

Société SAILCOOP

4 Allée du Clos de Bernus

56000 VANNES

Numéro SIRET : 90414167800014

Code APE : 7721Z

Bilan et compte de résultat

Exercice du 14/09/2021 au 31/12/2022

Bilan Actif

		31/12/2022			
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	20 695	2 588	18 107	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	12 133	348	11 785	
	Autres immobilisations corporelles	2 856	231	2 625	
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	153		153		
Prêts					
Autres immobilisations financières	233		233		
	TOTAL (II)	36 068	3 166	32 902	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	38 647		38 647	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	372 218		372 218		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 935		1 935	
	TOTAL (III)	412 800		412 800	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	448 868	3 166	445 701	

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

233

(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

	14/09/2021	16			
	31/12/2022	mois		mois	Variations %
Capital souscrit non appelé					
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	32 902	7,38			32 902
Concessions brevets et droits similaires	18 107	4,06			18 107
Concessions, brevets, licences	20 695	4,64			20 695
Amortissements Concessions brevets licences	(2 588)	-0,58			(2 588)
Installations techniques, matériel et outillage	11 785	2,64			11 785
Instal.techn. mat.out. indust.	12 133	2,72			12 133
Amortissements Installations générales	(348)	-0,08			(348)
Autres immobilisations corporelles	2 625	0,59			2 625
Mat. bureau et inform.	2 856	0,64			2 856
Amortissements Mat bureau et informatique	(231)	-0,05			(231)
Autres titres immobilisés	153	0,03			153
PARTS SOCIALES CREDIT COOP	153	0,03			153
Autres immobilisations financières	233	0,05			233
Dépôts cautionnements versés	233	0,05			233
TOTAL III - Actif Circulant NET	412 800	92,62			412 800
Autres créances	38 647	8,67			38 647
TVA déductible 20%	228	0,05			228
TVA déductible 10%	43	0,01			43
TVA déductible 5.5%	2				2
Crédit de TVA	38 324	8,60			38 324
TVA sur factures non parvenues	50	0,01			50
Disponibilités	372 218	83,51			372 218
CREDIT COOPERATIF	233 718	52,44			233 718
CREDIT COOPERATIF 861	138 500	31,07			138 500
Charges constatées d'avance	1 935	0,43			1 935
Charges constatées d'avance	1 935	0,43			1 935
TOTAL DU BILAN ACTIF	445 701	100,00			445 701

Bilan Passif

		31/12/2022	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	692 743	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(289 472)	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		403 271	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 688	
	Dettes fiscales et sociales	23 598	
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	4 145		
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		42 430	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		445 701	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(289 471,97)	0,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		42 430	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail du Passif

	14/09/2021 31/12/2022	16 mois		mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	403 271	90,48			403 271	
Capital Social ou individuel	692 743	155,43			692 743	
Capital social ou individuel	662 743	148,70			662 743	
CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	30 000	6,73			30 000	
Résultat de l'exercice	(289 472)	-64,95			(289 472)	
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	42 430	9,52			42 430	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 688	3,30			14 688	
Collectif fournisseurs créditeurs	14 387	3,23			14 387	
Fournisseurs - Factures non parvenues	301	0,07			301	
Dettes fiscales et sociales	23 598	5,29			23 598	
SALAIRES	11 736	2,63			11 736	
URSSAF	9 608	2,16			9 608	
RETRAITE	1 648	0,37			1 648	
SERVICE SOCIAL MARITIME	40	0,01			40	
ORGANISME SOCIAUX CH A PAYER	217	0,05			217	
PRELEVEMENT A LA SOURCE	349	0,08			349	
Autres dettes	4 145	0,93			4 145	
Charges à payer	4 145	0,93			4 145	
TOTAL DUBILAN PASSIF	445 701	100,00			445 701	

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2022	
		France	Exportation	16 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	63 503		63 503	
	Montant net du chiffre d'affaires	63 503		63 503	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			618	
	Autres produits			1 367	
	Total des produits d'exploitation (1)			65 487	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			1 077	
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			200 572	
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 676	
	Salaires et traitements			108 973	
	Charges sociales du personnel			39 064	
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			3 166	
	- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			406		
	Total des charges d'exploitation (2)			354 934	
	RESULTAT D'EXPLOITATION			(289 447)	

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2022	
RESULTAT D'EXPLOITATION		(289 447)	
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1	
	Total des charges financières	1	
RESULTAT FINANCIER		(1)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(289 448)	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	24	
	Total des charges exceptionnelles	24	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(24)	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		65 487	
TOTAL DES CHARGES		354 959	
RESULTAT DE L'EXERCICE		(289 472)	

