

Experts-Comptables  
Commissaires aux comptes

José ARNOUX  
Pauline DAVANZO  
Urielle GUEGAN  
Olivier LASSIBILLE  
Guillaume UFFERTE

Experts-Comptables

Sarah CRUZ  
Julie PRUNIERES

## SAS LE COMPTOIR DE SUZETTE

35 BIS PLACE DES ALLEES  
33490 VERDELAIS

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

CENON	LANGON	MERIGNAC	PORTETS
17, rue Aristide Briand 33150 CENON Tél. 05 56 40 17 82 a3c.cenon@a3caudit.com	ZI Dûmes - 5, rue Condorcet 33210 LANGON Tél. 05 56 63 45 14 a3c.sud-gironde@a3caudit.com	9, impasse Jules Hetzel 33700 MERIGNAC Tél. 05 57 22 21 45 a3c.merignac@a3caudit.com	2 bis, rue du Mirail 33640 PORTETS Tél. 05 33 09 25 95 a3c.portets@a3caudit.com

## Sommaire

Sommaire	1
BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT	
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
Soldes Intermédiaires de Gestion	6
DÉTAILS DE COMPTES	
Bilan Actif Détailé	7
Bilan Passif Détailé	9
Compte de résultat Détailé	11
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	14
LIASSE	

# COMPTES ANNUELS

2025

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

ETATS FINANCIERS

PROJET - NE PAS DIFFUSER

## Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/07/2024 au 30/06/2025			Au 30/06/2024
	Brut	Amort. Prov.	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	5 696	1 216	4 480	3 303
Installations techniques, matériel et outillages industriels	6 324	4 137	2 188	3 723
Autres immobilisations corporelles	20 966	10 655	10 311	15 725
Immobilisations en cours				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>33 002</b>	<b>16 007</b>	<b>16 994</b>	<b>23 512</b>
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens				
- De services				
Produuits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 520		1 520	2 361
Avances et acomptes versés sur commandes	425		425	425
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés				
Autres				
Capital souscrit et appelé, non versé	1 033		1 033	908
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	5 678		5 678	14 503
<b>Charges constatées d'avance</b>	624		624	774
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>9 281</b>		<b>9 281</b>	<b>18 971</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>42 282</b>	<b>16 007</b>	<b>26 275</b>	<b>42 484</b>

## Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/07/2024	Du 01/07/2023
	Au 30/06/2025	Au 30/06/2024
<b>Capitaux propres</b>		
Capital social ou individuel (dont versé)	4 100	4 100
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Réserves :		
Report à nouveau	6 797	6 876
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>-18 344</b>	<b>-79</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>-7 447</b>
		<b>10 897</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		
Emprunts et dettes :		
- Auprès des établissements de crédit	13 804	11 973
- Financières diverses	6 523	9 012
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	9 100	6 838
Dettes :		
- Fiscales et sociales	4 294	3 752
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		11
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
	<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>	<b>33 722</b>
		<b>31 587</b>
Écarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>26 275</b>
		<b>42 484</b>

## Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/07/2024 au 30/06/2025			Au 30/06/2024
	France	Exportation	Total	Total
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises	112 902		112 902	115 061
- De biens				
Production vendue :	55		55	221
- De services				
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>112 957</b>		<b>112 957</b>	<b>115 282</b>
Production :	- Stockée			
	- Immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits			186	44
		<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>113 143</b>	<b>115 326</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41 915	45 902
Variation de stocks (marchandises)			841	548
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			24 742	32 385
Autres achats et charges externes *			1 576	951
Impôts, taxes et versements assimilés			24 999	15 161
Salaires et traitements			13 906	6 669
Charges sociales			5 742	6 024
- Amortissements sur immobilisations				
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			15 704	6 435
		<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>129 425</b>	<b>114 075</b>
* Y compris :	- Redevances de crédit-bail mobilier			
	- Redevances de crédit-bail immobilier			
		<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-16 283</b>	<b>1 251</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			286	258
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>286</b>	<b>258</b>
		<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-285</b>	<b>-258</b>
		<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>-16 568</b>	<b>994</b>

## Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 30/06/2025	Au 30/06/2024
<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>1 776</b>	<b>1 073</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>1 776</b>	<b>1 073</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-1 776</b>	<b>-1 073</b>
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>113 143</b>	<b>115 327</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>131 487</b>	<b>115 405</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>	<b>-18 344</b>	<b>-79</b>

## Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion		Au 30/06/2025		Au 30/06/2024	
* Ventes de marchandises		112 902	100.00	115 061	100.00
- Coût direct d'achat		41 915	37.12	45 902	39.89
+/- Variation du stock de marchandises		841	0.74	548	0.48
<b>Marge commerciale</b>	<b>I</b>	<b>70 146</b>	<b>62.13</b>	<b>68 611</b>	<b>59.63</b>
- Vendue		55	0.05	221	0.19
+ Production :					
- Stockée					
- Immobilisée					
<b>Production de l'exercice</b>		<b>55</b>	<b>0.05</b>	<b>221</b>	<b>0.19</b>
- Matières premières et approvisionnements consommés					
- Sous-traitance directe					
<b>Marge brute sur production</b>	<b>II</b>	<b>55</b>	<b>100.00</b>	<b>221</b>	<b>100.00</b>
<b>Marge brute globale</b>	<b>(I+II)</b>	<b>70 201</b>	<b>62.15</b>	<b>68 832</b>	<b>59.71</b>
- Services extérieurs et autres charges externes		24 742	21.90	32 385	28.09
<b>Valeur ajoutée produite</b>		<b>45 459</b>	<b>40.24</b>	<b>36 447</b>	<b>31.62</b>
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes et versements assimilés		1 576	1.40	951	0.82
- Salaires et traitements		24 999	22.13	15 161	13.15
- Charges sociales		13 906	12.31	6 669	5.78
<b>Excédent brut d'exploitation</b>		<b>4 978</b>	<b>4.41</b>	<b>13 666</b>	<b>11.85</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions					
- Dotations aux amortissements sur immobilisations		5 742	5.08	6 024	5.23
- Sur immobilisations					
- Dotations aux provisions :					
- Sur actif circulant					
- Pour risques et charges					
+ Autres produits de gestion courante		186	0.16	44	0.04
- Autres charges de gestion courante		15 704	13.90	6 435	5.58
+ Transferts de charges d'exploitation					
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b>		<b>-16 283</b>	<b>-14.42</b>	<b>1 251</b>	<b>1.09</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					
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
<b>Résultat courant avant impôts</b>		<b>-16 568</b>	<b>-14.67</b>	<b>994</b>	<b>0.86</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		1 776	1.57	1 073	0.93
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>-1 776</b>	<b>-1.57</b>	<b>-1 073</b>	<b>-0.93</b>
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôts sur les bénéfices					
<b>Résultat net comptable</b>		<b>-18 344</b>	<b>-16.24</b>	<b>-79</b>	<b>-0.07</b>

# COMPTES ANNUELS

2025

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

DETAILS DE COMPTES

PROJET - NE PAS DIFFUSER

## Bilan Actif Détailé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/06/2025	30/06/2024		
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	4 480	3 303	1 177	36
21350000 AGENCEMENT CONSTRUCTION	5 696	3 950	1 746	44
28135000 AMORT.AAI DES CONSTRUCTIONS	-1 216	-647	-569	-88
Installations tech., matériel et outillages industriels	2 188	3 723	-1 536	-41
21540000 MATERIEL OUTILLAGE	6 324	6 804	-480	-7
28154000 AMORT.MAT.& OUTILLAGE	-4 137	-3 081	-1 056	-34
Autres immobilisations corporelles	10 311	15 725	-5 413	-34
21810000 AGENCEMENTS INSTALLATIONS	8 570	8 570		
21830000 MAT.DE BUREAU	702	702		
21840000 MOBILIER	11 693	13 967	-2 274	-16
28181000 AMORT.AAI DIVERS	-3 669	-2 388	-1 281	-54
28183000 AMORT.MATERIEL DE BUREAU	-551	-317	-234	-74
28184000 AMORT. MOBILIER	-6 434	-4 810	-1 624	-34
Immobilisations en cours		746	-746	-100
23180000 IMMOBILISATIONS EN COURS		746	-746	-100
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>16 994</b>	<b>23 512</b>	<b>-6 518</b>
				<b>-28</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	1 520	2 361	-841	-36
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	1 520	2 361	-841	-36
Avances et acomptes versés sur commandes	425	425		

