

LE CORAIL

43 RUE BOUCICAUT

92260 FONTENAY-AUX-ROSES

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/11/2023 au 31/12/2024

BILAN ACTIF

Période du 01/11/2023 au 31/12/2024

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/11/2023 au 31/12/2024 (14 mois)				du Néant	
	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						
Fonds commercial	62 000		62 000	38,03		
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	51 078	5 511	45 567	27,95		
Autres immobilisations corporelles	22 690	3 156	19 534	11,98		
Immobilisations en cours						
Avances & 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	2,52		
TOTAL (I)	139 884	8 667	131 217	80,50		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	3 500		3 500	2,15		
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						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux	12 371		12 371	7,59		
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 685		9 685	5,94		
. Autres	3 480		3 480	2,13		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	2 758		2 758	1,69		
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	31 795		31 795	19,50		
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	100,00		

Période du 01/11/2023 au 31/12/2024

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (14 mois)	Exercice précédent Néant
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 100)	100	0,06
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	-41,48
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	-67 530	-41,42
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	53,72
. Découverts, concours bancaires	5 571	3,42
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	62 028	38,05
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 369	35,19
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	1 626	1,00
. Organismes sociaux	1 143	0,70
. Etat, impôts sur les bénéficiaires		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	842	0,52
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	14 396	8,83
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	230 541	141,43
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	163 012	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/11/2023 au 31/12/2024

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT	du 01/11/2023 au 31/12/2024	du Néant	Variation %
---------------------	--------------------------------	-------------	----------------

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	230 038		230 038	100,00			230 038	N/S
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets	230 038		230 038	100,00			230 038	N/S

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			7	0,00			7	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			230 045	100,00			230 045	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			165 511	71,95			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	-1,51			-3 500	N/S
Autres achats et charges externes			76 098	33,08			76 098	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			3 978	1,73			3 978	N/S
Salaires et traitements			38 597	16,78			38 597	N/S
Charges sociales			6 083	2,64			6 083	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations			8 667	3,77			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	0,00			4	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			295 437	128,43			295 437	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-65 392	-28,42			-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	1,96			4 499	N/S
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			4 499	1,96			4 499	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-4 499	-1,95			-4 499	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-69 891	-30,37			-69 891	N/S

Période du 01/11/2023 au 31/12/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/11/2023 au 31/12/2024	du Néant	Variation	%	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges	2 382	1,04		2 382	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	2 382	1,04		2 382	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	121	0,05		121	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121	0,05		121	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	2 261	0,98		2 261	N/S
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)					
Total des Produits (I+III+V+VII)	232 427	101,04		232 427	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	300 057	130,44		300 057	N/S
RÉSULTAT NET	-67 630	-29,39		-67 630	N/S
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier					

Période du 01/11/2023 au 31/12/2024

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	du 01/11/2023 au 31/12/2024 (14 mois)				du Néant	
	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						
Fonds commercial	62 000		62 000	38,03		
207000 FONDS COMMERCIAL	50 000		50 000	30,67		
207100 PLACES DE MARCHE	12 000		12 000	7,36		
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	51 078	5 511	45 567	27,95		
215400 MATERIEL OUTILLAGE INDUSTRIEL	51 078		51 078	31,33		
281540 AMORT.MATERIEL OUTILLAGE INDUS		5 511	-5 511	-3,37		
Autres immobilisations corporelles	22 690	3 156	19 534	11,98		
218100 INST.AGENC.DIVERS	11 670		11 670	7,16		
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	6 000		6 000	3,68		
218300 MAT.BUREAU & INFORMAT	2 520		2 520	1,55		
218400 MOBILIER	2 500		2 500	1,53		
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS		1 474	-1 474	-0,89		
281820 AMORT.MATERIEL DE TR		363	-363	-0,21		
281830 AMORT.MAT.BUREAU & IN		849	-849	-0,51		
281840 AMORT. MOBILIER		469	-469	-0,28		
Immobilisations en cours						
Avances & 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	2,52		
275000 DEPOTS & CAUTIONNEME	4 115		4 115	2,52		
TOTAL (I)	139 884	8 667	131 217	80,50		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	3 500		3 500	2,15		
320000 AUTRES APPROVISIONNE	3 500		3 500	2,15		
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						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux	12 371		12 371	7,59		
438700 ORG.SOC. PROD.A RECE	12 371		12 371	7,59		
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 685		9 685	5,94		
445620 TVA DEDUCT.S/IMMO.	1 718		1 718	1,05		

