

Société SAILCOOP

4 Allée du Clos de Bernus

56000 VANNES

Numéro SIRET : 90414167800014

Code APE : 7721Z

Bilan et compte de résultat

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Bilan Actif

		31/12/2023			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	6 726	13 968	18 107
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	12 133	2 083	10 050	11 785
	Autres immobilisations corporelles	4 096	1 369	2 727	2 625
	Immobilisations en cours	913 607		913 607	
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	153		153	153	
Prêts					
Autres immobilisations financières	333		333	233	
	TOTAL (II)	951 015	10 178	940 837	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	244 543		244 543	38 647
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	9 048		9 048	372 218	
Charges constatées d'avance	2 137		2 137	1 935	
	TOTAL (III)	255 728		255 728	412 800
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 206 743	10 178	1 196 565	445 701

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

333

233

Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	14/09/2021 31/12/2022	16 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	940 837	78,63	32 902	7,38	907 936	N/S
Concessions brevets et droits similaires	13 968	1,17	18 107	4,06	(4 139)	-22,86
20500000 Concessions, brevets, licences	20 695	1,73	20 695	4,64		
28050000 Amortissements Concessions brevets licences	(6 726)	-0,56	(2 588)	-0,58	(4 139)	-159,96
Installations techniques, matériel et outillage	10 050	0,84	11 785	2,64	(1 735)	-14,72
21540000 Instal.techn. mat.out. indust.	12 133	1,01	12 133	2,72		
28154000 Amortissements Installations générales	(2 083)	-0,17	(348)	-0,08	(1 735)	-498,67
Autres immobilisations corporelles	2 727	0,23	2 625	0,59	102	3,89
21810000 Instal. génér. agenc. div.	1 240	0,10			1 240	
21830000 Mat. bureau et inform.	2 856	0,24	2 856	0,64		
28181000 Amort instal gnales divers	(186)	-0,02			(186)	
28183000 Amortissements Mat bureau et informatique	(1 183)	-0,10	(231)	-0,05	(952)	-412,16
Immobilisations corporelles en cours	913 607	76,35			913 607	
23100000 Immos corporelles en cours	913 607	76,35			913 607	
Autres titres immobilisés	153	0,01	153	0,03		
27100000 PARTS SOCIALES CREDIT COOP	153	0,01	153	0,03		
Autres immobilisations financières	333	0,03	233	0,05	100	42,98
27500000 Dépôts cautionnements versés	333	0,03	233	0,05	100	42,98
TOTAL III - Actif Circulant NET	255 728	21,37	412 800	92,62	(157 072)	-38,05
Autres créances	244 543	20,44	38 647	8,67	205 896	532,76
040D Collectif fournisseurs débiteurs	2 737	0,23			2 737	
44566000 TVA déductible 20%	403	0,03	228	0,05	175	76,52
44566001 TVA déductible 10%	2 275	0,19	43	0,01	2 232	N/S
44566002 TVA déductible 5.5%			2		(2)	-100,00
44567000 Crédit de TVA	7 102	0,59	38 324	8,60	(31 222)	-81,47
44583000 Demande de remboursement de TVA	200 000	16,71			200 000	
44583100 Demande rbst TVA UE	1 988	0,17			1 988	
44586000 TVA sur factures non parvenues	38		50	0,01	(12)	-24,30
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	30 000	2,51			30 000	
Disponibilités	9 048	0,76	372 218	83,51	(363 170)	-97,57
51210000 CREDIT COOPERATIF	7 272	0,61	233 718	52,44	(226 446)	-96,89
51220000 CREDIT COOPERATIF 861	1 699	0,14	138 500	31,07	(136 801)	-98,77
53100000 CAISSE CORSE	77	0,01			77	
Charges constatées d'avance	2 137	0,18	1 935	0,43	202	10,45
48600000 Charges constatées d'avance	2 137	0,18	1 935	0,43	202	10,45
TOTAL DUBILAN ACTIF	1 196 565	100,00	445 701	100,00	750 864	168,47