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/06/2025	30/06/2024		
<i>40910000 FOURNISSEURS ACOMPTE</i>	425	425		
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés				
Autres	1 033	908	125	14
<i>40100000 FOURNISSEURS</i>	27		27	-
<i>40960000 CONSIGNE DECONSIGNE</i>	625	475	150	32
<i>44566000 TVA/ABS DEDUCTIBLE</i>	18	71	-53	-75
<i>44581000 TVA A REGULARISER</i>		241	-241	-100
<i>44586000 TVA S/FACTURES NON PARV.</i>	362	121	241	199
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	5 678	14 503	-8 825	-61
<i>51200000 CREDIT AGRICOLE</i>	5 446	14 369	-8 923	-62
<i>53000000 CAISSE</i>	232	133	99	74
<b>Charges constatées d'avance</b>	624	774	-150	-19
<i>48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE</i>	624	774	-150	-19
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>9 281</b>	<b>18 971</b>	<b>-9 691</b>	<b>-51</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>26 275</b>	<b>42 484</b>	<b>-16 209</b>	<b>-38</b>

## Bilan Passif Détailé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/06/2025	30/06/2024		
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel dont versé : 10130000 CAPITAL SOUSCRIT ET LIBERE	4 100	4 100	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 11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	6 797	6 876	-79	-1
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>-18 344</b>	<b>-79</b>	<b>-18 265</b>	<b>23 158</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>-7 447</b>	<b>10 897</b>	<b>-18 344</b>	<b>-168</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 16424000 EMPRUNT 3928890	13 804	11 973	1 831	15
16428000 EMPRUNT PRETREALISA 777666	5 972		5 972	-
16884000 INTERETS COURUS /EMPRUNT	7 810	11 960	-4 150	-35
	22	12	10	83
Emprunts et dettes financières diverses 45520000 DE SAINT DENIS SEVERINE	6 523	9 012	-2 489	-28
45540000 MARANT PATRICK	6 255	8 744	-2 489	-28
45550000 LATESTERE SYLVIE	2	2		
45560000 LATESTERE MARIE	133	133		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 40100000 FOURNISSEURS	9 100	6 838	2 262	33
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUES	6 354	5 535	820	15
Dettes fiscales et sociales 42100000 PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	4 294	3 752	542	14
43100000 URSSAF	1 584	1 308	276	21
	965	966	-1	

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/06/2025	30/06/2024		
43702000 AG2R PREVOYANCE	315	472	-157	-33
43703000 AG2R RETRAITE ARRCO	196	196		
43708000 CONTRIBITION PARITISME	51	14	37	264
44551000 TVA A DECAISSE	767	677	90	13
44581000 TVA A REGULARISER	16		16	-
44710000 TAXE D'APPRENTISSAGE	11	8	2	38
44711000 FORMATION CONTINUE	51	14	37	264
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	339	97	242	249
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes		11	-11	-100
41101000 CLIENTS		11	-11	-100
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>		<b>33 722</b>	<b>31 587</b>	<b>2 135</b>
Écarts de conversion passif				
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>26 275</b>	<b>42 484</b>	<b>-16 209</b>
				<b>-38</b>

## Compte de résultat Détailé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	30/06/2025	30/06/2024	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises	112 902	115 061	-2 160	-2
70700100 VENTES 5.5%	15 749	23 782	-8 033	-34
70700200 VENTES 10%	38 329	35 929	2 400	7
70700300 VENTES 20%	58 824	55 350	3 474	6
Production vendue de biens				
Production vendue de services	55	221	-166	-75
70810000 COMMISSIONS PRESSE	55	221	-166	-75
Chiffre d'affaires net	<b>112 957</b>	<b>115 282</b>	<b>-2 325</b>	<b>-2</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges				
Autres produits	186	44	142	323
75800000 PRODUITS DIVERS	186	44	142	323
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>113 143</b>	<b>115 326</b>	<b>-2 184</b>	<b>-2</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	41 915	45 902	-3 988	-9
60701000 BOISSONS 5.5%	1 249	2 358	-1 109	-47
60702000 BOISSONS 20%	19 513	19 089	425	2
60703000 EPICERIE 5.5%	20 778	24 000	-3 221	-13
60703510 EPICERIE A 10%	34	14	20	143
60704010 EPICERIE A 20%	340	442	-102	-23
Variation de stocks (marchandises)	841	548	293	53
60370000 VAR STOCKS MARCHANDISES	841	548	293	53
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	24 742	32 385	-7 643	-24
60611001 ELECTRICITE	2 886	2 867	19	
60612000 EAU	423	527	-105	-20
60630000 PETITES FOURNITURES	3 643	6 144	-2 501	-41
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	291	663	-372	-56
61310000 LOCATION MONETIQUE COMMERCANT	1 068	1 068		
61320000 LOYERS	5 100	5 100		
61350000 LOCATION MACHINE A CAFE	468	468		
61520000 ENTRETIEN BATIMENT	35	458	-423	-92
61550000 ENTRETIEN DIVERS	221	83	138	166
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	1 116	1 032	85	8
61600200 ASSURANCES SUR EMPRUNT	209	195	14	7
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	3 510	2 460	1 050	43
62261000 HONORAIRES SOCIAL	812	628	184	29
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	60	-360	420	-117
62264000 HONORAIRES AVOCAT		2 000	-2 000	-100
62270000 FRAIS D'ACTES	42	640	-598	-93
62280000 INTERMEDIAIRES DIVERS		2 522	-2 522	-100
62300000 PUBLICITE	65	177	-112	-63
62410000 FRAIS DE PORT	171	89	82	92
62515000 IK PRESIDENTE	2 506	3 447	-941	-27

