

**Experts-Comptables  
Commissaires aux comptes**

José ARNOUX  
Pauline DAVANZO  
Urielle GUEGAN  
Olivier LASSIBILLE  
Guillaume UFFERTE

**Experts-Comptables**

Sarah CRUZ  
Julie PRUNIERES  
Julie ZEDDE

**SAS LE COMPTOIR DE SUZETTE**

**35 BIS PLACE DES ALLEES**

**33490 VERDELAIS**

**Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024**

**ANDERNOS**

7, avenue Gutenberg  
33510 ANDERNOS-LES-BAINS  
Tél. 05 56 82 49 07  
a3c.andernos@a3caudit.com

**CENON**

17, rue Aristide Briand  
33150 CENON  
Tél. 05 56 40 17 89  
a3c.cenon@a3caudit.com

**LANGON**

ZI Dûmes - 5, rue Condorcet  
33210 LANGON  
Tél. 05 56 63 45 14  
a3c.sud-gironde@a3caudit.com

**MERIGNAC**

9, impasse Jules Hetzel  
33700 MERIGNAC  
Tél. 05 57 22 21 45  
a3c.merignac@a3caudit.com

**PORTETS**

2 bis, rue du Mirail  
33640 PORTETS  
Tél. 05 33 09 25 95  
a3c.portets@a3caudit.com

## Sommaire

Page de garde	1
Sommaire	1
(NP 2300) - Attestation sans observation	2

### BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
Soldes Intermédiaires de Gestion	7

### DÉTAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détaillé	8
Bilan Passif Détaillé	10
Compte de résultat Détaillé	12
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	15

### ANNEXE

Règles et méthodes comptables	18
-------------------------------	----

### LIASSE

## ATTESTATION

### Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **LE COMPTOIR DE SUZETTE** relatifs à la période du **01/07/2023** au **30/06/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 42 484 €
- Chiffre d'affaires : 115 282 €
- Résultat net comptable : -79 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à LANGON

Le 07/10/2024

GUILLAUME UFFERTE

Expert-Comptable

# COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

ETATS FINANCIERS

## Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/07/2023 au 30/06/2024			Au 30/06/2023
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions	3 950	647	3 303	3 698
Installations techniques, matériel et outillages industriels	6 804	3 081	3 723	5 839
Autres immobilisations corporelles	23 240	7 515	15 725	18 648
Immobilisations en cours	746		746	
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>34 756</b>	<b>11 243</b>	<b>23 512</b>	<b>28 201</b>
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 361		2 361	2 910
Avances et acomptes versés sur commandes	425		425	425
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés				12
Autres	908		908	1 364
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>14 503</b>		<b>14 503</b>	<b>22 026</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>774</b>		<b>774</b>	<b>627</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>18 971</b>		<b>18 971</b>	<b>27 363</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>53 727</b>	<b>11 243</b>	<b>42 484</b>	<b>55 563</b>

## Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/07/2023	Du 07/04/2022
	Au 30/06/2024	Au 30/06/2023
<b>Capitaux propres</b>		
Capital social ou individuel (dont versé) 4 100	4 100	4 100
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale		
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	6 876	
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>-79</b>	<b>6 876</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>10 897</b>	<b>10 976</b>
<b>Autres fonds propres</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>Emprunts et dettes</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
- Au près des établissements de crédit	11 973	16 051
Emprunts et dettes :		
- Financières diverses	9 012	18 466
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	6 838	8 784
Dettes :		
- Fiscales et sociales	3 752	1 286
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	11	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>	<b>31 587</b>	<b>44 588</b>
Écarts de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>42 484</b>	<b>55 563</b>

## Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/07/2023 au 30/06/2024			Au 30/06/2023
	France	Exportation	Total	Total
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises	115 061		115 061	145 986
Production vendue : - De biens - De services	221		221	337
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>115 282</b>		<b>115 282</b>	<b>146 323</b>
Production : - Stockée - Immobilisée Subventions d'exploitation reçues Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges Autres produits			44	33
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>115 326</b>	<b>146 356</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45 902	83 235
Variation de stocks (marchandises)			548	-2 910
Achats de matières premières et autres approvisionnements				418
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			32 385	41 515
Impôts, taxes et versements assimilés			951	1 139
Salaires et traitements			15 161	7 244
Charges sociales			6 669	1 098
- Amortissements sur immobilisations			6 024	5 548
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			6 435	1 840
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>114 075</b>	<b>139 127</b>
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>1 251</b>	<b>7 229</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			258	353
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>			<b>258</b>	<b>353</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>			<b>-258</b>	<b>-353</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>			<b>994</b>	<b>6 876</b>

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 30/06/2024	Au 30/06/2023
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	1 073	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>1 073</b>	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-1 073</b>	
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>115 327</b>	<b>146 356</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>115 405</b>	<b>139 481</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>	<b>-79</b>	<b>6 876</b>



## Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 30/06/2024		Au 30/06/2023	
* Ventes de marchandises	115 061	100.00	145 986	100.00
- Coût direct d'achat	45 902	39.89	83 235	57.02
+/- Variation du stock de marchandises	548	0.48	-2 910	-1.99
<b>Marge commerciale I</b>	<b>68 611</b>	<b>59.63</b>	<b>65 661</b>	<b>44.98</b>
+ Production :				
- Vendue	221	0.19	337	0.23
- Stockée				
- Immobilisée				
<b>Production de l'exercice</b>	<b>221</b>	<b>0.19</b>	<b>337</b>	<b>0.23</b>
- Matières premières et approvisionnements consommés			418	123.99
- Sous-traitance directe				
<b>Marge brute sur production II</b>	<b>221</b>	<b>100.00</b>	<b>-81</b>	<b>-23.99</b>
<b>Marge brute globale (I + II)</b>	<b>68 832</b>	<b>59.71</b>	<b>65 580</b>	<b>44.82</b>
- Services extérieurs et autres charges externes	32 385	28.09	41 515	28.37
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>36 447</b>	<b>31.62</b>	<b>24 065</b>	<b>16.45</b>
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	951	0.82	1 139	0.78
- Salaires et traitements	15 161	13.15	7 244	4.95
- Charges sociales	6 669	5.78	1 098	0.75
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>13 666</b>	<b>11.85</b>	<b>14 584</b>	<b>9.97</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	6 024	5.23	5 548	3.79
- Sur immobilisations				
- Dotations aux provisions : - Sur actif circulant				
- Pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	44	0.04	33	0.02
- Autres charges de gestion courante	6 435	5.58	1 840	1.26
+ Transferts de charges d'exploitation				
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b>	<b>1 251</b>	<b>1.09</b>	<b>7 229</b>	<b>4.94</b>
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participation				
+ 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 assimilées	258	0.22	353	0.24
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>994</b>	<b>0.86</b>	<b>6 876</b>	<b>4.70</b>
+ Produits exceptionnels - De gestion				
sur opérations : - En capital				
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles - De gestion				
sur opérations : - En capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 073	0.93		
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-1 073</b>	<b>-0.93</b>		
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
<b>Résultat net comptable</b>	<b>-79</b>	<b>-0.07</b>	<b>6 876</b>	<b>4.70</b>

# COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

## DETAILS DE COMPTES

## Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	A u	A u	Montant	%
	30/06/2024	30/06/2023		
Capital souscrit non appelé				
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions	3 303	3 698	-395	-11
21350000 AGENCEMENT CONSTRUCTION	3 950	3 950		
28135000 AMORT.AAI DES CONSTRUCTIONS	-647	-252	-395	-157
Installations tech., matériel et outillages industriels	3 723	5 839	-2 116	-36
21540000 MATERIEL OUTILLAGE	6 804	7 584	-780	-10
28154000 AMORT.MAT.& OUTILLAGE	-3 081	-1 745	-1 336	-77
Autres immobilisations corporelles	15 725	18 648	-2 923	-16
21810000 AGENCEMENTS INSTALLATIONS	8 570	6 908	1 663	24
21830000 MAT.DE BUREAU	702	702		
21840000 MOBILIER	13 967	14 589	-622	-4
28181000 AMORT.AAI DIVERS	-2 388	-1 264	-1 124	-89
28183000 AMORT.MATERIEL DE BUREAU	-317	-83	-234	-282
28184000 AMORT. MOBILIER	-4 810	-2 204	-2 606	-118
Immobilisations en cours	746		746	-
23180000 IMMOBILISATIONS EN COURS	746		746	-
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	15	15		
27180000 PARTS SOCIALES CREDIT AGRICOLE	15	15		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>23 512</b>	<b>28 201</b>	<b>-4 688</b>	<b>-17</b>
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 361	2 910	-548	-19
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	2 361	2 910	-548	-19
Avances et acomptes versés sur commandes	425	425		

Bilan Actif	Solde		Variation	
	A u	A u	Montant	%
	30/06/2024	30/06/2023		
40910000 FOURNISSEURS ACOMPTES	425	425		
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés		12	-11	-100
41101000 CLIENTS		12	-11	-100
Autres	908	1 364	-457	-33
40960000 CONSIGNE DECONSIGNE	475	410	65	16
42100000 PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES		296	-296	-100
44566000 TVA/ABS DEDUCTIBLE	71	18	53	294
44581000 TVA A REGULARISER	241	423	-182	-43
44586000 TVA S/FACTURES NON PARV.	121	218	-97	-44
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	14 503	22 026	-7 523	-34
51200000 CREDIT AGRICOLE	14 369	21 860	-7 491	-34
53000000 CAISSE	133	165	-32	-19
<b>Charges constatées d'avance</b>	774	627	148	23
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	774	627	148	23
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>18 971</b>	<b>27 363</b>	<b>-8 391</b>	<b>-31</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>42 484</b>	<b>55 563</b>	<b>-13 080</b>	<b>-24</b>

## Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	A u	A u	Montant	%
	30/06/2024	30/06/2023		
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel dont versé : 4 100	4 100	4 100		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT ET LIBERE	4 100	4 100		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau 6 876	6 876	6 876	6 876	-
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	6 876		6 876	-
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>-79</b>	<b>6 876</b>	<b>-6 955</b>	<b>-101</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>10 897</b>	<b>10 976</b>	<b>-79</b>	
<b>Autres fonds propres</b>				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11 973	16 051	-4 079	-25
16428000 EMPRUNT PRETREALISA 777666	11 960	16 035	-4 074	-25
16884000 INTERETS COURUS/EMPRUNT	12	16	-4	-25
Emprunts et dettes financières diverses	9 012	18 466	-9 455	-51
45520000 DE SAINT DENIS SEVERINE	8 744	17 898	-9 154	-51
45530000 RAGUES NOE		267	-266	-100
45540000 MARANT PATRICK	2	302	-300	-99
45550000 LATESTERE SYLVIE	133		133	-
45560000 LATESTERE MARIE	133		133	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 838	8 784	-1 945	-22
40100000 FOURNISSEURS	5 535	6 925	-1 390	-20
40810000 FOURNISS.FACT.NON PARVENUES	1 304	1 859	-555	-30
Dettes fiscales et sociales	3 752	1 286	2 466	192
42100000 PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	1 308		1 308	-
43100000 URSSAF	966	3	963	+1 000

Bilan Passif	Solde		Variation	
	A u	A u	Montant	%
	30/06/2024	30/06/2023		
43702000 AG2R PREVOYANCE	472	166	306	184
43703000 AG2R RETRAITE ARRCO	196		196	-
43708000 CONTRIBUTION PARITISME	14	11	3	27
44551000 TVA A DECAISSER	677	809	-132	-16
44710000 TAXE D'APPRENTISSAGE	8	7	2	14
44711000 FORMATION CONTINUE	14	11	3	27
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	97	280	-183	-65
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11		11	-
41101000 CLIENTS	11		11	-
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>	<b>31 587</b>	<b>44 588</b>	<b>-13 001</b>	<b>-29</b>
Écarts de conversion passif				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>42 484</b>	<b>55 563</b>	<b>-13 080</b>	<b>-24</b>

## Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	30/06/2024	30/06/2023	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises	115 061	145 986	-30 924	-21
70700100 VENTES 5.50%	23 782	36 703	-12 920	-35
70700200 VENTES 10%	35 929	50 606	-14 677	-29
70700300 VENTES 20%	55 350	58 647	-3 297	-6
70700800 VENTE DIVERS EXO		30	-30	-100
Production vendue de biens				
Production vendue de services	221	337	-117	-34
70810000 COMMISSIONS PRESSE	221	337	-117	-34
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>115 282</b>	<b>146 323</b>	<b>-31 041</b>	<b>-21</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges				
Autres produits	44	33	11	33
75800000 PRODUITS DIVERS	44	33	11	33
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>115 326</b>	<b>146 356</b>	<b>-31 030</b>	<b>-21</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	45 902	83 235	-37 332	-45
60701000 BOISSONS 5.5%	2 358	2 274	84	4
60702000 BOISSONS 20%	19 089	23 541	-4 453	-19
60703000 EPICERIE 5.5%	24 000	55 063	-31 064	-56
60703510 EPICERIE A 10%	14	100	-86	-86
60704010 EPICERIE A 20%	442	2 256	-1 814	-80
Variation de stocks (marchandises)	548	-2 910	3 458	-119
60370000 VAR.STOCKS MARCHANDISES	548	-2 910	3 458	-119
Achats de matières premières et autres approvisionnements		418	-418	-100
60260000 EMBALLAGES		418	-418	-100
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	32 385	41 515	-9 130	-22
60611001 ELECTRICITE	2 867	3 170	-304	-10
60612000 EAU	527	573	-46	-8
60630000 PETITES FOURNITURES	6 144	9 937	-3 794	-38
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	663	916	-253	-28
61310000 LOCATION MONETIQUE COMMERCANT	1 068	1 292	-224	-17
61320000 LOYERS	5 100	5 950	-850	-14
61350000 LOCATION MACHINE A CAFE	468	546	-78	-14
61351000 LOCATION VEHICULE		38	-38	-100
61520000 ENTRETIEN BATIMENT	458	2 540	-2 082	-82
61550000 ENTRETIEN DIVERS	83	416	-333	-80
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	1 032	1 052	-20	-2
61600200 ASSURANCES SUR EMPRUNT	195	228	-33	-14
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	2 460	2 424	36	1
62261000 HONORAIRES SOCIAL	628	816	-188	-23
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	-360	1 660	-2 020	-122
62264000 HONORAIRES AVOCAT	2 000		2 000	-
62270000 FRAIS D'ACTES	640	856	-216	-25
62280000 INTERMEDIAIRES DIVERS	2 522		2 522	-
62300000 PUBLICITE	177	277	-99	-36

