

LE CORAIL

Numéro SIRET : **98167960800019**
Code APE : **4723Z**

**43 RUE BOUCICAUT
92260 FONTENAY-AUX-ROSES**

COMPTES ANNUELS

du 01/11/2023 au 31/12/2024

Sommaire

Attestation de Présentation	1
Bilan	2
<i>ACTIF</i>	2
<i>Actif immobilisé</i>	2
<i>Actif circulant</i>	2
<i>PASSIF</i>	3
<i>Capitaux Propres</i>	3
<i>Provisions pour risques et charges</i>	3
<i>Emprunts et dettes</i>	3
Compte de résultat	4
Bilan détaillé	6
<i>ACTIF</i>	6
<i>Actif immobilisé</i>	6
<i>Actif circulant</i>	6
<i>PASSIF</i>	7
<i>Capitaux Propres</i>	7
<i>Provisions pour risques et charges</i>	7
<i>Emprunts et dettes</i>	7
Compte de résultat détaillé	8
Soldes intermédiaires de gestion	10
Soldes intermédiaires de gestion détaillé	12
Liasse 25 IS RS	14

Attestation de Présentation

ATTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise LE CORAIL pour l'exercice du 01/11/2023 au 31/12/2024 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 25 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	163 011,63	Euros
chiffre d'affaires	230 038,09	Euros
résultat net comptable	-67 629,58	Euros

Fait à PALAISEAU
Le 22/04/2025

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet GENDROT EXPERTISE CONSEIL

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/11/2023 au 31/12/2024 (14 mois)			Néant	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial	62 000		62 000		62 000
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51 078	5 511	45 567		45 567
Autres immobilisations corporelles	22 690	3 156	19 534		19 534
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	4 115		4 115		4 115
TOTAL (I)	139 884	8 667	131 217		131 217
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	3 500		3 500		3 500
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux	12 371		12 371		12 371
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 685		9 685		9 685
. Autres	3 480		3 480		3 480
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	2 758		2 758		2 758
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	31 795		31 795		31 795
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	171 678	8 667	163 012		163 012

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	du 01/11/2023 au 31/12/2024 (14 mois)	Néant	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 100)	100		100
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	-67 630		- 67 630
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	-67 530		- 67 530
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	87 565		87 565
. Découverts, concours bancaires	5 571		5 571
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	62 028		62 028
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 369		57 369
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	1 626		1 626
. Organismes sociaux	1 143		1 143
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	842		842
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	14 396		14 396
Instrument financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	230 541		230 541
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	163 012		163 012

Compte de résultat

Présenté en Euros

	du 01/11/2023 au 31/12/2024 (14 mois)		Néant	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	230 038		230 038		N/S
Production vendue biens					
Production vendue services					
Chiffres d'affaires Nets	230 038		230 038	230 038	N/S
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges					
Autres produits			7	7	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			230 045	230 045	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			165 511	165 511	N/S
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-3 500	- 3 500	N/S
Autres achats et charges externes			76 098	76 098	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			3 978	3 978	N/S
Salaires et traitements			38 597	38 597	N/S
Charges sociales			6 083	6 083	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations			8 667	8 667	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			4	4	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			295 437	295 437	N/S
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-65 392	- 65 392	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					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)					
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilés			4 499	4 499	N/S
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			4 499	4 499	N/S
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-4 499	- 4 499	N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-69 891	- 69 891	N/S