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 395 433	324 543
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
Autres réserves			
Report à nouveau	(295 609)		
Résultat de l'exercice	(267 689)	(295 609)	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	832 135	28 934
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		368 200
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		368 200
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)	248 954	6 137
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 459	14 688
	Dettes fiscales et sociales	37 556	23 598
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	14 317	4 145	
Produits constatés d'avance (1)	28 144		
	Total des dettes	364 430	48 567
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 196 565	445 701
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(267 689,38)	(295 608,64)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	364 430	48 567
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	14/09/2021 31/12/2022	16 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	832 135	<i>69,54</i>	28 934	<i>6,49</i>	803 201	N/S
Capital Social ou individuel	1 395 433	<i>116,62</i>	324 543	<i>72,82</i>	1 070 890	<i>329,97</i>
10100000 Capital social ou individuel	747 233	<i>62,45</i>	294 543	<i>66,09</i>	452 690	<i>153,69</i>
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	30 000	<i>2,51</i>	30 000	<i>6,73</i>		
10131000 TITRES PARTICIPATIFS ASSIMILABLES	618 200	<i>51,66</i>			618 200	
Report à nouveau	(295 609)	<i>-24,70</i>			(295 609)	
11900000 Report à nouveau	(295 609)	<i>-24,70</i>			(295 609)	
Résultat de l'exercice	(267 689)	<i>-22,37</i>	(295 609)	<i>-66,32</i>	27 919	<i>9,44</i>
Subventions d'investissement						
13150000 Subventions d'investissement	90 000	<i>7,52</i>			90 000	
13915000 Subventions d'investissement	(90 000)	<i>-7,52</i>			(90 000)	
TOTAL II - Autres fonds propres			368 200	<i>82,61</i>	(368 200)	<i>-100,00</i>
Produit des émissions de titres participatifs			368 200	<i>82,61</i>	(368 200)	<i>-100,00</i>
16710000 Emission titres participatifs			368 200	<i>82,61</i>	(368 200)	<i>-100,00</i>
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	364 430	<i>30,46</i>	48 567	<i>10,90</i>	315 863	<i>650,36</i>
Emprunts et dettes financières divers	248 954	<i>20,81</i>	6 137	<i>1,38</i>	242 817	N/S
16887000 Int.courus / Emp.dettes partic	7 283	<i>0,61</i>	6 137	<i>1,38</i>	1 146	<i>18,67</i>
45520000 CC J. KRAUTH	3				3	
45540000 CC SOCIETE PATRIMONIALE DIDIER L	241 668	<i>20,20</i>			241 668	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 459	<i>2,96</i>	14 688	<i>3,30</i>	20 771	<i>141,41</i>
040C Collectif fournisseurs créditeurs	35 231	<i>2,94</i>	14 387	<i>3,23</i>	20 844	<i>144,88</i>
40810000 Fournisseurs - Factures non parvenues	228	<i>0,02</i>	301	<i>0,07</i>	(73)	<i>-24,30</i>
Dettes fiscales et sociales	37 556	<i>3,14</i>	23 598	<i>5,29</i>	13 959	<i>59,15</i>
421 SALAIR SALAIRES	11 209	<i>0,94</i>	11 736	<i>2,63</i>	(527)	<i>-4,49</i>
42820000 Dettes provisionnées sur C.P.	11 775	<i>0,98</i>			11 775	
43100000 URSSAF BRETAGNE	7 699	<i>0,64</i>	9 608	<i>2,16</i>	(1 908)	<i>-19,86</i>
43110000 URSSAF POITOU CHARENTES	143	<i>0,01</i>			143	
43703000 RETRAITE	1 340	<i>0,11</i>	1 648	<i>0,37</i>	(308)	<i>-18,70</i>
43704000 SERVICE SOCIAL MARITIME	106	<i>0,01</i>	40	<i>0,01</i>	66	<i>165,24</i>
43705000 FRAIS DE SANTE	406	<i>0,03</i>			406	
43820000 Charges sociales sur C.P.	4 278	<i>0,36</i>			4 278	
43860000 ORGANISME SOCIAUX CH A PAYER	280	<i>0,02</i>	217	<i>0,05</i>	62	<i>28,67</i>
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	321	<i>0,03</i>	349	<i>0,08</i>	(28)	<i>-8,13</i>
Autres dettes	14 317	<i>1,20</i>	4 145	<i>0,93</i>	10 172	<i>245,44</i>
46700000 COMPTE D'ATTENTE	7 317	<i>0,61</i>			7 317	
46860000 Charges à payer	7 000	<i>0,59</i>	4 145	<i>0,93</i>	2 855	<i>68,90</i>
Produits constatés d'avance	28 144	<i>2,35</i>			28 144	
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	28 144	<i>2,35</i>			28 144	
TOTAL DU BILAN PASSIF	1 196 565	<i>100,00</i>	445 701	<i>100,00</i>	750 864	<i>168,47</i>

