

**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**

17, rue Aristide Briand  
33150 CENON  
Tél. 05 56 40 17 82  
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.mérignac@a3caudit.com

**PORTETS**

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 Détaillé	7
Bilan Passif Détaillé	9
Compte de résultat Détaillé	11
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	14
LIASSE	

# COMPTES ANNUELS

2025

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

ETATS FINANCIERS

## Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/07/2024 au 30/06/2025			Au 30/06/2024
	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	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 - De biens				
production : - De services				
Produits 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	1 033		1 033	908
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
Disponibilités	5 678		5 678	14 503
Charges constatées d'avance	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	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	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		
- Au près des établissements de crédit	13 804	11 973
Emprunts et dettes :		
- 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
Production vendue : - De biens - De services	55		55	221
<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)				
Autres achats et charges externes *			24 742	32 385
Impôts, taxes et versements assimilés			1 576	951
Salaires et traitements			24 999	15 161
Charges sociales			13 906	6 669
- Amortissements sur immobilisations			5 742	6 024
- 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>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	1 776	1 073
<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 I</b>	<b>70 146</b>	<b>62.13</b>	<b>68 611</b>	<b>59.63</b>
+ Production :				
- Vendue	55	0.05	221	0.19
- 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 II</b>	<b>55</b>	<b>100.00</b>	<b>221</b>	<b>100.00</b>
<b>Marge brute globale (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	286	0.25	258	0.22
- 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				
sur opérations :				
- De gestion				
- En capital				
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles				
sur opérations :				
- De gestion				
- 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

## Bilan Actif Détaillé

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		
40910000 FOURNISSEURS ACOMPTES	425	425		
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés				
Autres	1 033	908	125	14
40100000 FOURNISSEURS	27		27	-
40960000 CONSIGNE DECONSIGNE	625	475	150	32
44566000 TVA/ABS DEDUCTIBLE	18	71	-53	-75
44581000 TVA A REGULARISER		241	-241	-100
44586000 TVA S/FACTURES NON PARV.	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
51200000 CREDIT AGRICOLE	5 446	14 369	-8 923	-62
53000000 CAISSE	232	133	99	74
<b>Charges constatées d'avance</b>	624	774	-150	-19
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	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 Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/06/2025	30/06/2024		
<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 6 797	6 797	6 876	-79	-1
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 13 804	13 804	11 973	1 831	15
16424000 EMPRUNT 3928890	5 972		5 972	-
16428000 EMPRUNT PRETREALISA 777666	7 810	11 960	-4 150	-35
16884000 INTERETS COURUS/EMPRUNT	22	12	10	83
Emprunts et dettes financières diverses 6 523	6 523	9 012	-2 489	-28
45520000 DE SAINT DENIS SEVERINE	6 255	8 744	-2 489	-28
45540000 MARANT PATRICK	2	2		
45550000 LATESTERE SYLVIE	133	133		
45560000 LATESTERE MARIE	133	133		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 100	9 100	6 838	2 262	33
40100000 FOURNISSEURS	6 354	5 535	820	15
40810000 FOURNISS.FACT.NON PARVENUES	2 746	1 304	1 442	111
Dettes fiscales et sociales 4 294	4 294	3 752	542	14
42100000 PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	1 584	1 308	276	21
43100000 URSSAF	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 CONTRIBUTION PARITISME	51	14	37	264
44551000 TVA A DECAISSER	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				
EMPRUNTS ET DETTES	33 722	31 587	2 135	7
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	26 275	42 484	-16 209	-38

## Compte de résultat Détaillé

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 5.50%	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
Production vendue de biens				
Production vendue de services	55	221	-166	-75
70810000 COMMISSIONS PRESSE	55	221	-166	-75
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<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 (Total des produits - Total des charges)</b>	<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>	<b>2</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>	<b>-75</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>-75</b>
<b>Marge brute globale (I + II)</b>	<b>70 201</b>	<b>68 832</b>	<b>1 370</b>	<b>2</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 OUVRIER	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 15 %					
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)			Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies-0 A)		
Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)			ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)		
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)			Société d'investissements immobiliers cotée		
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)			Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		
Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindecies A)			Autres dispositifs		
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					

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 :	- 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)	

H - RÉMUNERATIONS 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	Rembour-sements	Indemnités forfaitaires	Rembour-sements
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						

