

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 07920

Numéro SIREN : 442 073 003

Nom ou dénomination : FLAVEURS

Ce dépôt a été enregistré le 07/08/2018 sous le numéro de dépôt 81330



20180813302017

DATE DEPOT : 07/08/2018

N° DE DEPOT : 81330

N° GESTION : 2002B07920

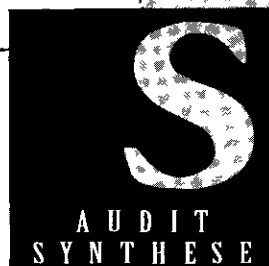
N° SIREN : 442073003

DENOMINATION : FLAVEURS

ADRESSE : 103 rue Lafayette 75010 Paris

MILLESIME : 2017

.



Greffé du Tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :

13 AOUT 2018

Sous le N° :

81330

FLAVEURS

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

AU CAPITAL DE 225 000 €

Siège social : 103 Rue La Fayette

75010 PARIS

R.C.S. PARIS 442 073 003

-oOo-

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES
ANNUELS**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

-oOo-

FLAVEURS
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES
ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

A l'associé unique de la société FLAVEURS,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée lors de la décision de l'associé unique du 23 Juin 2014, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société FLAVEURS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

VÉRIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSÉS AU PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président de la société.

RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou,

si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 13 juin 2018

**LE COMMISSAIRE AUX COMPTES
AUDIT SYNTHESE**

A handwritten signature in black ink, reading "T. de Lembreys", with a horizontal line underneath the name.

Thibaut de LEMBEYE

Bilan Actif

FLAVEURS

Période du

01/01/17



Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	1 230	1 230		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations Incorporelles :	1 230	1 230		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	55 965	51 966	3 999	2 672
Autres immobilisations corporelles	106 732	104 522	2 210	3 083
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :	162 697	156 488	6 209	5 754
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72 994		72 994	19 438
TOTAL Immobilisations financières :	72 994		72 994	19 438
ACTIF IMMOBILISÉ	236 921	157 718	79 203	25 192

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	1 487		1 487	1 487
TOTAL stocks et en-cours :	1 487		1 487	1 487
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	2 520		2 520	16 794
Autres créances	33 986		33 986	20 176
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	36 506		36 506	36 970
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20 891		20 891	631
Charges constatées d'avance	9 713		9 713	6 624
TOTAL disponibilités et divers :	30 604		30 604	7 255
ACTIF CIRCULANT	68 597		68 597	45 713

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	305 519	157 718	147 801	70 905
----------------------	----------------	----------------	----------------	---------------

RUBRIQUES	Not (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 225 000	225 000	225 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	450 000	450 000
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(1 039 604)	(1 002 346)
Résultat de l'exercice	(109 374)	(37 258)
TOTAL situation nette :	(473 979)	(364 604)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	(473 979)	(364 604)

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		

Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		

DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2 571
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :		2 571
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85 318	44 958
Dettes fiscales et sociales	14 287	11 741
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	522 175	376 239
TOTAL dettes diverses :	621 779	432 938
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	621 779	435 509

Ecarts de conversion passif		
-----------------------------	--	--

TOTAL GÉNÉRAL	147 801	70 905
----------------------	----------------	---------------

Compte de Résultat (Première Partie)

FLAVEURS

Période du 01/01/17

au 31/12/17

Tenue de compte EURO



RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
Ventes de marchandises	211 920		211 920	254 342
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Chiffres d'affaires nets	211 920		211 920	254 342
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2 862
Autres produits			252	2 866
PRODUITS D'EXPLOITATION			212 173	260 070
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			9 041	11 688
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			96 494	99 565
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			153 940	142 025
TOTAL charges externes :			259 475	253 278
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			2 064	2 931
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			41 914	26 742
Charges sociales			7 712	4 894
TOTAL charges de personnel :			49 627	31 636
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 415	1 842
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			1 415	1 842
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			905	4 062
CHARGES D'EXPLOITATION			313 486	293 749
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(101 313)	(33 679)



Compte de Résultat (Seconde Partie)

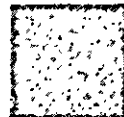
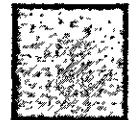
Période du 01/01/17 au 31/12/17

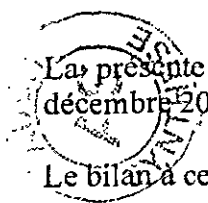
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(101 313)	(33 679)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		2 000
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		2 000
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	7 061	7 455
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	7 061	7 455
RÉSULTAT FINANCIER	(7 061)	(5 455)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(108 374)	(39 134)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		912
Produits exceptionnels sur opérations en capital		3 529
Reprises sur provisions et transferts de charges		
		4 441
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	500	565
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	500	2 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	1 000	2 565
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(1 000)	1 876
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	212 173	266 511
TOTAL DES CHARGES	321 547	303 769
BÉNÉFICE OU PERTE	(109 374)	(37 258)



Annexe





La présente annexe fait partie intégrante des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2017.