BILAN ACTIF

Période du 01/11/2023 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIFdu 01/11/2023
au 31/12/2024
(14 mois)du
Néant

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
445662 TVA S/ACHATS INTRACOMMUNAUTAIR	116		116	0,07		
445670 CREDIT DE TVA	6 938		6 938	4,26		
445755 TVA COLLECTEE 5.5%	30		30	0,02		
445860 TVA EN ATTENTE DEDUCTIBLE	452		452	0,28		
445866 TVA S/FNP	431		431	0,26		
. Autres	3 480		3 480	2,13		
467000 DEBITEURS CREDIT.DIV	3 480		3 480	2,13		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	2 758		2 758	1,69		
530000 CAISSE	2 758		2 758	1,69		
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	31 795		31 795	19,50		
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	100,00		

Période du 01/11/2023 au 31/12/2024

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (14 mois)	Exercice précédent Néant	
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 100)	100	0,06	
<i>101300 CAPITAL APPELE VERSE</i>	<i>100</i>	<i>0,06</i>	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	-67 630	-41,48	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL(I)	-67 530	-41,42	
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	53,72	
<i>164100 EMPRUNT ETABLIS.CRED</i>	<i>87 565</i>	<i>53,72</i>	
. Découverts, concours bancaires	5 571	3,42	
<i>512000 BANQUES</i>	<i>5 571</i>	<i>3,42</i>	
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	62 028	38,05	
<i>455100 ASSOCIE COMPTE COURANT</i>	<i>62 028</i>	<i>38,05</i>	
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 369	35,19	
<i>401000 FOURNISSEURS</i>	<i>54 781</i>	<i>33,61</i>	
<i>408100 FOURNIS.FACT.NON PAR</i>	<i>2 588</i>	<i>1,59</i>	
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	1 626	1,00	
<i>428200 CONGES A PAYER</i>	<i>1 626</i>	<i>1,00</i>	
. Organismes sociaux	1 143	0,70	
<i>431000 SECURITE SOCIALE</i>	<i>503</i>	<i>0,31</i>	
<i>437020 APGIS (921385225)</i>	<i>277</i>	<i>0,17</i>	
<i>437030 HUMANIS Retraite</i>	<i>119</i>	<i>0,07</i>	
<i>437080 Compte par défaut des autres organismes</i>	<i>40</i>	<i>0,02</i>	
<i>438000 Taxe d'apprentissage libératoire</i>	<i>24</i>	<i>0,01</i>	
<i>438200 ORG.SOC. CH/CONGES A</i>	<i>180</i>	<i>0,11</i>	
. Etat, impôts sur les bénéfices			

Période du 01/11/2023 au 31/12/2024

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (14 mois)	Exercice précédent Néant
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	842	0,52
445660 TVA DEDUCT.S/ACHATS	725	0,44
445772 TVA S/ACHATS INTRACOMMUNAUTAIR	116	0,07
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	14 396	8,83
467000 DEBITEURS CREDIT.DIV	14 396	8,83
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	230 541	141,43
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	163 012	100,00

COMpte DE Résultat

Période du 01/11/2023 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMpte DE Résultat	du 01/11/2023 au 31/12/2024	du Néant	Variation	%
--------------------	--------------------------------	-------------	-----------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	230 038		230 038	100,00			230 038	N/S
707550 VENTES DE MARCHANDISES 5.5%	207 082		207 082	90,02			207 082	N/S
707551 VENTES MARCHÉ	22 956		22 956	9,98			22 956	N/S
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets	230 038		230 038	100,00			230 038	N/S