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	du 01/11/2023 au 31/12/2024 (14 mois)	Néant	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 382		2 382	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2 382		2 382	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	121		121	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121		121	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	2 261		2 261	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	232 427		232 427	N/S
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	300 057		300 057	N/S
RESULTAT NET	-67 630		- 67 630	N/S
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/11/2023 au 31/12/2024 (14 mois)			Néant	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Fonds commercial	62 000		62 000		62 000
207000 FONDS COMMERCIAL	50 000		50 000		50 000
207100 PLACES DE MARCHE	12 000		12 000		12 000
Installations tech., matériel & outillage indu	51 078	5 511	45 567		45 567
215400 MATERIEL OUTILLAGE INDUSTRIEL	51 078		51 078		51 078
281540 AMORT.MATERIEL OUTILLAGE INDUS		5 511	-5 511		- 5 511
Autres immobilisations corporelles	22 690	3 156	19 534		19 534
218100 INST.AGENC.DIVERS	11 670		11 670		11 670
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	6 000		6 000		6 000
218300 MAT.BUREAU &INFORMAT	2 520		2 520		2 520
218400 MOBILIER	2 500		2 500		2 500
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS		1 474	-1 474		- 1 474
281820 AMORT.MATERIEL DE TR		363	-363		- 363
281830 AMORT.MAT.BUREAU &IN		849	-849		- 849
281840 AMORT. MOBILIER		469	-469		- 469
Autres immobilisations financières	4 115		4 115		4 115
275000 DEPOTS & CAUTIONNEME	4 115		4 115		4 115
TOTAL (I)	139 884	8 667	131 217		131 217
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	3 500		3 500		3 500
320000 AUTRES APPROVISIONNE	3 500		3 500		3 500
. Organismes sociaux	12 371		12 371		12 371
438700 ORG.SOC. PROD.A RECE	12 371		12 371		12 371
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 685		9 685		9 685
445620 TVA DEDUCT.S/IMMO.	1 718		1 718		1 718
445662 TVA S/ACHATS INTRACOMMUNAUTAIR	116		116		116
445670 CREDIT DE TVA	6 938		6 938		6 938
445755 TVA COLLECTEE 5.5%	30		30		30
445860 TVA EN ATTENTE DEDUCTIBLE	452		452		452
445866 TVA S/FNP	431		431		431
. Autres	3 480		3 480		3 480
467000 DEBITEURS CREDIT.DIV	3 480		3 480		3 480
Disponibilités	2 758		2 758		2 758
530000 CAISSE	2 758		2 758		2 758
TOTAL (II)	31 795		31 795		31 795
TOTAL ACTIF (0 à V)	171 678	8 667	163 012		163 012

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	du 01/11/2023 au 31/12/2024 (14 mois)	Néant	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 100) 101300 CAPITAL APPELE VERSE	100 100		100 100
Résultat de l'exercice	-67 630		- 67 630
TOTAL (I)	-67 530		- 67 530
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Emprunts 164100 EMPRUNT ETABLIS.CRED	87 565 87 565		87 565 87 565
. Découverts, concours bancaires 512000 BANQUES	5 571 5 571		5 571 5 571
Associés 455100 ASSOCIE COMPTE COURANT	62 028 62 028		62 028 62 028
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 401000 FOURNISSEURS 408100 FOURNIS.FACT.NON PAR	57 369 54 781 2 588		57 369 54 781 2 588
. Personnel 428200 CONGES A PAYER	1 626 1 626		1 626 1 626
. Organismes sociaux 431000 SECURITE SOCIALE 437020 APGIS (921385225) 437030 HUMANIS Retraite 437080 Compte par défaut des autres organismes 438000 Taxe d'apprentissage libérateur 438200 ORG.SOC. CH/CONGES A	1 143 503 277 119 40 24 180		1 143 503 277 119 40 24 180
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 445660 TVA DEDUCT.S/ACHATS 445772 TVA S/ACHATS INTRACOMMUNAUTAIR	842 725 116		842 725 116
Autres dettes 467000 DEBITEURS CREDIT.DIV	14 396 14 396		14 396 14 396
TOTAL (IV)	230 541		230 541
TOTAL PASSIF (I à V)	163 012		163 012

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	du 01/11/2023 au 31/12/2024 (14 mois)			Néant	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	230 038		230 038		230 038	N/S
707550 VENTES DE MARCHANDISES 5.5	207 082		207 082		207 082	N/S
707551 VENTES MARCHE	22 956		22 956		22 956	N/S
Chiffre d'affaires Net	230 038		230 038		230 038	N/S