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2023	31/12/2022
		France	Exportation	12 mois	16 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	205 340		205 340	63 503
	Montant net du chiffre d'affaires	205 340		205 340	63 503
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			100 678	
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			6 970	618	
Autres produits			3 212	1 367	
Total des produits d'exploitation (1)				316 201	65 487
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			3 458	1 077
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			233 331	200 572
	Impôts, taxes et versements assimilés			4 053	1 676
	Salaires et traitements			311 118	108 973
	Charges sociales du personnel			90 268	39 064
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			7 012	3 166
- charges d'exploitation à répartir					
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			3 416	406	
Total des charges d'exploitation (2)				652 655	354 934
RESULTAT D'EXPLOITATION				(336 455)	(289 447)

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		(336 455)	(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	1	
Total des produits financiers		1	
CHARGES FINANCIERES	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	21 230 6	6 138
Total des charges financières		21 236	6 138
RESULTAT FINANCIER		(21 235)	(6 138)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(357 689)	(295 585)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	90 000	
Total des produits exceptionnels		90 000	
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		90 000	(24)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		406 202	65 487
TOTAL DES CHARGES		673 891	361 096
RESULTAT DE L'EXERCICE		(267 689)	(295 609)

- (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

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	14/09/2021 31/12/2022	16 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	316 201	<i>153,99</i>	65 487	<i>103,12</i>	250 714	<i>382,85</i>
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	205 340	<i>100,00</i>	63 503	<i>100,00</i>	141 837	<i>223,36</i>
Production vendue Services FRANCE	205 340	<i>100,00</i>	63 503	<i>100,00</i>	141 837	<i>223,36</i>
70600000 TRANSPORT CORSE	205 340	<i>100,00</i>	61 520	<i>96,88</i>	143 819	<i>233,78</i>
70800000 Produits des activités annexes			1 982	<i>3,12</i>	(1 982)	<i>-100,00</i>
Montant net du chiffre d'affaires	205 340	<i>100,00</i>	63 503	<i>100,00</i>	141 837	<i>223,36</i>
Subventions	100 678	<i>49,03</i>			100 678	
74000000 Subventions d'exploitation	100 678	<i>49,03</i>			100 678	