Compte de résultat	Solde		Variation	
	30/06/2025	30/06/2024	Montant	%
62520000 DEPLA.MISSIONS	57	304	-247	-81
62570000 RECEPTIONS	490	840	-350	-42
62600000 TIMBRES POSTE	22	41	-19	-46
62610000 ORANGE INTERNET	374		374	-
62620000 TELEPHONE	199	199		
62700000 SERVICES BANCAIRES	561	421	141	33
62710000 COMMISSIONS CB	413	374	40	10
Impôts, taxes et versements assimilés	1 576	951	625	66
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	148	88	59	68
63330000 FORMATION CONTINUE	192	104	87	85
63350000 VERSEMENTS LIBERATOIRES OUVRAN	23	13	9	77
63511000 COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	28	59	-31	-53
63512000 TAXE FONCIERE	154	-49	203	-414
63513000 REDEVANCE ENLEV.DECHETS	445	441	4	
63580000 AUTRES DROITS	588	294	294	100
Salaires et traitements	24 999	15 161	9 838	65
64110000 REMUNERATIONS	24 707	13 662	11 045	81
64111000 REMUNERATION DES INTERMITTENTS DU SPECTACLE		231	-231	-100
64120000 CONGES PAYES	153		153	-
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	139	1 268	-1 129	-89
Charges sociales	13 906	6 669	7 237	109
64510000 COTISATIONS URSSAF	7 548	4 673	2 875	62
64511000 COTISATION URSSAF DES INTERMITTENTS DU SPECTACLE	3 761	219	3 542	+1 000
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 099	852	247	29
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	1 460	903	558	62
64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	37	22	15	68
Dotations aux amortissements sur immobilisations	5 742	6 024	-282	-5
68112000 DOT.AUX AMORTISSEMENTS	5 742	6 024	-282	-5
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	15 704	6 435	9 270	144
65160000 DROITS D'AUTEUR SACEM	796	796		
65180000 ANIMATIONS MUSICALES	14 733	5 619	9 113	162
65800000 CHARGES DIVERSES	176	19	156	826
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>129 425</b>	<b>114 075</b>	<b>15 351</b>	<b>13</b>
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-16 283</b>	<b>1 251</b>	<b>-17 534</b>	<b>-1 401</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				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				<b>-13</b>

Compte de résultat	Solde		Variation	
	30/06/2025	30/06/2024	Montant	%
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	286	258	28	11
66110000 INTERETS/EMPRUNTS	286	258	28	11
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>286</b>	<b>258</b>	<b>28</b>	<b>11</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-285</b>	<b>-258</b>	<b>-28</b>	<b>11</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>-16 568</b>	<b>994</b>	<b>-17 562</b>	<b>-1 767</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.	1 776	1 073	703	66
68710000 DOT. AMORT. EXCEPT. DES IMMOBILISATIONS	1 776	1 073	703	66
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>1 776</b>	<b>1 073</b>	<b>703</b>	<b>66</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-1 776</b>	<b>-1 073</b>	<b>-703</b>	<b>66</b>
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>113 143</b>	<b>115 327</b>	<b>-2 184</b>	<b>-2</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>131 487</b>	<b>115 405</b>	<b>16 081</b>	<b>14</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b> (Total des produits - Total des charges)	<b>-18 344</b>	<b>-79</b>	<b>-18 265</b>	<b>23 158</b>

## Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/07/2024	Du 01/07/2023	Variation	
	Au 30/06/2025	Au 30/06/2024	Montant	%
* Ventes de marchandises	112 902	115 061	-2 160	-2
* 70700100 VENTES 5.50%	15 749	23 782	-8 033	-34
* 70700200 VENTES 10%	38 329	35 929	2 400	7
* 70700300 VENTES 20%	58 824	55 350	3 474	6
- Coût direct d'achat	41 915	45 902	-3 988	-9
- 60701000 BOISSONS 5.5%	1 249	2 358	-1 109	-47
- 60702000 BOISSONS 20%	19 513	19 089	425	2
- 60703000 EPICERIE 5.5%	20 778	24 000	-3 221	-13
- 60703510 EPICERIE A 10%	34	14	20	143
- 60704010 EPICERIE A 20%	340	442	-102	-23
+/- Variation du stock de marchandises	841	548	293	53
+/- 60370000 VAR STOCKS MARCHANDISES	841	548	293	53
	<b>Marge commerciale I</b>	<b>70 146</b>	<b>68 611</b>	<b>1 535</b>
+ Production vendue	55	221	-166	-75
+ 70810000 COMMISSIONS PRESSE	55	221	-166	-75
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
	<b>Production de l'exercice</b>	<b>55</b>	<b>221</b>	<b>-166</b>
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe				
	<b>Marge brute sur production II</b>	<b>55</b>	<b>221</b>	<b>-166</b>
	<b>Marge brute globale (I + II)</b>	<b>70 201</b>	<b>68 832</b>	<b>1 370</b>
- Services extérieurs et autres charges externes	24 742	32 385	-7 643	-24
- 60611001 ELECTRICITE	2 886	2 867	19	
- 60612000 EAU	423	527	-105	-20
- 60630000 PETITES FOURNITURES	3 643	6 144	-2 501	-41
- 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	291	663	-372	-56
- 61310000 LOCATION MONETIQUE COMMERCANT	1 068	1 068		
- 61320000 LOYERS	5 100	5 100		
- 61350000 LOCATION MACHINE A CAFE	468	468		
- 61520000 ENTRETIEN BATIMENT	35	458	-423	-92
- 61550000 ENTRETIEN DIVERS	221	83	138	166
- 61600000 PRIMES D'ASSURANCE	1 116	1 032	85	8
- 61600200 ASSURANCES SUR EMPRUNT	209	195	14	7
- 62260000 HONORAIRES COMPTABLES	3 510	2 460	1 050	43
- 62261000 HONORAIRES SOCIAL	812	628	184	29
- 62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	60	-360	420	-117
- 62264000 HONORAIRES AVOCAT		2 000	-2 000	-100
- 62270000 FRAIS D'ACTES	42	640	-598	-93
- 62280000 INTERMEDIAIRES DIVERS		2 522	-2 522	-100
- 62300000 PUBLICITE	65	177	-112	-63
- 62410000 FRAIS DE PORT	171	89	82	92
- 62515000 IK PRESIDENTE	2 506	3 447	-941	-27
- 62520000 DEPLA.MISSIONS	57	304	-247	-81
- 62570000 RECEPTIONS	490	840	-350	-42
- 62600000 TIMBRES POSTE	22	41	-19	-46

