	Variation de stock (marchandises) *			236	1 946	(18 585)			
	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	264 473	270 822			
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	1 945	244	3 143	3 248			
	Rémunérations du personnel *			250	114 230	104 348			
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	22 960	21 187			
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de com- merce article 39, I-2°, al.3 du CGI)	255		254	969	2 835			
	Dotations aux provisions			256		35 494			
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	3 266	723			
		260							
Total des charges d'exploitation (II)				264	743 613	844 700			
I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	36 305	49 110			
PRODUITS ET CHARGES DIVERX	Produits financiers (III)			280					
	Produits exceptionnels (IV)			290		8 274			
	Charges financières (V)			294	1 851	2 226			
	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	14 183	9 373			
		348							
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	3 186	8 239			
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	17 085	37 546		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. I, le déficit comptable col. 2		312	17 085	314			
Réintégrations	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	3 186				
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	967				
	écart 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					
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997				
Déductions	Entreprises nouvelles (44, sexies A)	986		989					
	Jeune entreprise innovante (44, sexies A)			991					
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)			993					
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345		992					
	Investissements et souscriptions outre-mer			993					
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987		181					
	Zones restructuration de la défense (44 terdecies)			127					
	Créance due au report en arrière du déficit	346		641					
	Dont divers *			645					
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		647					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)			649						
Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	648		990						
Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)									
Déduction exceptionnelle (art 39 decies E)									
Déduction exceptionnelle (art 39 decies F)									
Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)									
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	21 238	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	21 238	372			
Bénéfice col. 1									
Déficit col. 2									

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

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 **576 156** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 779 917** euros et un total **charges de 762 832** euros, dégageant ainsi un **résultat de 17 085** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

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 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	11 162		5 000			16 162
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 162		5 000			16 162
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	38 944					38 944
	Instal., agencement, aménagement divers	8 920					8 920
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	7 068					7 068
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	54 932					54 932
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		68 853		5 000			73 853

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	11 110	52		11 162
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 110	52		11 162
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	38 503	177		38 679
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	8 920			8 920
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	5 656	741		6 397
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	53 079	917		53 996
TOTAL		64 189	969		65 158

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	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	
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							

[illegible]

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2024	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	53 241	53 241	
	Autres créances clients	80 267	80 267	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	795	795	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	5 542	5 542	
	Taxes sur la valeur ajoutée	30 535	30 535	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	3 645	3 645	
	Charges constatées d'avances	16 569	16 569	
TOTAL DES CREANCES		193 353	190 594	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)				

		31/12/2024	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 1 an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)	28 689	28 689		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	79 502	79 502		
	Personnel et comptes rattachés	4 526	4 526		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 065	7 065		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	31 618	31 618		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	473	473		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	753	753		
	Autres dettes	26 500	26 500		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		179 126	179 126		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		20 081			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		753			

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2024		31/12/2023		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		7 080		31 560	(24 480)	-77,57	
Dettes fiscales et sociales		5 630		4 455	1 175	26,36	
Dettes fournisseurs d'immobilisation							
Autres dettes							
TOTAL	(5 630)	12 710		36 015	(23 305)	-64,71	

Etat exprimé en euros	31/12/2024	31/12/2023	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	16 569	15 593	976	6.26
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	16 569	15 593	976	6.26

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		2 920,00	34,2466	100 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		2 920,00	34,2466	100 000,00

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Total des produits exceptionnels		
Total des charges exceptionnelles		14 183
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		14 183
INDEMN PROCEDURE JUDICIAIRE	12 493	
AMENDES	967	
CHARGES SUR EXERC. ANTERIEURS	724	
Résultat exceptionnel		(14 183)

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 2025

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le **31 décembre 2024** s'élevant à 17.084,86 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 17.084,86 euros

Au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 287.030,17 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte des distributions de dividendes réalisées au titre des trois derniers exercices, savoir

Exercice clos le 31 décembre 2021 : Néant.

Exercice clos le 31 décembre 2022 : Néant.

Exercice clos le 31 décembre 2023 : La somme de 14.285,71 euros, soit 4,89 euros par titres, intégralement éligibles à l'abattement de 40% prévu au Code Général des Impôts.

Certifié conforme

La Présidente
Madame Françoise SIEFFER