Reprises sur amts, dépréciations et provisions	6 970	<i>3,39</i>	618	<i>0,97</i>	6 353	<i>N/S</i>
79100000 Transfert de charges d'exploitation	6 970	<i>3,39</i>	618	<i>0,97</i>	6 353	<i>N/S</i>
Autres produits d'exploitation	3 212	<i>1,56</i>	1 367	<i>2,15</i>	1 846	<i>135,05</i>
75400000 Dons			1 255	<i>1,98</i>	(1 255)	<i>-100,00</i>
75800000 Produits divers gest.courante	3 212	<i>1,56</i>	112	<i>0,18</i>	3 101	<i>N/S</i>
Total des charges d'exploitation	652 655	<i>317,84</i>	354 934	<i>558,93</i>	297 722	<i>83,88</i>
Achats de matières premières et autres appro.	3 458	<i>1,68</i>	1 077	<i>1,70</i>	2 381	<i>221,12</i>
60100000 Achats alimentaire 20%	30	<i>0,01</i>	28	<i>0,04</i>	2	<i>7,19</i>
60100001 Achats Alimentaires 2.1%	876	<i>0,43</i>	88	<i>0,14</i>	788	<i>891,92</i>
60100002 Achats alimentaires 5.5%	1 187	<i>0,58</i>	113	<i>0,18</i>	1 074	<i>949,91</i>
60100003 Achats alimentaire 10%	125	<i>0,06</i>			125	
60100004 Achats alimentaires TTC	1 162	<i>0,57</i>	847	<i>1,33</i>	314	<i>37,10</i>
60100005 Achats alimentaire 8.5%	78	<i>0,04</i>			78	
Autres achats et charges externes	233 331	<i>113,63</i>	200 572	<i>315,85</i>	32 759	<i>16,33</i>
60400000 Achats études et prest.serv.	18 686	<i>9,10</i>			18 686	
60410000 Achats études et prest.serv. TTC	8 061	<i>3,93</i>			8 061	
60611000 ELECTRICITE	369	<i>0,18</i>	4	<i>0,01</i>	365	<i>N/S</i>
60611005 ELECTRICITE 8.5%	11	<i>0,01</i>			11	
60611006 ELECTRICTE 4%	3				3	
60612200 GAZ UE			60	<i>0,09</i>	(60)	<i>-100,00</i>
60613000 EAU	279	<i>0,14</i>	3		276	<i>N/S</i>
60613005 EAU 8.5%	9				9	
60613006 EAU 4%	25	<i>0,01</i>			25	
60614000 CARBURANT	11 252	<i>5,48</i>	1 654	<i>2,60</i>	9 598	<i>580,21</i>
60614100 CARBURANT 13%	1 095	<i>0,53</i>	636	<i>1,00</i>	460	<i>72,36</i>
60614200 CARBURANT UE	355	<i>0,17</i>	118	<i>0,19</i>	237	<i>200,69</i>
60614300 CARBURANT TTC	1 485	<i>0,72</i>			1 485	
60630000 Achats non stockés mat.fourn.	12 626	<i>6,15</i>	4 154	<i>6,54</i>	8 472	<i>203,96</i>
60630005 Achats non stockés mat.fourn. 8.5%	102	<i>0,05</i>			102	
60631000 Achats non stockés mat.fourn. ue			355	<i>0,56</i>	(355)	<i>-100,00</i>
60640000 Fournitures de bureau	153	<i>0,07</i>	70	<i>0,11</i>	82	<i>117,17</i>
60680000 Achats non stockés mat.fourn.	11 932	<i>5,81</i>	6 922	<i>10,90</i>	5 010	<i>72,38</i>
60680001 Achats non stockés mat.fourn. TTC	(277)	<i>-0,14</i>			(277)	
60680002 Achats non stockés mat.fourn. 5.5%	31	<i>0,01</i>			31	
60681000 Achats non stockés mat.fourn. INTRACOM	1 215	<i>0,59</i>	3 357	<i>5,29</i>	(2 142)	<i>-63,80</i>
60681005 Achats non stockés mat.fourn. 8.5%	279	<i>0,14</i>			279	
60681006 Achats non stockés mat.fourn. 4%	129	<i>0,06</i>			129	

