

SAVEURS COMMERCE ENTREPRISE

97 BOULEVARD PEREIRE

75017 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

édité le 15/04/2024

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	47 480	47 480				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	3 741	3 741				
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	500		500	0,27	500	0,21
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	51 722	51 222	500	0,27	500	0,21
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	59 092		59 092	32,21	69 354	28,68
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	145		145	0,08	97 924	40,49
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	123 723		123 723	67,44	74 062	30,62
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	182 960		182 960	99,73	241 340	99,79
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	234 682	51 222	183 460	100,00	241 840	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	115 727	63,08	109 310	45,20
Résultat de l'exercice	-73 909	-40,28	6 417	2,65
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	41 818	22,79	115 727	47,85
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140 420	76,54	126 113	52,15
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 223	0,67		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	141 643	77,21	126 113	52,15
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	183 460	100,00	241 840	100,00

SAVEURS COMMERCE ENTREPRISE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 15/04/2024

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	4 982		4 982	100,00	5 088	100,00	-106	-2,07
Chiffres d'Affaires Nets	4 982		4 982	100,00	5 088	100,00	-106	-2,07
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			94 986	N/S	148 292	N/S	-53 306	-35,94
Total des produits d'exploitation (I)			99 968	N/S	153 380	N/S	-53 412	-34,81
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			171 087	N/S	144 736	N/S	26 351	18,21
Impôts, taxes et versements assimilés								
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			3 115	62,53	2 269	44,60	846	37,29
Total des charges d'exploitation (II)			174 203	N/S	147 005	N/S	27 198	18,50
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-74 235	N/S	6 375	125,29	-80 610	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			325	6,52	42	0,83	283	673,81
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			325	6,52	42	0,83	283	673,81
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			325	6,52	42	0,83	283	673,81
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-73 909	N/S	6 417	126,12	-80 326	N/S

SAVEURS COMMERCE ENTREPRISE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 15/04/2024

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	100 293	N/S	153 422	N/S	-53 129	-34,62
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	174 203	N/S	147 005	N/S	27 198	18,50
RÉSULTAT NET	-73 909 <i>Perte</i>	N/S	6 417 <i>Bénéfice</i>	126,12	-80 326	N/S
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	47 480	47 480				
205000 LOGO ET SITE INTERNET	47 480		47 480	25,88	47 480	19,63
280500 AMORT LOGO ET SITE INTERNET		47 480	-47 480	-25,87	-47 480	-19,62
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	3 741	3 741				
218300 MATERIEL INFORMATIQUE	3 741		3 741	2,04	3 741	1,55
281830 AMORT MATERIEL INFORMATIQUE		3 741	-3 741	-2,03	-3 741	-1,54
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	500		500	0,27	500	0,21
261100 IFCAS	500		500	0,27	500	0,21
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	51 722	51 222	500	0,27	500	0,21
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	59 092		59 092	32,21	69 354	28,68
411100 CLIENTS	57 727		57 727	31,47	69 354	28,68
418100 FACTURE A ETABLIR	1 365		1 365	0,74		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	145		145	0,08	97 924	40,49
467100 SAVEURS COMMERCE					97 779	40,43
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	145		145	0,08	145	0,06
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	123 723		123 723	67,44	74 062	30,62
512000 BANQUE	112 801		112 801	61,49	63 464	26,24

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 15/04/2024

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2023				31/12/2022	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
512100 LIVRET	10 923		10 923	5,95	10 597	4,38
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	182 960		182 960	99,73	241 340	99,79
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	234 682	51 222	183 460	100,00	241 840	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	115 727	63,08	109 310	45,20
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	115 727	63,08	109 310	45,20
Résultat de l'exercice	-73 909	-40,28	6 417	2,65
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	41 818	22,79	115 727	47,85
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140 420	76,54	126 113	52,15
401100 FOURNISSEURS	19 000	10,36	107 553	44,47
408100 FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	121 420	66,18	18 560	7,67
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 223	0,67		
467100 SAVEURS COMMERCE	1 223	0,67		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	141 643	77,21	126 113	52,15

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 15/04/2024

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	183 460100,00	241 840100,00

SAVEURS COMMERCE ENTREPRISE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 15/04/2024

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	4 982		4 982	100,00	5 088	100,00	-106	-2,07
708100 PROTECTION JURIDIQUE ET RES	4 982		4 982	100,00	5 088	100,00	-106	-2,07
Chiffres d'Affaires Nets	4 982		4 982	100,00	5 088	100,00	-106	-2,07

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			94 986	N/S	148 292	N/S	-53 306	-35,94
756100 COTISATIONS ADHERENTS			94 986	N/S	148 292	N/S	-53 306	-35,94
Total des produits d'exploitation (I)			99 968	N/S	153 380	N/S	-53 412	-34,81
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			171 087	N/S	144 736	N/S	26 351	18,21
604000 AVOCATS ETUD&PREST SERVICES			8 064	161,86	1 814	35,65	6 250	344,54
606300 PETIT EQUIPEMENT			1 177	23,63	1 095	21,52	82	7,49
611000 SOUS-TRAITANCE ADMINISTRATIVE			82 628	N/S	62 099	N/S	20 529	33,06
615600 MAINTENANCE					2 520	49,53	-2 520	-100,00
616601 PROTECTION JURIDIQUE ADHERENTS			14 154	284,10	14 960	294,03	-806	-5,38
616602 RESPONSABILITE CIVILE			8 364	167,88	7 319	143,85	1 045	14,28
618100 ABONNEMENT A CAPS			38 792	778,64	37 157	730,29	1 635	4,40
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE			9 188	184,42	999	19,63	8 189	819,72
622600 HONORAIRES			-3 600	-72,25	6 240	122,64	-9 840	-157,68
623400 CADEAUX					254	4,99	-254	-100,00
625100 DEPLACEMENTS			5 232	105,02	3 805	74,78	1 427	37,50
626000 FRAIS POSTAUX ET DE T L COMM.			1 094	21,96	621	12,21	473	76,17
627800 FRAIS BANCAIRE			920	18,47	777	15,27	143	18,40
628100 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,...)			5 075	101,87	5 075	99,74		0,00
Impôts, taxes et versements assimilés								
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			3 115	62,53	2 269	44,60	846	37,29
651000 REDEVANCES			3 115	62,53	2 269	44,60	846	37,29
Total des charges d'exploitation (II)			174 203	N/S	147 005	N/S	27 198	18,50
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-74 235	N/S	6 375	125,29	-80 610	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			325	6,52	42	0,83	283	673,81
764000 REVENUS LIVRET			325	6,52	42	0,83	283	673,81

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	325	6,52	42	0,83	283	673,81
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	325	6,52	42	0,83	283	673,81
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-73 909	N/S	6 417	126,12	-80 326	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	100 293	N/S	153 422	N/S	-53 129	-34,62
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	174 203	N/S	147 005	N/S	27 198	18,50
RÉSULTAT NET	-73 909 <i>Perte</i>	N/S	6 417 <i>Bénéfice</i>	126,12	-80 326	N/S
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						