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			7	0,00			7	N/S
758000 PRODUITS DIV.GESTION			7	0,00			7	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			230 045	100,00			230 045	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			165 511	71,95			165 511	N/S
607100 ACHATS DE MARCHANDISES 10%			207	0,09			207	N/S
607200 ACHATS DE MARCHANDISES 20%			1 260	0,55			1 260	N/S
607550 ACHATS DE MARCHANDISES 5.5%			164 045	71,31			164 045	N/S
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-3 500	-1,51			-3 500	N/S
603200 VARIAT.STOCKS AUTRES			-3 500	-1,51			-3 500	N/S
Autres achats et charges externes			76 098	33,08			76 098	N/S
604000 ACHATS D'ETUDES &PRE			1 667	0,72			1 667	N/S
606110 FOURN.NON STOCK.(ELE			6 048	2,63			6 048	N/S
606140 FOURN.NON STOCK.(CAR			595	0,26			595	N/S
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT			14 343	6,24			14 343	N/S
606400 FOURNIT.ADMINISTRATI			555	0,24			555	N/S
606800 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			662	0,29			662	N/S
613200 LOCATIONS IMMOBILIER			21 514	9,35			21 514	N/S
613300 LOCATION EMPLACEMENT MARCHÉ			420	0,18			420	N/S
613352 LOCATION LICENCE OLLCA			1 488	0,65			1 488	N/S
613510 LOCATION TPE PORTABLE AVEM			225	0,10			225	N/S
614000 CHARGES LOCATIVES			4 201	1,83			4 201	N/S
615510 ENTRETIEN MATERIEL			3 168	1,38			3 168	N/S
616100 ASSURANCE MULTIRISQUE PRO			1 398	0,61			1 398	N/S
616200 ASSURANCE VEHICULE PRO			208	0,09			208	N/S
616300 ASSURANCES PRET			750	0,33			750	N/S
622600 HONORAIRES			4 886	2,12			4 886	N/S
622610 HONORAIRES JURIDIQUES			7 488	3,26			7 488	N/S
622700 FRAIS ACTES & CONTEN			514	0,22			514	N/S
623100 ANNONCES ET INSERTIO			819	0,36			819	N/S
625110 INDEMNITES KILOMETRIQUES			265	0,12			265	N/S
626100 TELEPHONE ET INTERNET			561	0,24			561	N/S
626200 AFFRANCHISSEMENT			11	0,00			11	N/S
627100 COMMISSION S/ REMISE CB			980	0,43			980	N/S
627200 COMMISS.S/EMISSION E			191	0,08			191	N/S
627500 SERVICES BANCAIRES			3 142	1,37			3 142	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			3 978	1,73			3 978	N/S
631200 TAXE APPRENTISSAGE			183	0,08			183	N/S
633300 PART.FORM.CONTINUE(O			264	0,11			264	N/S
635400 DROITS D'ENREGIST.&T			2 578	1,12			2 578	N/S
637100 CONTRIB.SOCIALE SOLI			952	0,41			952	N/S

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/11/2023 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	du 01/11/2023 au 31/12/2024		du Néant	Variation	%
Salaires et traitements	38 597	16,78		38 597	N/S
641100 SALAIRES APPOINT.COM	26 971	11,72		26 971	N/S
641200 CONGES PAYES	1 626	0,71		1 626	N/S
644000 REMUNER.TRAVAIL EXPL	10 000	4,35		10 000	N/S
Charges sociales	6 083	2,64		6 083	N/S
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	1 196	0,52		1 196	N/S
645200 PREVOYANCE / MUTUELLE	465	0,20		465	N/S
645300 MALAKOFF MEDERIC (RETRAITE)	350	0,15		350	N/S
645400 COTIS. AUX ASSEDIC	599	0,26		599	N/S
645800 Cotisations autres organismes	40	0,02		40	N/S
645810 CHG SOC S/CP	180	0,08		180	N/S
646100 URSSAF MAL	93	0,04		93	N/S
646200 URSSAF RET	2 605	1,13		2 605	N/S
646401 AXA - ASSURANCE SANTE	435	0,19		435	N/S
647000 AUTRES CHARGES SOCIA	119	0,05		119	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	8 667	3,77		8 667	N/S
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	8 667	3,77		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	0,00		4	N/S
658000 CHARGES DIV.GEST.COU	4	0,00		4	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	295 437	128,43		295 437	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-65 392	-28,42		-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 assimilées	4 499	1,96		4 499	N/S
661160 INTERETS EMPRUNTS & D	4 246	1,85		4 246	N/S
661600 INTERETS BANCAIRES &	254	0,11		254	N/S
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Total des charges financières (VI)	4 499	1,96		4 499	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-4 499	-1,95		-4 499	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-69 891	-30,37		-69 891	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 382	1,04		2 382	N/S
771800 AUTRES PROD.EXCEP.GE	2 382	1,04		2 382	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (VII)	2 382	1,04		2 382	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	121	0,05		121	N/S
671200 PENALITES ET AMENDES	21	0,01		21	N/S
671800 AUTRES CHAR.EXCEP.GE	100	0,04		100	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/11/2023 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	du 01/11/2023 au 31/12/2024	du Néant	Variation	%
-------------------------------	--------------------------------	-------------	-----------	---

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121	0,05		121	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	2 261	0,98		2 261	N/S
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)					
Total des Produits (I+III+V+VII)	232 427	101,04		232 427	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	300 057	130,44		300 057	N/S
RÉSULTAT NET	-67 630	-29,39		-67 630	N/S
	<i>Perte</i>				
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					