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2023	12	14/09/2021	16	Variations		%
		31/12/2023	mois	31/12/2022	mois			
60682001	Achats alimentaires 2.1%	261	0,13			261		
60682002	Achats alimentaires 5.5%	50	0,02			50		
60682003	Achats alimentaire 10%	107	0,05			107		
60682005	Achats alimentaires 8.5%	4				4		
60690000	VETEMENTS DE TRAVAIL	2 210	1,08	604	0,95	1 606	265,67	
60980000	R.R.R. non affectés	(14)	-0,01			(14)		
61320000	Locations Immobilières	7 332	3,57	1 177	1,85	6 155	522,79	
61350000	Locations	82	0,04	480	0,76	(398)	-82,91	
61351000	Locations TPE	1 137	0,55	788	1,24	349	44,32	
61352000	Place au port	15 385	7,49	3 659	5,76	11 726	320,45	
61352001	Place au port UE			396	0,62	(396)	-100,00	
61352002	Place au port HT	1 715	0,84	588	0,93	1 127	191,76	
61352005	Place au port 8.5%	1 555	0,76			1 555		
61352006	Place au port 4%	134	0,07			134		
61352007	Place au port UE TVA à rbser	2 282	1,11			2 282		
61353000	Locations Bateaux	125	0,06	34 719	54,67	(34 594)	-99,64	
61354000	Hebergement internet UE/Location non de	31	0,01	27	0,04	3	12,15	
61355000	Locations divers TTC	84	0,04			84		
61356000	Cloud	2 366	1,15			2 366		
61400000	Charges locatives et copropr.	1 529	0,74	1 382	2,18	147	10,62	
61500000	Entretien et réparations	11 020	5,37			11 020		
61500002	Entretien et réparations UE TVA à rbser	6 779	3,30			6 779		
61520005	Entretien et réparations 8.5%	2 370	1,15			2 370		
61551000	Entretien et réparations divers	42	0,02	811	1,28	(769)	-94,82	
61552000	Entretien et réparations Bateaux	5 591	2,72	9 912	15,61	(4 321)	-43,59	
61552001	Entretien et réparations Bateau TTC	3 833	1,87			3 833		
61560000	MAINTENANCE	5 788	2,82			5 788		
61561000	Maintenance divers			1 296	2,04	(1 296)	-100,00	
61562000	Maintenance Bateaux			5 191	8,17	(5 191)	-100,00	
61600000	Primes d'assurance	1 790	0,87	3 923	6,18	(2 134)	-54,38	
61830000	DOCUMENTATION TECHNIQUE	183	0,09	419	0,66	(237)	-56,45	
61830001	DOCUMENTATION TECHNIQUE 2.1%	26	0,01			26		
61830005	DOCUMENTATION TECHNIQUE 8.5%	45	0,02			45		
61850000	Frais de colloques séminaires conférences			636	1,00	(636)	-100,00	
62110000	Personnel extérieur à entrepr.	1 250	0,61			1 250		
62220000	Commissions s/ventes	(23)	-0,01			(23)		
62221000	Commissions s/ventes TTC	4 186	2,04			4 186		
62260000	HONORAIRES	17 928	8,73	79 140	124,62	(61 212)	-77,35	
62260001	Honoraires TTC	3 480	1,69	350	0,55	3 130	894,29	
62270000	FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX			889	1,40	(889)	-100,00	
62280000	Rémun. interm. et honoraires	4 703	2,29	18 444	29,04	(13 741)	-74,50	
62300000	Publicité, publications, ..	225	0,11	250	0,39	(25)	-10,04	
62310000	Annonces et insertions	204	0,10	276	0,43	(72)	-26,04	
62310002	Publicité UE	1 827	0,89	20	0,03	1 807	N/S	
62310004	Annonces et insertions TTC	2 000	0,97			2 000		
62330000	Foires et expositions			66	0,10	(66)	-100,00	
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	37	0,02	227	0,36	(191)	-83,93	
62361000	CATALOGUES ET IMPRIMES UE	762	0,37			762		
62381000	DONS	307	0,15			307		
62410000	TRANSPORT SUR ACHATS	289	0,14	171	0,27	118	68,82	
62411000	FRAIS DE PORT INTRACOM	91	0,04	206	0,32	(115)	-55,84	
62510000	Déplacements, missions, récep.	183	0,09	1 734	2,73	(1 551)	-89,44	
62511000	Déplacements, missions, récep. TTC	14 076	6,86	5 677	8,94	8 399	147,96	
62512000	INDEMNITES KILOMETRIQUES	820	0,40			820		
62520000	INDEMNITES KILOMETRIQUES	3 302	1,61	1 405	2,21	1 898	135,06	
62560000	Déplacements, missions, récep.	160	0,08			160		
62570000	RECEPTION TTC	928	0,45	2 401	3,78	(1 474)	-61,37	
62570003	RECEPTION 2.1%	80	0,04			80		
62571000	RECEPTION 5.5 %	390	0,19	118	0,19	272	229,77	
62572000	RECEPTION 10 %	27 988	13,63	2 582	4,07	25 407	984,15	
62573000	RECEPTION 20 %	172	0,08	649	1,02	(478)	-73,55	
62600000	Frais postaux et télécom.			60	0,09	(60)	-100,00	
62600001	Frais postaux et télécom. UE	299	0,15			299		