Compte de résultat	Solde		Variation	
	30/06/2024	30/06/2023	Montant	%
62380000 DONS DIVERS		10	-10	-100
62410000 FRAIS DE PORT	89	800	-711	-89
62515000 IK PRESIDENTE	3 447	5 402	-1 955	-36
62520000 DEPLA.MISSIONS	304	174	129	75
62570000 RECEPTIONS	840	285	556	195
62600000 TIMBRES POSTE	41	76	-35	-46
62620000 TELEPHONE	199	188	10	6
62700000 SERVICES BANCAIRES	421	858	-437	-51
62710000 COMMISSIONS CB	374	451	-78	-17
62810000 COTISATIONS DIVERSES		580	-580	-100
Impôts, taxes et versements assimilés	951	1 139	-188	-17
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	88	49	39	80
63330000 FORMATION CONTINUE	104	51	54	104
63350000 VERSEMENTS LIBERATOIRES OUVRIER	13		13	-
63511000 COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	59		59	-
63512000 TAXE FONCIERE	-49	556	-605	-109
63513000 REDEVANCE ENLEV.DECHETS	441	483	-42	-9
63580000 AUTRES DROITS	294		294	-
Salaires et traitements	15 161	7 244	7 917	109
64110000 REMUNERATIONS	13 662	7 244	6 418	89
64111000 REMUNERATION DES INTERMITTENTS DU SPECTACLE	231		231	-
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 268		1 268	-
Charges sociales	6 669	1 098	5 571	507
64510000 COTISATIONS URSSAF	4 673	247	4 426	+1 000
64511000 COTISATION URSSAF DES INTERMITTENTS DU SPECTACLE	219		219	-
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	852	440	412	94
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	903	96	807	841
64540000 COTISATIONS CHOMAGE		304	-304	-100
64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	22	11	12	100
Dotations aux amortissements sur immobilisations	6 024	5 548	476	9
68112000 DOT.AUX AMORTISSEMENTS	6 024	5 548	476	9
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	6 435	1 840	4 595	250
65160000 DROITS D'AUTEUR SACEM	796	260	536	206
65180000 ANIMATIONS MUSICALES	5 619	1 550	4 069	263
65800000 CHARGES DIVERSES	19	31	-11	-39
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>114 075</b>	<b>139 127</b>	<b>-25 053</b>	<b>-18</b>
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>1 251</b>	<b>7 229</b>	<b>-5 977</b>	<b>-83</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
76100000 INTERETS PARTS SOCIALES				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				



Compte de résultat	Solde		Variation	
	30/06/2024	30/06/2023	Montant	%
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				<b>96</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	258	353	-95	-27
66110000 INTERETS/EMPRUNTS	258	353	-95	-27
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>258</b>	<b>353</b>	<b>-95</b>	<b>-27</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-258</b>	<b>-353</b>	<b>96</b>	<b>-27</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>994</b>	<b>6 876</b>	<b>-5 882</b>	<b>-86</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.	1 073		1 073	-
68710000 DOT. AMORT. EXCEPT. DES IMMOBILISATIONS	1 073		1 073	-
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>1 073</b>		<b>1 073</b>	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-1 073</b>		<b>-1 073</b>	
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>115 327</b>	<b>146 356</b>	<b>-31 030</b>	<b>-21</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>115 405</b>	<b>139 481</b>	<b>-24 075</b>	<b>-17</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b> <b>(Total des produits - Total des charges)</b>	<b>-79</b>	<b>6 876</b>	<b>-6 955</b>	<b>-101</b>

## Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/07/2023	Du 07/04/2022	Variation	
	A u 30/06/2024	A u 30/06/2023	Montant	%
* Ventes de marchandises	115 061	145 986	-30 924	-21
* 70700100 VENTES 5.50%	23 782	36 703	-12 920	-35
* 70700200 VENTES 10%	35 929	50 606	-14 677	-29
* 70700300 VENTES 20%	55 350	58 647	-3 297	-6
* 70700800 VENTE DIVERS EXO		30	-30	-100
- Coût direct d'achat	45 902	83 235	-37 332	-45
- 60701000 BOISSONS 5.5%	2 358	2 274	84	4
- 60702000 BOISSONS 20%	19 089	23 541	-4 453	-19
- 60703000 EPICERIE 5.5%	24 000	55 063	-31 064	-56
- 60703510 EPICERIE A 10%	14	100	-86	-86
- 60704010 EPICERIE A 20%	442	2 256	-1 814	-80
+/- Variation du stock de marchandises	548	-2 910	3 458	-119
+/- 60370000 VAR.STOCKS MARCHANDISES	548	-2 910	3 458	-119
<b>Marge commerciale I</b>	<b>68 611</b>	<b>65 661</b>	<b>2 950</b>	<b>4</b>
+ Production vendue	221	337	-117	-34
+ 70810000 COMMISSIONS PRESSE	221	337	-117	-34
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
<b>Production de l'exercice</b>	<b>221</b>	<b>337</b>	<b>-117</b>	<b>-35</b>
- Matières premières et approvisionnements consommés		418	-418	-100
- 60260000 EMBALLAGES		418	-418	-100
- Sous-traitance directe				
<b>Marge brute sur production II</b>	<b>221</b>	<b>-81</b>	<b>302</b>	<b>-373</b>
<b>Marge brute globale (I + II)</b>	<b>68 832</b>	<b>65 580</b>	<b>3 252</b>	<b>5</b>
- Services extérieurs et autres charges externes	32 385	41 515	-9 130	-22
- 60611001 ELECTRICITE	2 867	3 170	-304	-10
- 60612000 EAU	527	573	-46	-8
- 60630000 PETITES FOURNITURES	6 144	9 937	-3 794	-38
- 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	663	916	-253	-28
- 61310000 LOCATION MONETIQUE COMMERCANT	1 068	1 292	-224	-17
- 61320000 LOYERS	5 100	5 950	-850	-14
- 61350000 LOCATION MACHINE A CAFE	468	546	-78	-14
- 61351000 LOCATION VEHICULE		38	-38	-100
- 61520000 ENTRETIEN BATIMENT	458	2 540	-2 082	-82
- 61550000 ENTRETIEN DIVERS	83	416	-333	-80
- 61600000 PRIMES D'ASSURANCE	1 032	1 052	-20	-2
- 61600200 ASSURANCES SUR EMPRUNT	195	228	-33	-14
- 62260000 HONORAIRES COMPTABLES	2 460	2 424	36	1
- 62261000 HONORAIRES SOCIAL	628	816	-188	-23
- 62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	-360	1 660	-2 020	-122
- 62264000 HONORAIRES AVOCAT	2 000		2 000	-
- 62270000 FRAIS D'ACTES	640	856	-216	-25
- 62280000 INTERMEDIAIRES DIVERS	2 522		2 522	-
- 62300000 PUBLICITE	177	277	-99	-36
- 62380000 DONS DIVERS		10	-10	-100
- 62410000 FRAIS DE PORT	89	800	-711	-89

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/07/2023	Du 07/04/2022	Variation	
	A u 30/06/2024	A u 30/06/2023	Montant	%
- 62515000 IK PRESIDENTE	3 447	5 402	-1 955	-36
- 62520000 DEPLA.MISSIONS	304	174	129	75
- 62570000 RECEPTIONS	840	285	556	195
- 62600000 TIMBRES POSTE	41	76	-35	-46
- 62620000 TELEPHONE	199	188	10	6
- 62700000 SERVICES BANCAIRES	421	858	-437	-51
- 62710000 COMMISSIONS CB	374	451	-78	-17
- 62810000 COTISATIONS DIVERSES		580	-580	-100
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>36 447</b>	<b>24 065</b>	<b>12 382</b>	<b>51</b>
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	951	1 139	-188	-17
- 63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	88	49	39	80
- 63330000 FORMATION CONTINUE	104	51	54	104
- 63350000 VERSEMENTS LIBERATOIRES OUVRAN	13		13	-
- 63511000 COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	59		59	-
- 63512000 TAXE FONCIERE	-49	556	-605	-109
- 63513000 REDEVANCE ENLEV.DECHETS	441	483	-42	-9
- 63580000 AUTRES DROITS	294		294	-
- Salaires et traitements	15 161	7 244	7 917	109
- 64110000 REMUNERATIONS	13 662	7 244	6 418	89
- 64111000 REMUNERATION DES INTERMITTENTS DU SPECTACLE	231		231	-
- 64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 268		1 268	-
- Charges sociales	6 669	1 098	5 571	507
- 64510000 COTISATIONS URSSAF	4 673	247	4 426	+1 000
- 64511000 COTISATION URSSAF DES INTERMITTENTS DU SPECTACLE	219		219	-
- 64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	852	440	412	94
- 64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	903	96	807	841
- 64540000 COTISATIONS CHOMAGE		304	-304	-100
- 64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	22	11	12	100
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>13 666</b>	<b>14 584</b>	<b>-918</b>	<b>-6</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	6 024	5 548	476	9
- 68112000 DOT.AUX AMORTISSEMENTS	6 024	5 548	476	9
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	44	33	11	33
+ 75800000 PRODUITS DIVERS	44	33	11	33
- Autres charges de gestion courante	6 435	1 840	4 595	250
- 65160000 DROITS D'AUTEUR SACEM	796	260	536	206
- 65180000 ANIMATIONS MUSICALES	5 619	1 550	4 069	263
- 65800000 CHARGES DIVERSES	19	31	-11	-39
+ Transferts de charges d'exploitation				
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b>	<b>1 251</b>	<b>7 229</b>	<b>-5 977</b>	<b>-83</b>
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers et participations				
+ 76100000 INTERETS PARTS SOCIALES				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/07/2023	Du 07/04/2022	Variation	
	A u 30/06/2024	A u 30/06/2023	Montant	%
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	258	353	-95	-27
- 66110000 INTERETS/EMPRUNTS	258	353	-95	-27
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>994</b>	<b>6 876</b>	<b>-5 882</b>	<b>-86</b>
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 073		1 073	-
- 68710000 DOT. AMORT. EXCEPT. DES IMMOBILISATIONS	1 073		1 073	-
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-1 073</b>		<b>-1 073</b>	<b>NS</b>
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
<b>Résultat net comptable</b>	<b>-79</b>	<b>6 876</b>	<b>-6 955</b>	<b>-101</b>

# COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

ANNEXE

## Règles et méthodes comptables

### Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/06/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 42 484 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -79 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2023 au 30/06/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

### Méthode des coûts historiques

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

# COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

ETATS FISCAUX

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

☐

☐

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) :

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	SAS LE COMPTOIR DE SUZETTE
Adresse du principal établissement	35 BIS PLACE DES ALLEES 33490 VERDELAIS
Adresse du siège social, si différent	
Ancienne adresse en cas de changement	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES	Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère		
B - ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité	<input type="checkbox"/>
	Activités exercées :	Epicerie générale et petite restauration

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal	
Bénéfice imposable au taux normal	0
Bénéfice imposable à 15 %	
Déficit	
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 au taux de 19 %	Autres PV imposables au taux de 19 %	PV à long terme imposables au taux de 0 %	PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 - Abattements sur le bénéfice et exonérations (Les montants ne doivent pas être retranchés des résultats de C-1 et C-2)			
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	<input type="checkbox"/>	Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	<input type="checkbox"/>
Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	<input type="checkbox"/>	ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	<input type="checkbox"/>
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)	<input type="checkbox"/>	Société d'investissements immobiliers cotée	<input type="checkbox"/>
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	<input type="checkbox"/>
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	<input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	<input type="checkbox"/>
Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies)	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<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		<input type="checkbox"/>

D - IMPUTATIONS

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.	
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. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.	

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS	Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%
F - CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ	Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

G - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) :	<input type="checkbox"/>
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) :	<input type="checkbox"/>
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :	

H - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Votre comptabilité est-elle informatisée ?	oui	Si oui, nom du logiciel utilisé :	Plateforme Comptable
CGA	<input type="checkbox"/>	Viseur conventionné	<input type="checkbox"/>
		N° d'agrément du CGA	
		ECF	<input type="checkbox"/>
Nom et adresse :			
- du Comptable :	Indép.	SARL A3C EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT 5, rue Condorcet 33210 LANGON	
- du Conseil :			
- du CGA ou du viseur conventionné :			
- du prestataire :			



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Annexe à la déclaration N°2065  
Exercice clos le 30/06/2024

Néant ☒

I - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS		
1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même	
	- Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s)		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

J - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS							
Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			À titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	À titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		À titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit						

K - DIVERS			
Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)			
Adresses des autres établissements			

L - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION			
Rémunérations :	- Montant brut des salaires ( hors apprentis et handicapés)		
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MVLT imposées		à 0 %	à 15 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS	
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 30/06/2024

Néant ☐

ACTIF	Brut ①		Amort. Provisions ②		Net 30/06/2024 ③	Net 30/06/2023 ④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010		012			
- Autres	014		016			
Immobilisations corporelles	028	34 741	030	11 243	23 497	28 186
Immobilisations financières (1)	040	15	042		15	15
(5) TOTAL I	044	34 756	048	11 243	23 512	28 201
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052			
Stocks marchandises	060	2 361	062		2 361	2 910
Avances et acomptes versés sur commandes	064	425	066		425	425
Créances clients et comptes rattachés (2)	068		070			12
Autres créances (3)	072	908	074		908	1 364
Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	14 503	086		14 503	22 026
Charges constatées d'avance	092	774	094		774	627
TOTAL II	096	18 971	098		18 971	27 363
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	53 727	112	11 243	42 484	55 563

PASSIF	30/06/2024		30/06/2023	
Capital social ou individuel	120	4 100		4 100
Écarts de réévaluation	124			
Réserve légale	126			
Réserves réglementées	130			
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131		132	
Report à nouveau	134	6 876		
Résultat de l'exercice	136	-79		6 876
Subventions d'investissement	137			
Provisions réglementées	140			
TOTAL I	142	10 897		10 976
Provisions pour risques et charges	154			
TOTAL II	154			
Emprunts et dettes assimilées (4)	156	11 973		16 051
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	6 838		8 784
Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)	169	677	172	3 752
Comptes courants d'associés	173	9 012		18 466
Autres dettes	175	11		
Produits constatés d'avance	174			
TOTAL III	176	31 587		44 588
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	180	42 484		55 563

