

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 18/07/2019 sous le numéro de dépôt 67473

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 18-07-2019

N° DE DEPOT : 067473

N° GESTION : 2002B07920

N° SIREN : 442073003

DENOMINATION : FLAVEURS

ADRESSE : 103 rue Lafayette 75010 Paris

MILLESIME : 2018

Bilan Actif

FLAVEURS



Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/06/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
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	52 586	3 379	3 999
Autres immobilisations corporelles	106 732	105 026	1 706	2 210
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	162 697	157 613	5 085	6 209
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22 098		22 098	72 994
TOTAL immobilisations financières :	22 098		22 098	72 994
ACTIF IMMOBILISÉ	186 025	158 842	27 183	79 203

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	1 068		1 068	1 487
TOTAL stocks et en-cours :	1 068		1 068	1 487
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	5 524		5 524	2 520
Autres créances	19 639		19 639	33 986
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	25 163		25 163	36 506
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	50 896		50 896	
Disponibilités	5 782		5 782	20 891
Charges constatées d'avance	9 292		9 292	9 713
TOTAL disponibilités et divers :	65 970		65 970	30 604
ACTIF CIRCULANT	92 201		82 201	68 597

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

TOTAL GÉNÉRAL	278 227	158 842	119 384	147 801
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Bilan Passif

FLAVEURS

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/06/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
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	(1 148 979)	(1 039 604)
Résultat de l'exercice	(104 077)	(109 374)
TOTAL situation nette :	(578 056)	(473 979)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	(578 056)	(473 979)
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		
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	(104)	
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 624	85 318
Dettes fiscales et sociales	13 069	14 287
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	622 852	522 175
TOTAL dettes diverses :	697 545	621 779
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	697 441	621 779
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	119 384	147 801

Compte de Résultat (Première Partie)

FLAVEURS

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/06/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
Ventes de marchandises	148 047		148 047	211 920
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Chiffres d'affaires nets	148 047		148 047	211 920
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 029	
Autres produits			1 131	252
PRODUITS D'EXPLOITATION			150 207	212 173
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			7 731	9 041
Variation de stock de marchandises			(32)	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			72 617	96 494
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			451	
Autres achats et charges externes			108 662	153 940
TOTAL charges externes :			189 430	259 475
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			2 074	2 064
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			43 933	41 914
Charges sociales			7 679	7 712
TOTAL charges de personnel :			51 613	49 627
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 125	1 415
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			1 125	1 415
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			1 755	905
CHARGES D'EXPLOITATION			245 996	313 486
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(95 789)	(101 313)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

FLAVEURS

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/06/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(95 789)	(101 313)
- 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		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	8 288	7 061
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	8 288	7 061
RÉSULTAT FINANCIER	(8 288)	(7 061)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(104 077)	(108 374)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		500
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
		1 000
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		(1 000)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	150 207	212 173
TOTAL DES CHARGES	254 284	321 547
BÉNÉFICE OU PERTE	(104 077)	(109 374)

Annexe



Immobilisations

FLAVEURS

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/06/19
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	55 965		
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 :	162 697		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	72 994		
TOTAL immobilisations financières :	72 994		
TOTAL GÉNÉRAL	236 921		

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				
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				
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		50 896	22 098	
TOTAL immobilisations financières :		50 896	22 098	
TOTAL GÉNÉRAL		50 896	186 025	

Amortissements

FLAVEURS

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/06/19
Tenue de compte EURO

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	51 966	620	0	52 586
Inst. générales, agencements et divers	93 273	504		93 777
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	11 249		0	11 249
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	156 488	1 124	0	157 613
TOTAL GÉNÉRAL	157 718	1 124	0	158 842

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 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/06/19
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

FLAVEURS

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/06/19
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	12 814
Dettes fiscales et sociales	8 974
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	21 787

Les dettes fournisseurs correspondent à des factures non encore reçues au décembre 2018.

Charges et Produits Constatés d'Avance

FLAVEURS

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/06/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	9 292	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	9 292	

Les charges constatées d'avance sont principalement constituées du loyer et charges 1T2019, l'assurance MC et la SACEM et SPRE.

Composition du Capital Social

FLAVEURS

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/06/19
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 01/01/18 au 31/12/18
Édition du 10/06/19
Tenue de compte EURO

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
NEANT		

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

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
NEANT		

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

Détail des Transferts de Charges

FLAVEURS

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/06/19
Tenue de compte EURO

NATURE	Montant
NEANT	
TOTAL	

Effectif Moyen

FLAVEURS

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/06/19
Tenue de compte EURO

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	2	
Ouvriers		
TOTAL	2	

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

Éléments 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		
Avances, acomptes versés sur commandes		
CRÉANCES		
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	618 863	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL des dettes	858 561	
CHIFFRE D'AFFAIRES		

État des Échéances des Créances et Dettes

FLAVEURS

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/06/19
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	22 098		22 098
TOTAL de l'actif immobilisé :	22 098		22 098
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	5 524	5 524	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	350	350	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	2 691	2 691	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	16 572	16 572	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	27	27	
TOTAL de l'actif circulant :	25 163	25 163	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	9 292	9 292	