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	14/09/2021 31/12/2022	16 mois	Variations	%
62610000 Frais postaux	380	0,18	9	0,01	371	N/S
62650000 INTERNET	359	0,17	329	0,52	30	9,09
62700000 Services bancaires et assim.	2 336	1,14	851	1,34	1 485	174,45
62710000 COMMISSION CB	1 467	0,71	352	0,55	1 115	316,55
62800000 Divers	158	0,08	626	0,99	(468)	-74,74
62810000 COTISATIONS	115	0,06	301	0,47	(186)	-61,69
62811000 Cotisations TTC	215	0,10			215	
62820000 Abonnement 20%	977	0,48	95	0,15	882	927,96
Impôts, taxes et versements assimilés	4 053	1,97	1 676	2,64	2 377	141,84
63120000 Taxe d'apprentissage	1 952	0,95	710	1,12	1 242	174,87
63330000 Formation continue CDI	1 775	0,86	689	1,08	1 086	157,78
63380000 Contribution dialogue social	21	0,01	1		21	N/S
63512000 Taxes foncières	232	0,11	201	0,32	31	15,66
63540000 TAXES SEJOURS	73	0,04	15	0,02	58	386,72
63580000 Autres droits			61	0,10	(61)	-100,00
Salaires et traitements	311 118	151,51	108 973	171,60	202 146	185,50
64110000 Salaires, appointements	283 145	137,89	104 465	164,50	178 681	171,04
64120000 Congés payés	11 775	5,73			11 775	
64130000 Primes et gratifications	14 459	7,04	4 441	6,99	10 018	225,58
64140000 Indemnités et avantages divers			67	0,11	(67)	-100,00
64143000 Indemnité de rupture conventionnelle	1 740	0,85			1 740	
Charges sociales du personnel	90 268	43,96	39 064	61,52	51 204	131,08
64500000 Charges sociales sur congés payés	4 278	2,08			4 278	
64510000 Cotisations à l'URSSAF	27 913	13,59	18 263	28,76	9 650	52,84
64511000 Cotisations URSSAF POITOU CHARENTES	5 723	2,79	1 955	3,08	3 769	192,82
64520000 Cotisations aux mutuelles	324	0,16	45	0,07	279	613,08
64530000 Cotisations aux caisses de retraite	8 052	3,92	4 882	7,69	3 171	64,95
64531000 Cotisations ENIM	26 654	12,98	2 471	3,89	24 182	978,50
64540000 Cotisations aux ASSEDIC	12 499	6,09	4 576	7,21	7 924	173,17
64580000 Cotisations autres organismes			73	0,11	(73)	-100,00
64582000 Cotisations SSM	490	0,24	96	0,15	393	407,53
64750000 MEDECINE TRAVAIL, PHARMACIE	245	0,12	2 144	3,38	(1 899)	-88,57
64751000 PHARMACIE 10%	11	0,01	7	0,01	4	62,80
64752000 PHARMACIE TTC	1 800	0,88			1 800	
64800000 Autres charges de personnel	2 279	1,11	4 553	7,17	(2 274)	-49,95
Dotation aux amortissements sur immobilisations	7 012	3,41	3 166	4,99	3 845	121,44
68111000 Dot amort immo incorporelles	4 139	2,02	2 588	4,07	1 551	59,96
68112000 Dot amort immo corporelles	2 873	1,40	579	0,91	2 294	396,29
Autres charges de gestion courante	3 416	1,66	406	0,64	3 009	740,47
65100000 Redevances brevets, concession	1 802	0,88			1 802	
65160000 Redevances brevets, concession			250	0,39	(250)	-100,00
65800000 Charges gestion courante	1 613	0,79	156	0,25	1 457	931,61
Résultat d'exploitation	(336 455)	-163,8	(289 447)	-455,8	(47 008)	-16,24
Total des produits financiers	1				1	
Autres intérêts et produits assimilés	1				1	
76800000 Autres produits financiers	1				1	
Total des charges financières	21 236	10,34	6 138	9,67	15 098	245,98
Intérêts et charges assimilées	21 230	10,34	6 138	9,67	15 092	245,88