Renvois :

(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	7 810
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182	2 409
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	

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

Exercice clos le 30/06/2024

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE					30/06/2024		30/06/2023	
Ventes de marchandises		209			210	115 061		145 986
Production vendue biens	(dont export et livraisons intracommunautaires)	215			214			
Production vendue services		217			218	221		337
Production stockée					222			
Production immobilisée					224			
Subventions d'exploitation reçues					226			
Autres produits					230	44		33
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	115 326		146 356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					234	45 902		83 235
Variation de stock (marchandises)					236	548		-2 910
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					238			418
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					240			
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier			immobilier)		242	32 385		41 515
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle) CFE et CVAE	243		59	244	951		1 139
Rémunérations du personnel					250	15 161		7 244
Charges sociales					252	6 669		1 098
Dotations aux amortissements (dont amortissement du fonds de commerce)		255			254	6 024		5 548
Dotations aux provisions					256			
Autres charges :	- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259			262	6 435		1 840
	- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles							
Total des charges d'exploitation (II)					264	114 075		139 127
1 - Résultat d'exploitation (I - II)					270	1 251		7 229
Produits financiers				III	280			
Produits exceptionnels				IV	290			
Charges financières				V	294	258		353
Charges exceptionnelles :	- Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)		VI		300	1 073		
	- Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquiés D)							
Impôts sur les bénéfices				VII	306			
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)					310	-79		6 876
B - RÉSULTAT FISCAL					Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)		314	79
Rémunérations et avantages personnels non déductibles					316			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles					318			
Provisions non déductibles					322			
Impôts et taxes non déductibles					324			
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248	330			
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			( Part de loyers dispensés de réintégration )	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			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997	
Déductions								
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	986		ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	987				
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdec.)	127		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	138				
Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	989			342	
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdec.)	993				
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	992		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	345				
Investissement et souscription outre-mer	344							
Divers, dont :								
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	655		Créance report en arrière du déficit	346				
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	645			350	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	647		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	648				
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	649		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	990				
			Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	641				
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs					Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2		352	79
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)							356	
Déficits antérieurs reportables			(dont imputés sur le résultat)				360	
Résultat fiscal après imputation des déficits					Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2		370	79

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Exercice clos le 30/06/2024

Néant ☐

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des impôts)				Désignation de l'entreprise :		LE COMPTOIR DE SUZETTE							
I - IMMOBILISATIONS													
Actif immobilisé	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale				
									Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
Immobilisations - Fonds commercial	400		402		404		406						
incorporelles - Autres	410		412		414		416						
I - Terrains	420		422		424		426						
m - Constructions	430	3 950	432		434		436	3 950					
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	440	7 584	442		444	780	446	6 804					
o - Installations générales, agencements divers	450	6 908	452	1 663	454		456	8 570					
c - Matériel de transport	460		462		464		466						
o - Autres immobilisations corporelles	470	15 292	472	746	474	622	476	15 416					
P	480	15	482		484		486	15					
Immobilisations financières	480	15	482		484		486	15					
TOTAL	490	33 749	492	2 409	494	1 402	496	34 756					
II - AMORTISSEMENTS													
Immobilisations amortissables		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					
Fonds commercial		495		497		498		499					
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506					
I - Terrains		510		512		514		516					
m - Constructions		520	252	522	395	524		526	647				
m - Installations techniques matériel et outillage industriels		530	1 745	532	2 116	534	780	536	3 081				
o - Installations générales, agencements, aménagements divers		540	1 264	542	1 124	544		546	2 388				
c - Matériel de transport		550		552		554		556					
o - Autres immobilisations corporelles		560	2 287	562	3 462	564	622	566	5 127				
P													
TOTAL		570	5 548	572	7 097	574	1 402	576	11 243				
III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)													
Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values								
					Court terme	Long terme							
						19%	15% ou 12,8%	0%					
	1	2	3	4	5	6	7	8					
Voir état annexe													
TOTAL	578	1 402	580	1 402	582	584	586	1 402	581	587	589		
Plus-values taxables à 19% (1)			579		Régularisations	590		583		594	595		
TOTAL			596		1 402	585		597		599			

2033 C - Plus-values et moins-values - Annexe

Plus-values et moins-values

Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values			
					Court terme	Long terme		
						19%	15% ou 12,8%	0%
	1	2	3	4	5	6	7	8
GIFI - TABLES BASSES x2(l	32	32			32			
GIFI - CHAISES x 14(Fracti	67	67			67			
GIFI - 5 FAUTEUILS	125	125			125			
GIFI - 2 FAUTEUILS(Fracti	50	50			50			
PARTICULIER - 6 CHAISES	144	144			144			
GRISARD - MACHINE A BIE	500	500			500			
DES LYS TRAITEUR - LAVE'	280	280			280			
GIFI - 7 FAUTEUILS OSLOV	204	204			204			