Présenté en Euros

	du 01/11/2023 au 31/12/2024 (14 mois)			Néant	Variation absolue	%
Autres produits			7		7	N/S
758000 PRODUITS DIV. GESTION			7		7	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			230 045		230 045	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			165 511		165 511	N/S
607100 ACHATS DE MARCHANDISES 10%			207		207	N/S
607200 ACHATS DE MARCHANDISES 20%			1 260		1 260	N/S
607550 ACHATS DE MARCHANDISES 5.5%			164 045		164 045	N/S
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-3 500		-3 500	N/S
603200 VARIAT.STOCKS AUTRES			-3 500		-3 500	N/S
Autres achats et charges externes			76 098		76 098	N/S
604000 ACHATS D'ETUDES &PRE			1 667		1 667	N/S
606110 FOURN.NON STOCK.(ELE			6 048		6 048	N/S
606140 FOURN.NON STOCK.(CAR			595		595	N/S
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT			14 343		14 343	N/S
606400 FOURNIT.ADMINISTRATI			555		555	N/S
606800 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			662		662	N/S
613200 LOCATIONS IMMOBILIER			21 514		21 514	N/S
613300 LOCATION EMPLACEMENT MARCHE			420		420	N/S
613352 LOCATION LICENCE OLLCA			1 488		1 488	N/S
613510 LOCATION TPE PORTABLE AVEM			225		225	N/S
614000 CHARGES LOCATIVES			4 201		4 201	N/S
615510 ENTRETIEN MATERIEL			3 168		3 168	N/S
616100 ASSURANCE MULTIRISQUE PRO			1 398		1 398	N/S
616200 ASSURANCE VEHICULE PRO			208		208	N/S
616300 ASSURANCES PRET			750		750	N/S
622600 HONORAIRES			4 886		4 886	N/S
622610 HONORAIRES JURIDIQUES			7 488		7 488	N/S
622700 FRAIS ACTES & CONTEN			514		514	N/S
623100 ANNONCES ET INSERTIO			819		819	N/S
625110 INDEMNITES KILOMETRIQUES			265		265	N/S
626100 TELEPHONE ET INTERNET			561		561	N/S
626200 AFFRANCHISSEMENT			11		11	N/S
627100 COMMISSION S/ REMISE CB			980		980	N/S
627200 COMMISS.S/EMISSION E			191		191	N/S
627500 SERVICES BANCAIRES			3 142		3 142	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			3 978		3 978	N/S
631200 TAXE APPRENTISSAGE			183		183	N/S
633300 PART.FORM.CONTINUE(O			264		264	N/S
635400 DROITS D'ENREGIST.&T			2 578		2 578	N/S
637100 CONTRIB.SOCIALE SOLI			952		952	N/S
Salaires et traitements			38 597		38 597	N/S
641100 SALAIRES APPOINT.COM			26 971		26 971	N/S
641200 CONGES PAYES			1 626		1 626	N/S
644000 REMUNER.TRAVAIL EXPL			10 000		10 000	N/S
Charges sociales			6 083		6 083	N/S
645100 COTISATIONS A L'URSSAF			1 196		1 196	N/S
645200 PREVOYANCE / MUTUELLE			465		465	N/S

	du 01/11/2023 au 31/12/2024 (14 mois)	Néant	Variation absolue	%
645300 MALAKOFF MEDERIC (RETRAITE)	350		350	N/S
645400 COTIS. AUX ASSEDIC	599		599	N/S
645800 Cotisations autres organismes	40		40	N/S
645810 CHG SOC S/CP	180		180	N/S
646100 URSSAF MAL	93		93	N/S
646200 URSSAF RET	2 605		2 605	N/S
646401 AXA - ASSURANCE SANTE	435		435	N/S
647000 AUTRES CHARGES SOCIA	119		119	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	8 667		8 667	N/S
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	8 667		8 667	N/S
Autres charges	4		4	N/S
658000 CHARGES DIV.GEST.COUP	4		4	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	295 437		295 437	N/S
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-65 392		- 65 392	N/S
Intérêts et charges assimilées	4 499		4 499	N/S
661160 INTERETS EMPRUNTS &D	4 246		4 246	N/S
661600 INTERETS BANCAIRES &	254		254	N/S
Total des charges financières (VI)	4 499		4 499	N/S
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-4 499		- 4 499	N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-69 891		- 69 891	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 382		2 382	N/S
771800 AUTRES PROD.EXCEP.GE	2 382		2 382	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	2 382		2 382	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	121		121	N/S
671200 PENALITES ET AMENDES	21		21	N/S
671800 AUTRES CHAR.EXCEP.GE	100		100	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121		121	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	2 261		2 261	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	232 427		232 427	N/S
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	300 057		300 057	N/S
RESULTAT NET	-67 630		- 67 630	N/S