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	14/09/2021 31/12/2022	16 mois	Variations	%
66150000 Décompte Intérêts CC	1 668	0,81			1 668	
66160000 Charges d'intérêts	19 556	9,52	6 138	9,67	13 418	218,61
66188000 Intérêts dettes commerciales	6				6	
Différences négatives de change	6				6	
66600000 Pertes de change	6				6	
Résultat financier	(21 235)	-10,34	(6 138)	-9,67	(15 097)	-245,96
Résultat courant avant impôts	(357 689)	-174,1	(295 585)	-465,4	(62 105)	-21,01
Total des produits exceptionnels	90 000	43,83			90 000	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	90 000	43,83			90 000	
77700000 Quote-part subv.résultat	90 000	43,83			90 000	
Total des charges exceptionnelles			24	0,04	(24)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			24	0,04	(24)	-100,00
67120000 Charges except./ope.gestion			24	0,04	(24)	-100,00
Résultat exceptionnel	90 000	43,83	(24)	-0,04	90 024	N/S
Résultat de l'exercice	(267 689)	-130,3	(295 609)	-465,5	27 919	9,44

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	14/09/2021 31/12/2022	16 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	205 340	<i>100,00</i>	63 503	<i>100,00</i>	141 837	<i>223,36</i>
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	205 340	<i>100,00</i>	63 503	<i>100,00</i>	141 837	<i>223,36</i>
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	205 340	<i>100,00</i>	63 503	<i>100,00</i>	141 837	<i>223,36</i>
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	205 340	<i>100,00</i>	63 503	<i>100,00</i>	141 837	<i>223,36</i>
- Achats stockés approvisionnement	3 458	<i>1,68</i>	1 077	<i>1,70</i>	2 381	<i>221,12</i>
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	26 747	<i>13,03</i>			26 747	
- Achats non stockés	43 692	<i>21,28</i>	17 938	<i>28,25</i>	25 754	<i>143,57</i>
- Autres charges externes	162 893	<i>79,33</i>	182 634	<i>287,60</i>	(19 741)	<i>-10,81</i>
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	236 789	<i>115,32</i>	201 649	<i>317,54</i>	35 141	<i>17,43</i>
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	(31 449)	<i>-15,32</i>	(138 146)	<i>-217,5</i>	106 697	<i>77,23</i>
+ Subventions d'exploitation	100 678	<i>49,03</i>			100 678	
- Impôts, taxes sur rémunérations	3 748	<i>1,83</i>	1 399	<i>2,20</i>	2 349	<i>167,89</i>
- Autres impôts et taxes	305	<i>0,15</i>	277	<i>0,44</i>	28	<i>10,16</i>
- Salaires et traitements	311 118	<i>151,51</i>	108 973	<i>171,60</i>	202 146	<i>185,50</i>
- Charges sociales	90 268	<i>43,96</i>	39 064	<i>61,52</i>	51 204	<i>131,08</i>
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(336 210)	<i>-163,7</i>	(287 858)	<i>-453,3</i>	(48 352)	<i>-16,80</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	3 212	<i>1,56</i>	1 367	<i>2,15</i>	1 846	<i>135,05</i>
+ Transfert de charges d'exploitation	6 970	<i>3,39</i>	618	<i>0,97</i>	6 353	<i>N/S</i>
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	7 012	<i>3,41</i>	3 166	<i>4,99</i>	3 845	<i>121,44</i>
- Autres charges de gestion courante	3 416	<i>1,66</i>	406	<i>0,64</i>	3 009	<i>740,47</i>
RÉSULTAT EXPLOITATION	(336 455)	<i>-163,8</i>	(289 447)	<i>-455,8</i>	(47 008)	<i>-16,24</i>
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1				1	
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	21 236	<i>10,34</i>	6 138	<i>9,67</i>	15 098	<i>245,98</i>
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(357 689)	<i>-174,1</i>	(295 585)	<i>-465,4</i>	(62 105)	<i>-21,01</i>
Produits exceptionnels	90 000	<i>43,83</i>			90 000	
- Charges exceptionnelles			24	<i>0,04</i>	(24)	<i>-100,0</i>
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	90 000	<i>43,83</i>	(24)	<i>-0,04</i>	90 024	<i>N/S</i>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(267 689)	<i>-130,3</i>	(295 609)	<i>-465,5</i>	27 919	<i>9,44</i>