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/07/2024	Du 01/07/2023	Variation	
	Au 30/06/2025	Au 30/06/2024	Montant	%
- 62610000 ORANGE INTERNET	374		374	-
- 62620000 TELEPHONE	199	199		
- 62700000 SERVICES BANCAIRES	561	421	141	33
- 62710000 COMMISSIONS CB	413	374	40	10
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>45 459</b>	<b>36 447</b>	<b>9 012</b>	<b>25</b>
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 576	951	625	66
- 63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	148	88	59	68
- 63330000 FORMATION CONTINUE	192	104	87	85
- 63350000 VERSEMENTS LIBERATOIRES OUVRAN	23	13	9	77
- 63511000 COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	28	59	-31	-53
- 63512000 TAXE FONCIERE	154	-49	203	-414
- 63513000 REDEVANCE ENLEV. DECHETS	445	441	4	
- 63580000 AUTRES DROITS	588	294	294	100
- Salaires et traitements	24 999	15 161	9 838	65
- 64110000 REMUNERATIONS	24 707	13 662	11 045	81
- 64111000 REMUNERATION DES INTERMITTENTS DU SPECTACLE		231	-231	-100
- 64120000 CONGES PAYES	153		153	-
- 64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	139	1 268	-1 129	-89
- Charges sociales	13 906	6 669	7 237	109
- 64510000 COTISATIONS URSSAF	7 548	4 673	2 875	62
- 64511000 COTISATION URSSAF DES INTERMITTENTS DU SPECTACLE	3 761	219	3 542	+1 000
- 64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 099	852	247	29
- 64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	1 460	903	558	62
- 64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	37	22	15	68
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>4 978</b>	<b>13 666</b>	<b>-8 688</b>	<b>-64</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	5 742	6 024	-282	-5
- 68112000 DOT.AUX AMORTISSEMENTS	5 742	6 024	-282	-5
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	186	44	142	323
+ 75800000 PRODUITS DIVERS	186	44	142	323
- Autres charges de gestion courante	15 704	6 435	9 270	144
- 65160000 DROITS D'AUTEUR SACEM	796	796		
- 65180000 ANIMATIONS MUSICALES	14 733	5 619	9 113	162
- 65800000 CHARGES DIVERSES	176	19	156	826
+ Transferts de charges d'exploitation				
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b>	<b>-16 283</b>	<b>1 251</b>	<b>-17 534</b>	<b>-1 401</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				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	286	258	28	11

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/07/2024	Du 01/07/2023	Variation	
	Au 30/06/2025	Au 30/06/2024	Montant	%
- 66110000 INTERETS/EMPRUNTS	286	258	28	11
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>-16 568</b>	<b>994</b>	<b>-17 562</b>	<b>-1 767</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	1 776	1 073	703	66
- 68710000 DOT. AMORT. EXCEPT. DES IMMOBILISATIONS	1 776	1 073	703	66
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-1 776</b>	<b>-1 073</b>	<b>-703</b>	<b>66</b>
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
<b>Résultat net comptable</b>	<b>-18 344</b>	<b>-79</b>	<b>-18 265</b>	<b>NS</b>

## 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	18 344
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 %		PV à long terme imposables au taux de 15 %	
PV à long terme imposables au taux de 0 %		Autres PV imposables au taux de 19 %	
		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-0 A)	<input type="checkbox"/>
Zone franche d'activité nouvelle génération (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"/>
Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindecies A)	<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 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. 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 - 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 30/06/2025

Néant

## **G - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS**

1 - Montant global brut des distributions :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Payées par la société elle-même</li> <li>- Payées par un établissement chargé du service des titres</li> </ul>
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	<b>TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)</b>

## **H - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS**

<b>Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :</b>  - SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants	<b>SARL</b>	<b>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.</b>						
<b>Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit</b>  <b>②</b>	<b>Année au cours de laquelle le versement a été effectué</b>  <b>③</b>	<b>Montant des sommes versées :</b>						
		<b>À titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits</b>  <b>④</b>	<b>À titre de frais de représentation, de mission et de déplacement</b>  <b>⑤</b>	<b>À titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥</b>  <b>⑥</b>	<b>Indemnités forfaitaires</b>  <b>⑦</b>	<b>Remboursements</b>  <b>⑧</b>		

## I - DIVERS

**Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)**

## Adresses des autres établissements

**J - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

Rémunérations :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Montant brut des salaires ( hors apprentis et handicapés)</li> <li>- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtaages</li> </ul>	
<b>MVLT imposées</b>	<b>à 0 %</b>	<b>à 15 %</b>
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice		
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice		
MVLT réalisée au cours de l'exercice		
MVLT restant à reporter		