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (14 mois)	Exercice clos le 31/10/2023 (00 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	230 038		230 038	N/S
- Coût direct d'achat	165 511		165 511	N/S
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)	64 527		64 527	N/S
Taux de marge commerciale	28,05 %	%		
+ Production vendue				
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice				
- Matières premières et approvisionnements consommés	-3 500		- 3 500	N/S
- Sous-traitance directe	1 667		1 667	N/S
Marge brute sur production (II)	1 833		1 833	N/S
Taux de marge brute sur production	%	%		
Marge brute globale (I + II)	66 360		66 360	N/S
Taux de marge brute globale	28,85 %	%		
- Services extérieurs et autres charges externes	74 432		74 432	N/S
Valeur ajoutée produite	-8 071		- 8 071	N/S
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	-3,51 %	%		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 978		3 978	N/S
- Salaires et traitements	38 597		38 597	N/S
- Charges sociales	6 083		6 083	N/S
Excédent brut d'exploitation	-56 729		- 56 729	N/S
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	-24,66 %	%		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	8 667		8 667	N/S
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	7		7	N/S
- Autres charges de gestion courante	4		4	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-65 392		- 65 392	N/S
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	-28,43 %	%		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilés	4 499		4 499	N/S
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-69 891		- 69 891	N/S
Résultat courant / chiffre d'affaires	-30,38 %	%		

	Exercice clos le 31/12/2024 (14 mois)	Exercice clos le 31/10/2023 (00 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 382		2 382	N/S
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	121		121	N/S
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	2 261		2 261	N/S
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat net Comptable	-67 630		- 67 630	N/S
Résultat net / chiffre d'affaires	-29,40 %		%	

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (14 mois)	Exercice clos le 31/10/2023 (00 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	230 038		230 038	N/S
707550 VENTES DE MARCHANDISES 5.5%	207 082		207 082	N/S
707551 VENTES MARCHE	22 956		22 956	N/S
- Coût direct d'achat	165 511		165 511	N/S
607100 ACHATS DE MARCHANDISES 10%	207		207	N/S
607200 ACHATS DE MARCHANDISES 20%	1 260		1 260	N/S
607550 ACHATS DE MARCHANDISES 5.5%	164 045		164 045	N/S
Marge commerciale (I)	64 527		64 527	N/S
Taux de marge commerciale	28,05 %	%		
- Matières premières et approvisionnements consommés	-3 500		- 3 500	N/S
603200 VARIAT.STOCKS AUTRES	-3 500		- 3 500	N/S
- Sous-traitance directe	1 667		1 667	N/S
604000 ACHATS D'ETUDES &PRE	1 667		1 667	N/S
Marge brute sur production (II)	1 833		1 833	N/S
Marge brute globale (I + II)	66 360		66 360	N/S
Taux de marge brute globale	28,85 %	%		
- Services extérieurs et autres charges externes	74 432		74 432	N/S
606110 FOURN.NON STOCK.(ELE	6 048		6 048	N/S
606140 FOURN.NON STOCK.(CAR	595		595	N/S
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT	14 343		14 343	N/S
606400 FOURNIT.ADMINISTRATI	555		555	N/S
606800 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	662		662	N/S
613200 LOCATIONS IMMOBILIER	21 514		21 514	N/S
613300 LOCATION EMPLACEMENT MARCHE	420		420	N/S
613352 LOCATION LICENCE OLLCA	1 488		1 488	N/S
613510 LOCATION TPE PORTABLE AVEM	225		225	N/S
614000 CHARGES LOCATIVES	4 201		4 201	N/S
615510 ENTRETIEN MATERIEL	3 168		3 168	N/S
616100 ASSURANCE MULTIRISQUE PRO	1 398		1 398	N/S
616200 ASSURANCE VEHICULE PRO	208		208	N/S
616300 ASSURANCES PRET	750		750	N/S
622600 HONORAIRES	4 886		4 886	N/S
622610 HONORAIRES JURIDIQUES	7 488		7 488	N/S
622700 FRAIS ACTES & CONTEN	514		514	N/S
623100 ANNONCES ET INSERTIO	819		819	N/S
625110 INDEMNITES KILOMETRIQUES	265		265	N/S
626100 TELEPHONE ET INTERNET	561		561	N/S
626200 AFFRANCHISSEMENT	11		11	N/S
627100 COMMISSION S/ REMISE CB	980		980	N/S
627200 COMMISS.S/EMISSION E	191		191	N/S
627500 SERVICES BANCAIRES	3 142		3 142	N/S
Valeur ajoutée produite	-8 071		- 8 071	N/S
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	-3,51 %	%		
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 978		3 978	N/S
631200 TAXE APPRENTISSAGE	183		183	N/S
633300 PART.FORM.CONTINUE(O	264		264	N/S
635400 DROITS D'ENREGIST.&T	2 578		2 578	N/S
637100 CONTRIB.SOCIALE SOLI	952		952	N/S
- Salaires et traitements	38 597		38 597	N/S
641100 SALAIRES APPOINT.COM	26 971		26 971	N/S
641200 CONGES PAYES	1 626		1 626	N/S
644000 REMUNER.TRAVAIL EXPL	10 000		10 000	N/S
- Charges sociales	6 083		6 083	N/S
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	1 196		1 196	N/S