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

	14/09/2021 31/12/2022	16 mois		mois	Variations %
Total des produits d'exploitation	65 487	103,12			65 487
Ventes de marchandises					
Production vendue Biens					
Production vendue Services + Travaux	63 503	100,00			63 503
Production vendue Services FRANCE	63 503	100,00			63 503
Prestations de services	61 520	96,88			61 520
Produits des activités annexes	1 982	3,12			1 982
Montant net du chiffre d'affaires	63 503	100,00			63 503
Reprises sur provisions, transferts de charges	618	0,97			618
Transfert de charges d'exploitation	618	0,97			618
Autres produits d'exploitation	1 367	2,15			1 367
Dons	1 255	1,98			1 255
Produits divers gest.courante	112	0,18			112
Total des charges d'exploitation	354 934	558,93			354 934
Achats de matières premières et autres appro.	1 077	1,70			1 077
Achats stockés 20%	28	0,04			28
Achats Alimentaires 2.1%	88	0,14			88
Achats alimentaires 5.5%	113	0,18			113
Achats alimentaires TTC	847	1,33			847
Autres achats et charges externes	200 572	315,85			200 572
ELECTRICITE	4	0,01			4
GAZ UE	60	0,09			60
EAU	3				3
CARBURANT	1 654	2,60			1 654
CARBURANT 13%	636	1,00			636
CARBURANT UE	118	0,19			118
Achats non stockés mat.fourn.	4 154	6,54			4 154
Achats non stockés mat.fourn. ue	355	0,56			355
Fournitures de bureau	70	0,11			70
Achats non stockés mat.fourn.	6 922	10,90			6 922
Achats non stockés mat.fourn. INTRACOM	3 357	5,29			3 357
VETEMENTS DE TRAVAIL	604	0,95			604
Locations Immobilières	1 177	1,85			1 177
Locations	480	0,76			480
Locations TPE	788	1,24			788
Place au port	3 659	5,76			3 659
Place au port UE	396	0,62			396
Place au port HT	588	0,93			588
Locations Bateaux	34 719	54,67			34 719
Hebergement internet UE	27	0,04			27
Charges locatives et copropr.	1 382	2,18			1 382
Entretien et réparations divers	811	1,28			811
Entretien et réparations Bateaux	9 912	15,61			9 912
Maintenance divers	1 296	2,04			1 296
Maintenance Bateaux	5 191	8,17			5 191
Primes d'assurance	3 923	6,18			3 923
DOCUMENTATION TECHNIQUE	419	0,66			419
Frais de colloques séminaires conférences	636	1,00			636
HONORAIRES	79 140	124,62			79 140

Détail du Compte de Résultat

	14/09/2021 31/12/2022	16 mois	mois	Variations	%
Honoraires TTC	350	0,55		350	
FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX	889	1,40		889	
Rémun. interm. et honoraires	18 444	29,04		18 444	
Publicité, publications, ..	250	0,39		250	
Annonces et insertions	276	0,43		276	
Publicité UE	20	0,03		20	
Foires et expositions	66	0,10		66	
CATALOGUES ET IMPRIMES	227	0,36		227	
TRANSPORT SUR ACHATS	171	0,27		171	
FRAIS DE PORT INTRACOM	206	0,32		206	
Déplacements, missions, récep.	1 734	2,73		1 734	
Déplacements, missions, récep. TTC	5 677	8,94		5 677	
INDEMNITES KILOMETRIQUES	1 405	2,21		1 405	
RECEPTION TTC	2 401	3,78		2 401	
RECEPTION 5.5 %	118	0,19		118	
RECEPTION 10 %	2 582	4,07		2 582	
RECEPTION 20 %	649	1,02		649	
Frais postaux et télécom.	60	0,09		60	
Frais postaux	9	0,01		9	
INTERNET	329	0,52		329	
Services bancaires et assim.	851	1,34		851	
COMMISSION CB	352	0,55		352	
Divers	626	0,99		626	
COTISATIONS	301	0,47		301	
Abonnement 20%	95	0,15		95	
Impôts, taxes et versements assimilés	1 676	2,64		1 676	
Taxe d'apprentissage	710	1,12		710	
Formation continue CDI	689	1,08		689	
Contribution dialogue social	1			1	
Taxes foncières	201	0,32		201	
TAXES SEJOURS	15	0,02		15	
Autres droits	61	0,10		61	
Salaires et traitements	108 973	171,60		108 973	
Salaires, appointements	104 465	164,50		104 465	
Primes et gratifications	4 441	6,99		4 441	
Indemnités et avantages divers	67	0,11		67	
Charges sociales du personnel	39 064	61,52		39 064	
Cotisations à l'URSSAF	18 263	28,76		18 263	
Cotisations URSSAF POITOU CHARENTES	1 955	3,08		1 955	
Cotisations aux mutuelles	45	0,07		45	
Cotisations aux caisses de retraite	4 882	7,69		4 882	
Cotisations ENIM	2 471	3,89		2 471	
Cotisations aux ASSEDIC	4 576	7,21		4 576	
Cotisations autres organismes	73	0,11		73	
Cotisations SSM	96	0,15		96	
MEDECINE TRAVAIL, PHARMACIE	2 144	3,38		2 144	
PHARMACIE 10%	7	0,01		7	
Autres charges de personnel	4 553	7,17		4 553	
Dotation aux amortissements sur immobilisations	3 166	4,99		3 166	
Dot amort immo incorporelles	2 588	4,07		2 588	
Dot amort immo corporelles	579	0,91		579	
Autres charges de gestion courante	406	0,64		406	
Redevances brevets, concession	250	0,39		250	
Charges gestion courante	156	0,25		156	

Détail du Compte de Résultat

	14/09/2021 31/12/2022	16 mois		mois	Variations	%
Résultat d'exploitation	(289 447)	-455,8			(289 447)	
Total des produits financiers						
Total des charges financières	1				1	
Intérêts et charges assimilées	1				1	
Charges d'intérêts	1				1	
Résultat financier	(1)				(1)	
Résultat courant avant impôts	(289 448)	-455,8			(289 448)	
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	24	0,04			24	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	24	0,04			24	
Charges except./ope.gestion	24	0,04			24	
Résultat exceptionnel	(24)	-0,04			(24)	
Résultat de l'exercice	(289 472)	-455,8			(289 472)	