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 :	- 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 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		Amort. Provisions		Net 30/06/2025	Net 30/06/2024
	①		②		③	④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010		012			
- Autres	014		016			
Immobilisations corporelles	028	32 987	030	16 007	16 979	23 497
Immobilisations financières (1)	040	15	042		15	15
(5) TOTAL I	044	33 002	048	16 007	16 994	23 512
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052			
Stocks marchandises	060	1 520	062		1 520	2 361
Avances et acomptes versés sur commandes	064	425	066		425	425
Créances clients et comptes rattachés (2)	068		070			
Autres créances (3)	072	1 033	074		1 033	908
Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	5 678	086		5 678	14 503
Charges constatées d'avance	092	624	094		624	774
TOTAL II	096	9 281	098		9 281	18 971
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	42 282	112	16 007	26 275	42 484

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			
Report à nouveau	134	6 797		6 876
Résultat de l'exercice	136	-18 344		-79
Subventions d'investissement	137			
Provisions réglementées	140			
TOTAL I	142	-7 447		10 897
Provisions pour risques et charges	154			
TOTAL II	154			
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		3 752
Comptes courants d'associés	173	6 523		9 012
Autres dettes	175			11
Produits constatés d'avance	174			
TOTAL III	176	33 722		31 587
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	180	26 275		42 484

Renvois :				
(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182
(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 ☐

A - RÉSULTAT COMPTABLE				30/06/2025		30/06/2024	
Ventes de marchandises			(dont export et livraisons intracommunautaires)	209	210	112 902	115 061
Production vendue biens				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
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	113 143	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 <input type="text"/> immobilier <input type="text"/> )					242	24 742	32 385
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE			243	28	244	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		262	15 704	6 435
	- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260				
Total des charges d'exploitation (II)					264	129 425	114 075
1 - Résultat d'exploitation (I - II)					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 quinquies D)						
Impôts sur les bénéfices				VII	306		
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)					310	-18 344	-79
B - RÉSULTAT FISCAL				Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)		312	314
							18 344
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			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	
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 quinquies)	138			
Investissement et souscription outre-mer	344		Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	989			
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	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 quinquies 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		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	354
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)						356	
Déficits antérieurs reportables		79	(dont imputés sur le résultat)			360	
Résultat fiscal après imputation des déficits				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	
										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles		400		402		404		406			
- Fonds commercial		410		412		414		416			
- Autres		420		422		424		426			
I - Terrains		430		432		434		436			
m - Constructions			3 950		1 000				5 696		
o - Installations techniques matériel et outillage industriels		440	6 804	442		444	480	446	6 324		
c - Installations générales, agencements divers		450	8 570	452		454		456	8 570		
o - Matériel de transport		460		462		464		466			
r - Autres immobilisations corporelles		470	15 416	472		474	2 274	476	12 396		
Immobilisations financières		480	15	482		484		486	15		
TOTAL		490	34 756	492	1 000	494	2 754	496	33 002		
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	647	522	569	524		526	1 216
o - Installations techniques matériel et outillage industriels				530	3 081	532	1 536	534	480	536	4 137
c - Installations générales, agencements, aménagements divers				540	2 388	542	1 281	544		546	3 669
o - Matériel de transport				550		552		554		556	
r - Autres immobilisations corporelles				560	5 127	562	4 132	564	2 274	566	6 985
TOTAL				570	11 243	572	7 518	574	2 754	576	16 007
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			
TOTAL		578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19% (1)				579	Régularisations	590	583	594	595		
TOTAL						596	585	597	599		



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 :	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

	Dotations		Reprises		C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
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	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	18 344
Total des déficits restant à reporter				870	18 423

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	
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	
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	

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

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 / Ville	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
<b>Nombre total d'associés ou actionnaires (lignes 901 + 903)</b>	905	<b>4</b>	<b>Nombre total de parts ou d'actions correspondantes (lignes 902 + 904)</b>	906	<b>8 200</b>

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 de famille / Prénom		DE SAINT DENIS			
Nom d'usage				% 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 de famille / Prénom		MARANT Patrick			
Nom d'usage				% 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

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 30/06/2025

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	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			01/07/2024	
Date de clôture de l'exercice ou période N			30/06/2025	
Durée de l'exercice ou période N			12	
Date d'arrêt 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	

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 25 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

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 CCA	26/06/2025	25/07/2025	74		
SYMA MOBILE 27.06-26.07.25 CCA SYMA MOBILE 27.06-26.07.25 CCA	27/06/2025	26/07/2025	14		
FOURNISSEURS DIVERS SACEM ANIMATION 01/06/2025-31/08/2025	01/06/2025	31/08/2025	536		

PROJET - NE PAS DIFFUSER