	Exercice clos le 31/12/2024 (14 mois)	Exercice clos le 31/10/2023 (00 mois)	Variation	%
645200 PREVOYANCE / MUTUELLE	465		465	N/S
645300 MALAKOFF MEDERIC (RETRAITE)	350		350	N/S
645400 COTIS. AUX ASSEDIC	599		599	N/S
645800 Cotisations autres organismes	40		40	N/S
645810 CHG SOC S/CP	180		180	N/S
646100 URSSAF MAL	93		93	N/S
646200 URSSAF RET	2 605		2 605	N/S
646401 AXA - ASSURANCE SANTE	435		435	N/S
647000 AUTRES CHARGES SOCIA	119		119	N/S
Excédent brut d'exploitation	-56 729		- 56 729	N/S
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	-24,66 %	%		
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	8 667		8 667	N/S
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	8 667		8 667	N/S
+Autres produits de gestion courante	7		7	N/S
758000 PRODUITS DIV.GESTION	7		7	N/S
- Autres charges de gestion courante	4		4	N/S
658000 CHARGES DIV.GEST.COUC	4		4	N/S
Résultat d'exploitat° (hors charges & prod.financie	-65 392		- 65 392	N/S
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	-28,43 %	%		
- Intérêts et charges assimilées	4 499		4 499	N/S
661160 INTERETS EMPRUNTS &D	4 246		4 246	N/S
661600 INTERETS BANCAIRES &	254		254	N/S
Résultat courant avant impôts	-69 891		- 69 891	N/S
Résultat courant / chiffre d'affaires	-30,38 %	%		
+Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 382		2 382	N/S
771800 AUTRES PROD.EXCEP.GE	2 382		2 382	N/S
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	121		121	N/S
671200 PENALITES ET AMENDES	21		21	N/S
671800 AUTRES CHAR.EXCEP.GE	100		100	N/S
Résultat exceptionnel	2 261		2 261	N/S
Résultat net Comptable	-67 630		- 67 630	N/S
Résultat net / chiffre d'affaires	-29,40 %	%		