Le bilan à cette date, avant répartition fait état d'un total de 147 801 €.

FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

Le siège social a été transféré en mai 2017.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLÔTURE

Néant

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France, telles que prévues par le Code de Commerce (art. L. 123-12 et suivants et R.123-172 à R. 123-208) et par le Plan Comptable Général (règlement ANC n° 2016-07)

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

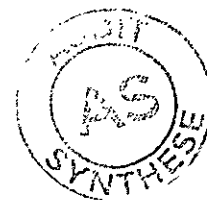
Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENT DE METHODE PRESENTATION

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.



IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :

Les immobilisations incorporelles sont constituées :
- de logiciels dont la durée d'amortissement est de un an.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES :

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées 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 sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée probable d'utilisation du bien selon les modalités suivantes :

Mode Durée

Matériel de caisse :	linéaire	7 ans
Matériels de bureau et Informatiques :	linéaire	3 ans
Matériels industriels :	linéaire	10 ans
Installations, Agencement et aménagements :	linéaire	10 ans
Mobiliers :	linéaire	5 ans

STOCKS :

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur d'acquisition selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti) ou selon la valeur du marché si elle est inférieure. Les produits à faible taux de rotation ou obsolètes sont dépréciés en conséquence.

CREANCES ET DETTES :

Les créances et dettes sont évaluées à leur valeur nominale.
Les créances sont éventuellement dépréciées par voie de provision lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

DISPONIBILITES EN EUROS :

Les liquidités disponibles en banque sont évaluées pour leur valeur nominale.

HONORAIRES DES CAC

Les honoraires des CAC concernant cet exercice sont de 3 900 € HT.

ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN :

Au 31 décembre 2017, aucunes des dettes et/ou créances n'étaient représentée par des effets de commerce.



COMPTABILISATION - PRESENTATION CICE

Le Crédit d'Impôts pour la compétitivité et l'Emploi (CICE) a été institué en faveur des entreprises au titre des rémunérations versées à leur personnel salarié. Il a pour objet le financement de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fond de roulement. Le CICE a été comptabilisé en minoration des charges de personnel, avec une contrepartie de créance sur l'Etat pour un montant de 2 855 €.

Le CICE a été utilisé dans de nouveaux efforts d'investissements matériels, humains et commerciaux pour accroître la compétitivité de la société.

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Nantissement d'un portefeuille d'actions non cotées pour 12 600 € depuis le 29/04/2004. Nantissement d'OPCVM d'un montant de 29 880 € depuis le 28/11/2017.
Caution bancaire pour le loyer pour 50 270€.

ENGAGEMENT EN MATIERE DE PENSIONS ET RETRAITES

La provision d'indemnités de départ en retraite n'est pas valorisée car le montant est non significatif.

AUTRES ENGAGEMENTS HORS-BILAN

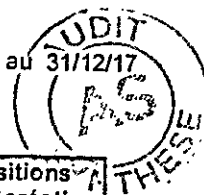
Au cours de l'exercice 2003, un actionnaire a consenti un abandon en compte courant de 170 000 € assorti d'une clause de retour à meilleure fortune. En cas de résultat bénéficiaire, la société FLAVEURS s'engage à affecter 30% de son résultat avant impôt à la reconstitution des sommes abandonnées ainsi qu'à leur remboursement. Au 31 décembre 2017, il reste à reconstituer la somme de 168 966,26 €

Immobilisations

FLAVEURS

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO



RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 230		
TOTAL Immobilisations incorporelles :	1 230		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	54 096		1 870
Installations générales, agencements et divers	95 483		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	11 249		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL Immobilisations corporelles :	160 828		1 870
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	19 438		53 556
TOTAL Immobilisations financières :	19 438		53 556
TOTAL GÉNÉRAL	181 495		55 426

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			1 230	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations Incorporelles :			1 230	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			55 965	
Inst. générales, agencements et divers			95 483	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			11 249	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :			162 697	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			72 994	
TOTAL Immobilisations financières :			72 994	
TOTAL GÉNÉRAL			236 921	

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	1 230			1 230
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 230			1 230
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	51 424	542		51 966
Inst. générales, agencements et divers	92 746	527		93 273
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	10 903	345		11 249
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	155 074	1 415		156 489
TOTAL GÉNÉRAL	156 303	1 415		157 718