## **K - 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 30/06/2025

Néant 

ACTIF	Brut ①	Amort. Provisions ②	Net 30/06/2025 ③	Net 30/06/2024 ④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010	012		
- Autres	014	016		
Immobilisations corporelles	028	32 987	16 007	16 979
Immobilisations financières (1)	040	15	042	15
<b>(5) TOTAL I</b>	<b>044</b>	<b>33 002</b>	<b>16 007</b>	<b>16 994</b>
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050	052		
Stocks marchandises	060	1 520	062	1 520
Avances et acomptes versés sur commandes	064	425	066	425
Créances clients et comptes rattachés (2)	068		070	
Autres créances (3)	072	1 033	074	1 033
Valeurs mobilières de placement	080		082	
Disponibilités	084	5 678	086	5 678
Charges constatées d'avance	092	624	094	624
<b>TOTAL II</b>	<b>096</b>	<b>9 281</b>	<b>098</b>	<b>9 281</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>	<b>110</b>	<b>42 282</b>	<b>112</b>	<b>16 007</b>
				<b>26 275</b>
				<b>42 484</b>

PASSIF		30/06/2025	30/06/2024
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	6 797	6 876
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>136</b>	<b>-18 344</b>	<b>-79</b>
Subventions d'investissement	137		
Provisions réglementées	140		
<b>TOTAL I</b>	<b>142</b>	<b>-7 447</b>	<b>10 897</b>
Provisions pour risques et charges	154		
<b>TOTAL II</b>	<b>154</b>		
Emprunts et dettes assimilées (4)	156	13 804	11 973
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164		
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	9 100	6 838
Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)	169	767	4 294
Comptes courants d'associés	172	4 294	3 752
Autres dettes	173	6 523	9 012
Produits constatés d'avance	175		11
	174		
<b>TOTAL III</b>	<b>176</b>	<b>33 722</b>	<b>31 587</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>180</b>	<b>26 275</b>	<b>42 484</b>

## Renvois :

(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	8 733
(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immo. acquises	182	1 000
(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 30/06/2025

Néant

<b>A - RÉSULTAT COMPTABLE</b>				30/06/2025	30/06/2024
Ventes de marchandises		209	210	112 902	115 061
Production vendue biens	(dont export et livraisons intracommunautaires)	215	214		
Production vendue services		217	218	55	221
Production stockée			222		
Production immobilisée			224		
Subventions d'exploitation reçues			226		
Autres produits			230	186	44
<b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>				<b>113 143</b>	115 326
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		234	41 915	45 902	
Variation de stock (marchandises)		236	841		548
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		238			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)		240			
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier)	immobilier	242	24 742	32 385	
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE		243	28	1 576	951
Rémunérations du personnel			250	24 999	15 161
Charges sociales			252	13 906	6 669
Dotations aux amortissements (dont amortissement du fonds de commerce)		255	254	5 742	6 024
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	262	15 704	6 435
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>				<b>129 425</b>	114 075
<b>1 - Résultat d'exploitation (I - II)</b>		270	-16 283		1 251
Produits financiers		III	280		
Produits exceptionnels		IV	290		
Charges financières		V	294	286	258
Charges exceptionnelles : - Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)		VI	300	1 776	1 073
- Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinque D)					
Impôts sur les bénéfices		VII	306		
<b>2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)</b>		310	<b>-18 344</b>		-79
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>	Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)				314
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 exédentaires comptes courants d'associés	247	Ecarts 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	
<b>Déductions</b>					
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		
Investissement et souscription outre-mer	344	Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	989		
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdec.)	993	342	
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	992	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	345		
Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindecies A)	181				
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		
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	647	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	648	350	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	649	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	990		
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	641		
<b>Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs</b>		Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	352	354	18 344
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)			356		
Déficits antérieurs reportables	79	(dont imputés sur le résultat)		360	
<b>Résultat fiscal après imputation des déficits</b>		Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	370	372	18 344

### ③ **IMMobilisations - Amortissements - plus-values - moins-values**

Exercice clos le 30/06/2025

Néant

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code General 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	
Immobilisations incorporelles	- Fonds commercial	400		402		404	
	- Autres	410		412		414	
I	- Terrains	420		422		424	
m	- Constructions	430	3 950	432	1 000	434	426
m	- Installations techniques matériel	440	6 804	442		444	5 696
o	et outillage industriels					480	6 324
c	- Installations générales	450	8 570	452		454	8 570
o	et agencements divers					456	
r	- Matériel de transport	460		462		464	
r	- Autres immobilisations corporelles	470	15 416	472		474	2 274
p						476	12 396
Immobilisations financières		480	15	482		484	
						486	15
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>34 756</b>	<b>492</b>	<b>1 000</b>	<b>494</b>	<b>2 754</b>
						<b>496</b>	<b>33 002</b>