④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 30/06/2024

Néant ☐

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)	Désignation de l'entreprise : LE COMPTOIR DE SUZETTE
--	--

I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A - NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentation : 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 DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
--	--

	Dotations		Reprises				
Fonds commercial	681		683		Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Autres immobilisations incorporelles	700		705				
Terrains	710		715				
Constructions	720		725				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735				
Inst. générale, agencements, amén. div.	740		745				
Matériel de transport	750		755				
Autres immobilisations corporelles	760		765				
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableur n°2033-B	780	

II - DÉFICITS REPORTABLES

- Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982		- Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982Bi	
- Nombre d'opérations sur l'exercice	982Ter		- Déficits imputés	983	
- Déficits reportables	984		- Déficits de l'exercice	860	79
Total des déficits restant à reporter				870	79

III - DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives			381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant			380	
- dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326	
N° du centre de gestion agréé			388	
Montant de la TVA collectée			374	16 154
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	8 709
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	

⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 30/06/2024

Néant ☒

Déclaration des effectifs		
Effectifs moyens du personnel :	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
Calcul de la valeur ajoutée		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL I	106	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL II	144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL III	152	
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	137
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE		
Mono-établissement au sens de la CVAE	020	<input type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	
Effectifs au sens de la CVAE	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	du	au
Date de cessation	186	

Néant ☐

N° SIREN	912549235
Dénomination de l'entreprise	LE COMPTOIR DE SUZETTE
Adresse :	- N°, Type et nom de voie 35 BIS PLACE DES ALLEES
	- Code postal 33490
	- Ville VERDELAIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	4	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	8 200

Forme juridique		Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention		Nb de parts ou d'actions
Adresse :	N° et voie			Pays
	Code postal	Commune		

Titre (1)	MME	Nom patronymique / Prénom		DE SAINT DENIS Séverine			
Nom marital				% de détention	63.50	Nb de parts ou d'actions	5 207
Naissance :	Date	01/10/1969	N° Département	45		Pays	FR
	Commune	ORLEANS					
Adresse :	N° et voie	35 TER LES ALLEES				Pays	FR
	Code postal	33490	Commune	VERDELAIS			
Titre (1)	Mr	Nom patronymique / Prénom		MARANT Patrick			
Nom marital				% de détention	30.00	Nb de parts ou d'actions	2 460
Naissance :	Date	03/06/1964	N° Département	17		Pays	FR
	Commune	ROCHEFORT					
Adresse :	N° et voie	35 TER LES ALLEES				Pays	FR
	Code postal	33490	Commune	VERDELAIS			



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

Néant ☐ x

N° SIREN	912549235
Dénomination de l'entreprise	LE COMPTOIR DE SUZETTE
Adresse :	- N°, Type et nom de voie 35 BIS PLACE DES ALLEES
	- Code postal 33490
	- Ville VERDELAIS

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	
--	--

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)					% de détention
Adresse :	N° et voie				Pays
	Code postal		Commune		

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 30/06/2024

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination		SAS LE COMPTOIR DE SUZETTE	
Complément de dénomination			
N° SIREN		912549235	
N° de Téléphone		0678035900	
Adresse	- N°, Type et nom de voie	35 BIS PLACE DES ALLEES	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	33490 VERDELAIS	
Référence d'obligation fiscale		IS1	Code activité NAF 4711B
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale		BI Catégorie fiscale BIC	
Régime fiscal		RS régime réel simplifié	
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)		IS Impôt sur les sociétés	
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D - PÉRIODES			
Date de début de l'exercice ou période N		01/07/2023	
Date de clôture de l'exercice ou période N		30/06/2024	
Durée de l'exercice ou période N		12	
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		30/06/2023	
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		15	
E - MONNAIE			
Code monnaie		EUR	

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 30/06/2024

Charges à payer	Montant
FNP A3C HONO 06.24	252
FNP A3C HONO 06.24	67
FNP GUEVARA LOYER 06.24	425
CFE 6 MOIS 01.07-31.12.24	20
TF 6 MOIS 01.07-31.12.24	77
CAP via Emprunt 16428000	12
FNP EDF 04/06/24 AU 30/06/24 - 5.5%	14
FNP EDF 04/06/24 AU 30/06/24 - 20%	285
FNP EAU 1ER SEM 2024 - 10%	158
FNP EAU 1ER SEM 2024 - 5.5%	103

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 30/06/2024

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA AVEM 01.07-25.07.24			74		
CCA SYMA 01.07-26.07.24			14		
CCA SACEM du 01/07/2024 au 31/08/2024	01/06/2024	31/08/2024	536		
CCA TAXE OCCUPATION DP TERRASSE 0	01/07/2024	31/12/2024	150		