Liasse 25 IS RS

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2025

Désignation de l'entreprise			LE CORAIL			Néant <input type="checkbox"/> *					
Adresse de l'entreprise			43 RUE BOUCICAUT 92260 FONTENAY-AUX-ROSES								
SIRET			9 8 1 6 7 9 6 0 8 0 0 0 1 9								
Durée de l'exercice en nombre de mois *			1 4			Durée de l'exercice précédent * <input type="text"/>					
						Exercice N clos le					
						3 1 1 1 2 1 2 0 1 2 4					
ACTIF			Brut 1			Amortissements-Provisions 2			Net 3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	62 000	012		62 000				
		Autres *	014		016						
	Immobilisations corporelles *	028	73 768	030	8 667	65 102					
	Immobilisations financières * (1)	040	4 115	042		4 115					
	Total I (5)	044	139 884	048	8 667	131 217					
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	3 500	052		3 500				
		Marchandises *	060		062						
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066							
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070						
		Autres * (3)	072	25 536	074		25 536				
	Valeurs mobilières de placement	080		082							
	Disponibilités	084	2 758	086		2 758					
	Charges constatées d'avance *	092		094							
Total II	096	31 795	098		31 795						
Total général (I + II)			110	171 678	112	8 667	163 012				
PASSIF						Exercice N 1					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120		100				
	Écarts de réévaluation				124						
	Réserve légale				126						
	Réserves réglementées *				130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)			131		132					
	Report à nouveau					134					
	Résultat de l'exercice					136	(67 630)				
	Subventions d'investissement					137					
	Provisions réglementées					140					
	Total I					142	(67 530)				
Provisions pour risques et charges					Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156		93 136				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166		57 369				
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)			169	842	172	3 612				
	Comptes courants d'associés					173	62 028				
	Autres dettes					175	14 396				
	Produits constatés d'avance					174					
Total III					176	230 541					
Total général (I + II + III)					180		163 012				
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		74 560				
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		139 884				
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184						

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 502 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		LE CORAIL		Néant <input type="checkbox"/>		
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le		
						3,11,21,21,0,2,4		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	230 038	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214		
				217		218		
						218		
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222		
	Production immobilisée *					224		
	Subventions d'exploitations reçues					226		
Autres produits					230	7		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	230 045	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	165 511	
	Variation de stocks (marchandises) *					236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240	(3 500)	
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	76 098	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243	244	3 978	
	Rémunérations du personnel *					250	38 597	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	6 083	
	Dotations aux amortissements *	dont amortissement du fonds de commerces				254	8 667	
	Dotations aux provisions					256		
	Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *)			259			
	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			260		4		
Total des charges d'exploitation (II)						264	295 437	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	(65 392)	
Produits financiers (III)	280			Charges financières (V)	294	4 499		
Produits exceptionnels (IV)					290	2 382		
Charges exceptionnelles (VI)	(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies))			347		121		
	(dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D))			348				
Impôt sur les bénéfices *	(VII)				306			
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	(67 630)	
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	67 630	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles					318		
	Provisions non déductibles *					322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)					324		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330	21	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexties D))			249	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999			
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
	Entreprises nouvelles (44. sexties)	986		ZFU-TE (44. octies A)	987		342	
				JEI (44. sexties A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		France Ruralité Revitalisation (art.44 quindécies A)	181			
	ZFANG 44. quaterdecies	345		Investissements et souscriptions outre-mer	344			
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44. octodécies)	992		Zone de développement prioritaire (44. septies)	993			
	Créance due au report en arrière du déficit				346		350	
	Déduction exceptionnelle (Art 39 desies A)	655		Déduction exceptionnelle (Art 39 desies B)	645			
	Déduction exceptionnelle (Art 39 desies B)	645		Déduction exceptionnelle (Art 39 desies C)	647			
Déduction exceptionnelle (Art 39 desies D)	648		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 desies E)	641				
Déduction exceptionnelle (Art 39 desies F)	990		Déduction exceptionnelle (Art 39 desies G)	649				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTERIEURS						Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	
						352	354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356		
Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :							360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	
						370	372	
							67 609	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2025

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402	62 000	404		406	62 000				
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	51 078	444		446	51 078				
	Installations générales agencements divers	450		452	11 670	454		456	11 670				
	Matériel de transport	460		462	6 000	464		466	6 000				
	Autres immobilisations corporelles	470		472	5 020	474		476	5 020				
Immobilisations financières		480		482	4 115	484		486	4 115				
TOTAL		490		492	139 884	494		496	139 884				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499					
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506					
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	5 511	534		536	5 511				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	1 474	544		546	1 474				
	Matériel de transport	550		552	3 63	554		556	3 63				
	Autres immobilisations corporelles	560		562	1 319	564		566	1 319				
TOTAL		570		572	8 667	574		576	8 667				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme							
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	585	581	587	589					
	Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595				
TOTAL					596	585	597	599					