TOTAL GÉNÉRAL	56 554	34 455	22 098
----------------------	---------------	---------------	---------------

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				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	(618 863)		(618 863)	
Fournisseurs et comptes rattachés	61 624	61 624		
Personnel et comptes rattachés	2 116	2 116		
Sécurité sociale et autres organismes	10 841	10 841		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	112	112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	618 863		618 863	
Autres dettes	622 852	622 852		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	697 545	697 545		
----------------------	----------------	----------------	--	--

Produits à Recevoir

FLAVEURS

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/06/19
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 Disponibilité	
TOTAL	

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 28 JUIN 2019**

.../...

DEUXIEME DECISION

AFFECTATION DU RESULTAT :

L'Associée unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 se traduisant par une perte de (104.077) euros, de la manière suivante :

Origine

-
- Report à nouveau antérieur : (1.148.979) euros.
 - Résultat déficitaire de l'exercice : (104.077) euros.

Affectation

-
- Au compte « report à nouveau », soit (104.077) euros.

Le solde du compte « report à nouveau » ressortira ainsi à (1.253.056) 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



— AUDIT —
SYNTHESE

FLAVEURS

Société par actions simplifiée au capital de 225 000 €

Siège social : 103, Rue La Fayette

75010 PARIS

R.C.S. PARIS 442 073 003

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

RELATIF À L'EXERCICE DE 12 MOIS CLOS LE 31-12-2018

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Relatif à l'exercice de 12 mois clos le 31 décembre 2018

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'associée unique mixte du 23 juin 2014, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société FLAVEURS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, 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 1^{er} janvier 2018 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.

VÉRIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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 sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

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 12 juin 2019

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES
AUDIT SYNTHESE

A handwritten signature in black ink, reading "T. de Lembreye". The signature is written in a cursive style with a horizontal line underneath the name.

Thibaut de LEMBEYE

Bilan Actif

FLAVEURS

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
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	52 586	3 379	3 999
Autres immobilisations corporelles	106 732	105 026	1 706	2 210
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	162 697	157 613	5 085	6 209
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22 098		22 098	72 994
TOTAL immobilisations financières :	22 098		22 098	72 994
ACTIF IMMOBILISÉ	186 025	158 842	27 183	79 203
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	1 068		1 068	1 487
TOTAL stocks et en-cours :	1 068		1 068	1 487
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	5 524		5 524	2 520
Autres créances	19 639		19 639	33 986
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	25 163		25 163	36 508
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	50 896		50 896	
Disponibilités	5 782		5 782	20 891
Charges constatées d'avance	9 292		9 292	9 713
TOTAL disponibilités et divers :	65 970		65 970	30 604
ACTIF CIRCULANT	92 201		92 201	68 597
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	278 227	158 842	119 384	147 801

Bilan Passif

FLAVEURS



Période du

01/01/18

au 31/12/18

Tenue de compte

EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
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	450 000
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(1 148 979)	(1 039 604)
Résultat de l'exercice	(104 077)	(109 374)
TOTAL situation nette :	(578 056)	(473 979)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	(578 056)	(473 979)
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		
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	(104)	
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 61 624	61 624	85 318
Dettes fiscales et sociales 13 069	13 069	14 287
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes 622 852	622 852	522 175
TOTAL dettes diverses :	697 545	621 779
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	697 441	621 779
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	119 384	147 801

Compte de Résultat (Première Partie)

FLAVEURS



Période du

01/01/18

au 31/12/18

Tenue de compte

EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
Ventes de marchandises	148 047		148 047	211 920
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Chiffres d'affaires nets	148 047		148 047	211 920
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Rapports sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 029	
Autres produits			1 131	252
PRODUITS D'EXPLOITATION			150 207	212 173
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			7 731	9 041
Variation de stock de marchandises			(32)	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			72 617	96 494
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			451	
Autres achats et charges externes			108 862	153 940
TOTAL charges externes :			189 430	259 475
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			2 074	2 064
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaire et traitements			43 933	41 914
Charges sociales			7 679	7 712
TOTAL charges de personnel :			51 613	49 627
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 125	1 415
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			1 125	1 415
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			1 755	905
CHARGES D'EXPLOITATION			245 996	313 486
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(95 789)	(101 313)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

FLAVEURS



Période du

01/01/18

au 31/12/18

Tenue de compte

EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(95 789)	(101 313)
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		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	8 288	7 061
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	8 288	7 061
RÉSULTAT FINANCIER	(8 288)	(7 061)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(104 077)	(108 374)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		500
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
		1 000
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		(1 000)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	150 207	212 173
TOTAL DES CHARGES	254 284	321 547
BÉNÉFICE OU PERTE	(104 077)	(109 374)



La présente annexe fait partie intégrante des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2018.

Le bilan à cette date, avant répartition fait état d'un total de 119 384 €.

FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

Entrée dans le périmètre d'intégration fiscale au 1^{er} janvier 2018 dont la société tête de groupe est la société WAGRAM FINANCES.

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° 2018-07 du 10 décembre 2018).

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 DE 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 les durées d'amortissement varient d'un à dix ans.

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 :

<i>Libellé</i>	<i>Mode</i>	<i>Durée</i>
Matériel de caisse	linéaire	3 ans
Matériels de bureau et informatiques	linéaire	3 ans
Matériel industriel	linéaire	10 ans
Installations, agencement et aménagements	linéaire	10 ans
Mobilier	linéaire	8 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 inférieur. 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 à leur valeur nominale.

INTEGRATION FISCALE

La société a opté à compter du 1^{er} janvier 2018 au régime d'intégration fiscale en rejoignant le Groupe Wagram Finances composé dès lors de cinq sociétés.

La société mère du groupe dénommée Wagram Finances est redevable à elle seule de l'impôt sur les sociétés.



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 2018, aucune dette ni aucune créance ne sont représentées 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 leurs salariés. 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 2 691 €.

Le CICE a été utilisé dans le cadre 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 31/12/2018, il reste à reconstituer la somme de 168.966,26 €.

Immobilisations

FLAVEURS



Période du 01/01/18 au 31/12/18

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	55 965		
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 :	162 697		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	72 994		
TOTAL immobilisations financières :	72 994		
TOTAL GÉNÉRAL	236 921		

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				
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				
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		50 896	22 098	
TOTAL immobilisations financières :		50 896	22 098	
TOTAL GÉNÉRAL		50 896	186 025	



Amortissements

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Tenue de compte EURO

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	51 966	620	0	52 586
Inst. générales, agencements et divers	93 273	504		93 777
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	11 249		0	11 249
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	156 488	1 124	0	157 613
TOTAL GÉNÉRAL	157 718	1 124	0	158 842

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

01/01/18

au 31/12/18

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				
----------------------	--	--	--	--



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	12 814
Dettes fiscales et sociales	8 974
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	21 787

Les dettes fournisseurs correspondent à des factures non encore reçues au décembre 2018.

Les dettes fiscales et sociales correspondent à la provision congés payés associée à la provision sur charges de congés payés, aux provisions sur les taxes sociales (FPC et taxe apprentissage) et à la provision charges sociales indemnité.

Charges et Produits Constatés d'Avance

FLAVEURS



Période du

01/01/18

au 31/12/18

Tenue de compte

EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	9 292	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	9 292	

Les charges constatées d'avance sont principalement constituées du loyer et charges 1T2019, l'assurance MC et la SACEM et SPRE.

Composition du Capital Social

FLAVEURS



Période du 01/01/18 au 31/12/18

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

01/01/18 au 31/12/18

Tenue de compte

EURO

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
NEANT		

TOTAL

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
NEANT		

TOTAL

Détail des Transferts de Charges

FLAVEURS



Période du 01/01/18 au 31/12/18

Tenue de compte EURO

NATURE	Montant
Transfert de charges de personnel - IJSS	1 029
TOTAL	1 029

Effectif Moyen

FLAVEURS



Période du 01/01/18 au 31/12/18

Tenue de compte EURO

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	2	
Ouvriers		
TOTAL	2	

État des Échéances des Créances et Dettes

FLAVEURS



Période du 01/01/18 au 31/12/18

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	22 098		22 098
TOTAL de l'actif immobilisé :	22 098		22 098
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	5 524	5 524	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	350	350	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	2 691	2 691	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	16 572	16 572	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	27	27	
TOTAL de l'actif circulant :	25 163	25 163	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	9 292	9 292	

TOTAL GÉNÉRAL	56 554	34 455	22 098
----------------------	---------------	---------------	---------------

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				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61 624	61 624		
Personnel et comptes rattachés	2 116	2 116		
Sécurité sociale et autres organismes	10 841	10 841		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	112	112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	622 852	622 852		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	697 545	697 545		
----------------------	----------------	----------------	--	--



(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		
Avances, acomptes versés sur commandes		
CRÉANCES		
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	618 863	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL des dettes	658 561	
CHIFFRE D'AFFAIRES		

Produits à Recevoir

FLAVEURS



Période du 01/01/18 au 31/12/18

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

FLAVEURS



Période du 01/01/18 au 31/12/18
Tenue de compte EURO

NATURES DES INDICATIONS	EXERCICES				
	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
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	148 047	211 920	254 342	211 874	241 019
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	(102 952)	(107 960)	(40 278)	(69 207)	(52 637)
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	(104 077)	(109 374)	(37 258)	(71 107)	(63 283)
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions	(0)	(0)			
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	(0)	(0)			
Dividende attribué à chaque action					
Effectif					
Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice	2	3	1	1	5
Montant de la masse salariale de l'exercice	43 933	41 914	26 742	29 766	78 129
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	10 370	10 567	4 894	8 741	24 752