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL Immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL Immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL			
----------------------	--	--	--

Provisions Inscrites au Bilan

FLAVEURS

Période du 01/01/17

Tenue de compte EURO



RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				
TOTAL GÉNÉRAL				



Charges à Payer

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 373
Dettes fiscales et sociales	9 310
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	24 683

Charges et Produits Constatés d'Avance

FLAVEURS

Période du 01/01/17

au 31/12/17

Tenue de compte EURO



RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	9 713	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	9 713	



Composition du Capital Social

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	225000	1
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	225000	1

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

FLAVEURS

Période du 01/01/17

Tenue de compte EURO



PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte

TOTAL		
--------------	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
Indemnité de rupture	500	6718
Frais de procédure	500	6788

TOTAL	1 000	
--------------	--------------	--



Tenue de compte EURO

[illegible]

Effectif Moyen

FLAVEURS

Période du 01/01/17

au 31/12/17

Tenue de compte EURO



EFFECTIFS	Personnel salaré	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	3	
Ouvriers		
TOTAL	3	

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec laquelle la société a un lien de participation
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
TOTAL des immobilisations		
CRÉANCES		
Avances, acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Capital souscrit et appelé, non versé		
TOTAL des créances		
DISPONIBILITÉS		
TOTAL des disponibilités		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	518 575	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL des dettes	548 913	
CHIFFRE D'AFFAIRES		

État des Échéances des Créances et Dettes

FLAVEURS

Période du 01/01/17

Tenue de compte EURO

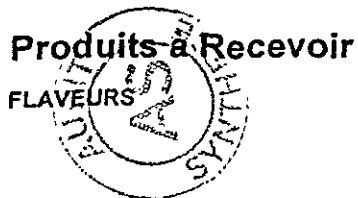


ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	72 994		72 994
TOTAL de l'actif Immobilisé :	72 994		72 994
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	2 520	2 520	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	150	150	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	14 325	14 325	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	19 505	19 505	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	5	5	
TOTAL de l'actif circulant :	36 506	36 506	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	9 713	9 713	

TOTAL GÉNÉRAL	119 214	46 219	72 994
----------------------	----------------	---------------	---------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Après des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	(518 575)		(518 575)	
Fournisseurs et comptes rattachés	85 318	85 318		
Personnel et comptes rattachés	1 219	1 219		
Sécurité sociale et autres organismes	11 658	11 658		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	134	134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 275	1 275		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	518 575	518 575		
Autres dettes	522 175	522 175		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	621 779	1 140 354	(518 575)	
----------------------	----------------	------------------	------------------	--



Période du 01/01/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	
TOTAL	

Résultats et autres éléments significatifs des 5 derniers exercices

FLÂVEURS

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO



NATURES DES INDICATIONS	EXERCICES				
	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
Capital social en fin d'exercice					
Capital social	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000
Nombre des actions :					
- ordinaires existantes	225000	225000	225000	225000	225000
- à dividende prioritaire existantes (sans droit de vote)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droits de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffres d'affaires hors taxes	211 920	254 342	211 874	241 019	291 307
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	(107 960)	(40 278)	(69 207)	(52 637)	(9 177)
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	(109 374)	(37 258)	(71 107)	(63 283)	(24 279)
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions	(0)	0	0	0	0
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	(0)	0	0	0	0
Dividende attribué à chaque action					
Effectif					
Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice	3	1	1	5	5
Montant de la masse salariale de l'exercice	41 914	26 742	29 766	78 129	81 782
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	10 567	4 894	8 741	24 752	28 100

FLAVEURS

Société par Actions Simplifiée au capital de 225 000 €
Siège social : 103, rue La Fayette - 75010 Paris
442 073 003 RCS PARIS

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT **PRISE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE** **EN DATE DU 12 JUILLET 2018**

.../...

DEUXIEME DECISION

AFFECTATION DU RESULTAT :

L'Associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à (109.374) euros de la manière suivante :

Origine

-
- Report à nouveau antérieur : (1.039.604) euros.
 - Résultat déficitaire de l'exercice : (109.374) euros.

Affectation

-
- Au compte « report à nouveau », soit (109.374) euros.

Le solde du compte « report à nouveau » ressortira ainsi à (1.148.978) euros.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES :

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associée unique prend acte de ce qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes au titre des trois derniers exercices.

.../...

Pour extrait certifié conforme.

Le Président
WAGRAM FINANCES SA
Représentée par Monsieur Nicolas RICHE