SAGE Expertise-comptables janvier 2025 : Etat préparatoire

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

④

RELEVÉ DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES – DÉFICITS

Désignation de l'entreprise : LE CORAIL		Néant <input type="checkbox"/> *			
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607
	Autres provisions réglementées *	610	612	614	616
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666
TOTAL		680	682	684	686
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
	Dotations	Reprises	1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Fonds commercial	681	683	2		
Autres immobilisations incorporelles	700	705	3		
Terrains	710	715	4		
Constructions	720	725	5		
Inst. techniques mat. et outillage	730	735	6		
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745	7		
Matériel de transport	750	755			
Autres immobilisations corporelles	760	765			
TOTAL		770	775	TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD	780
II DÉFICITS REPORTABLES					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982			
Déficits transférés de plein droit (article 209 II 2 du CGI)		982 bis			
Nombres d'opérations sur l'exercice		982 ter			
Déficits imputés		983			
Déficits reportables		984			
Déficits de l'exercice		960	67 609		
Total des déficits restant à reporter		970	67 609		
III DIVERS					
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	4 35		
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin		325	435		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		380	2 698		
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG CRDS		326	2 698		
N° du centre de gestion agréé		388			
Montant de la TVA collectée		374	12 652		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	17 346		
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399			
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398			
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397			

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2025

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant *

Exercice clos le

31122024

SIREN

9 8 1 6 7 9 6 0 8

Dénomination de l'entreprise

LE CORAIL

Adresse (voie)

43 RUE BOUCICAUT

Code postal

92260

Ville

FONTENAY-AUX-ROSES

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	30
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	70
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	2	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)
 Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)
 Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

SAGE Experts-comptables Janvier 2025 : Etat préparatoire.

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)

7 **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFIP N° 2033-G-SD 2025

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1) Néant *

N° de dépôt

Exercice clos le 31/12/2024

SIREN 9 8 1 6 7 9 6 0 8

Dénomination de l'entreprise LE CORAIL

Adresse (voie) 43 RUE BOUCICAUT

Code postal 92260 Ville FONTENAY-AUX-ROSES

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : 905

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>	
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>	
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>	
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>	
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>	
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>	
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>	

SAGE Experts-comptables, janvier 2025 : Etat préparatoire.

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

		N° 2065-SD 2025	
		Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts) <i>Timbre à date du service</i>	
IMPOT SUR LES SOCIETES			
Exercice ouvert le	01122023	et clos le	31122024
		Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société :		Adresse du siège social :	
LE CORAIL 43 RUE BOUCICAUT 92260 FONTENAY-AUX-ROSES			
SIRET	9 8 1 6 7 9 6 0 8 0 0 0 1 9	Mét :	
Adresse du principal établissement :		Ancienne adresse en cas de changement :	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
<i>Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)</i>			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales , désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :			
SIRET			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées	Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en <input type="checkbox"/> Si vous avez changé d'activité, cochez la case		
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	Déficit	67 609
Bénéfice imposable à 15 %	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
2. Plus-values	PV à long terme imposables à 15 %	PV à long terme imposables à 19 %	PV exonérées (art. 238 quinquies)
Autres PV imposables à 19 %	PV à long terme imposables à 0 %		
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	<input type="checkbox"/> Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quinquies A	<input type="checkbox"/> Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	<input type="checkbox"/> Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies <input type="checkbox"/>
Bassins d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)	<input type="checkbox"/> Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>	Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %			
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	Si oui, indication du logiciel utilisé SAGE
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr			
S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
GENDROT EXPERTISE CONSEIL 28 RUE PASTEUR 91120 PALAISEAU Tél: 0169318700			
CGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Date :	Lieu :
		15042025	FONTENAY-AUX-ROSES
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné		Qualité et nom du signataire: ERANT JEREMY AMARAL	
Examen de conformité fiscale (ECF)		Signature :	
Prestataire :			