## II - AMORTISSEMENTS

### III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)

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

Exercice clos le 30/06/2025

Néant 

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)		Désignation de l'entreprise : <b>LE COMPTOIR DE SUZETTE</b>				
<b>I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>						
<b>A - NATURE DES PROVISIONS</b>		<b>Montant au début de l'exercice</b>	<b>Augmentation : dotations de l'exercice</b>	<b>Diminutions : reprises de l'exercice</b>	<b>Montant à la fin de l'exercice</b>	
Provisions réglementées :	Amortissements dérogatoires	600		602		604
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605
	Autres provisions réglementées	610		612		614
Provisions pour risques et charges		620		622		624
Provisions pour dépréciation :	Sur immobilisations	630		632		634
	Sur stocks et en cours	640		642		644
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654
Autres provisions pour dépréciation		660		662		664
<b>TOTAL</b>		<b>680</b>		<b>682</b>		<b>684</b>
<b>B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>		<b>C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>				
	<b>Dotations</b>		<b>Reprises</b>			
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			
<b>TOTAL</b>	<b>770</b>		<b>775</b>		<b>Total à reporter ligne 322 du tableau n°2033-B</b>	<b>780</b>
<b>II - DÉFICITS REPORTABLES</b>						
- Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982		79	- Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982Bis	
- Nombre d'opérations sur l'exercice	982Ter			- Déficits imputés	983	
- Déficits reportables	984		79	- Déficits de l'exercice	860	<b>18 344</b>
<b>Total des déficits restant à reporter</b>					<b>870</b>	<b>18 423</b>
<b>III - DIVERS</b>						
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				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	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)					378	
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 30/06/2025

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
<b>TOTAL I</b>	<b>106</b>

## 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
<b>TOTAL II</b>	<b>144</b>

## 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
<b>TOTAL III</b>	<b>152</b>

## IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)</b>	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

**⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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

Exercice clos le 30/06/2025

Néant 

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

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	901		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	902	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	903	4	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	904	8 200
Nombre total d'associés ou actionnaires (lignes 901 + 903)	905	4	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes (lignes 902 + 904)	906	8 200

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES**

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

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES**

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

**7 FILIALES ET PARTICIPATIONS**

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

Exercice clos le 30/06/2025

Néant 

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

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :

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

PROJET - NE PAS DIFFUSER

## DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 30/06/2025

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination	SAS	LE COMPTOIR DE SUZETTE	
Complément de dénomination			
N° SIREN ou IDSP	912549235		
N° de Téléphone	0678035900		
Adresse	- N°, Type et nom de voie - Complément de distribution - Lieu-dit, hameau - Code postal / Ville	35 BIS PLACE DES ALLEES 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		01/07/2024	
Date de clôture de l'exercice ou période N		30/06/2025	
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)		30/06/2024	
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		12	
E - MONNAIE			
Code monnaie		EUR	

NE PAS DIFFUSER

**DÉTAIL DES CHARGES À PAYER**

Exercice clos le 30/06/2025

Charges à payer	Montant
CFE 6 MOIS 01.01-30.06.25	16
TF 6 MOIS 01.01-30.06.25	77
CAP via Emprunt 16424000	13
CAP via Emprunt 16428000	8
FNP A3C COMPTA 06.25	264
FNP A3C SOCIAL 06.25	50
FNP EAU 1ER SEMESTRE 25 10%	144
FNP EAU 1ER SEM 5.5%	103
FNP EDF 06.25 5.5%	16
FNP EDF 06.25 20%	254
FNP GUEVARA LOYER 06.25	425
FNP ORANGE 05.06-30.06.25	42
FNP ORANGE 05.06-30.06.25	99
FNP ORANGE 12.06-30.06.25	7
OCCUPATION DU DP JANV 25-JUIN 25	150
OCCUPATION DU DP MAI 25-JUIN 25	96

DO NOT - NE PAS DIFFUSER

## DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 30/06/2025

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
AVEM 26.06-25.07.25 CCA AVEM 26.06-25.07.25	26/06/2025	25/07/2025	74		
SYMA MOBILE 27.06-26.07.25 CCA SYMA MOBILE 27.06-26.07.25	27/06/2025	26/07/2025	14		
FOURNISSEURS DIVERS SACEM ANIMA	01/06/2025	31/08/2025	536		

PROJET - NE PAS DIFFUSER