



EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL

Réseau accélérateur
de RÉUSSITE

**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.merignac@a3caudit.com

PORTETS

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

CENON - LANGON - MERIGNAC - PORTETS

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				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
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				
Immobilisations financières				
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				
ACTIF IMMOBILISÉ	33 002	16 007	16 994	23 512
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
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
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	1 033		1 033	908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	5 678		5 678	14 503
Charges constatées d'avance	624		624	774
ACTIF CIRCULANT	9 281		9 281	18 971
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	42 283	16 007	26 275	42 484

Bilan Passif

Bilan Passif		Du 01/07/2024 Au 30/06/2025	Du 01/07/2023 Au 30/06/2024
Capitaux propres			
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			
Réserves :			
- Légale			
- Statutaires ou contractuelles			
- Réglementées			
- Autres			
Report à nouveau	6 797	6 876	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-18 344	-79	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES		-7 447	10 897
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour :			
- Risques			
- Charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Emprunts et dettes			
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			
EMPRUNTS ET DETTES		33 722	31 587
Écarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		26 275	42 484

Compte de résultat

Compte de résultat		Du 01/07/2024 au 30/06/2025		Au 30/06/2024
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	112 902		112 902	115 061
Production vendue : - De biens				
- De services	55		55	221
Chiffre d'affaires net	112 957		112 957	115 282
Production : - Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits			186	44
PRODUITS D'EXPLOITATION			113 143	115 326
Charges d'exploitation				
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
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			15 704	6 435
CHARGES D'EXPLOITATION			129 425	114 075
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			16 283	1 251
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
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				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
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				
CHARGES FINANCIÈRES			286	258
RÉSULTAT FINANCIER			235	993
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			16 568	994

Compte de résultat (Suite)

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

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
Marge commerciale	I	70 146	62.13	68 611	59.63
+ Production :					
- Vendue		55	0.05	221	0.19
- Stockée					
- Immobilisée					
Production de l'exercice		55	0.05	221	0.19
- Matières premières et approvisionnements consommés					
- Sous-traitance directe					
Marge brute sur production	II	55	100.00	221	100.00
Marge brute globale (I+II)		70 201	62.15	68 832	59.71
- Services extérieurs et autres charges externes		24 742	21.90	32 385	28.09
Valeur ajoutée produite		45 459	40.24	36 447	31.62
+ 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
Excédent brut d'exploitation		4 978	4.41	13 666	11.85
+ 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					
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)		16 288	14.42	11 261	9.69
+ 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					
Résultat courant avant impôts		16 568	14.67	11 994	10.86
+ 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
Résultat exceptionnel		1 776	1.57	1 073	0.93
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôts sur les bénéfices					
Résultat net comptable		18 344	16.24	13 067	11.79

COMPTES ANNUELS

2025

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

DETAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au 30/06/2025	Au 30/06/2024	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
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				
Immobilisations financières				
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				
ACTIF IMMOBILISÉ	16 994	23 512	-6 518	-28
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
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 30/06/2025	Au 30/06/2024	Montant	%
40910000 FOURNISSEURS ACOMPTES	425	425		
Créances				
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 TVAA REGULARISER		241	-241	-100
44586000 TVA S/FACTURES NON PARV.	362	121	241	199
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	5 678	14 503	-8 825	-61
51200000 CREDIT AGRICOLE	5 446	14 369	-8 923	-62
53000000 CAISSE	232	133	99	74
Charges constatées d'avance	624	774	-150	-19
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	624	774	-150	-19
ACTIF CIRCULANT	9 281	18 971	-9 691	-51
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	26 275	42 484	-16 209	-38

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au 30/06/2025	Au 30/06/2024	Montant	%
Capitaux propres				
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	6 876	-79	-1
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	6 797	6 876	-79	-1
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-18 344	-79	-18 265	23 158
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	-7 447	10 897	-18 344	-168
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	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	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	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	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 PREVYANCE					315	472	-157	-33
43703000 AG2R RETRAITE ARRCO					196	196		
43708000 CONTRIBUTION PARTITISME					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								
41101000 CLIENTS						11	-11	-100
Instruments de trésorerie						11	-11	-100
Produits constatés d'avance								
EMPRUNTS ET DETTES					33 722	31 587	2 135	7
Ecart 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	%
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	70700100 VENTES 5.50%	112 902	115 061	-2 160	-2 160	-2 160	-2
	70700200 VENTES 10%		38 329	35 929	2 400	2 400	2 400	7
	70700300 VENTES 20%		58 824	55 350	3 474	3 474	3 474	6
	Production vendue de biens							
	Production vendue de services		55	221	-166	-166	-166	-75
	70810000 COMMISSIONS PRESSE		55	221	-166	-166	-166	-75
	Autres produits		186	44	142	142	142	323
	Reprises sur amortis, dépréciations et prov., transferts de charges		186	44	142	142	142	323
	Production stockée							
	Production immobilisée							
Chiffre d'affaires net					112 957	115 282	-2 325	-2
Charges d'exploitation	Achats de marchandises (y compris droits de douane)	60701000 BOISSONS 5.5%	1 249	2 358	-1 109	-3 988	-3 988	-9
	60702000 BOISSONS 20%		19 513	19 089	425	425	425	2
	60703000 EPICERIE 5.5%		20 778	24 000	-3 221	-3 221	-3 221	-13
	60703510 EPICERIE A 10%		34	14	20	20	20	143
	60704010 EPICERIE A 20%		340	442	-102	-102	-102	-23
	Variation de stocks (marchandises)	60370000 VAR.STOCKS MARCHANDISES	841	548	293	293	293	53
	Achats de matières premières et autres approvisionnements		841	548	293	293	293	53
	Variation de stocks (matières premières et autres appro.)		24 742	32 385	-7 643	-7 643	-7 643	-24
	60611001 ELECTRICITE		2 886	2 867	19	19	19	20
	60612000 EAU		423	527	-105	-105	-105	-20
PRODUITS D'EXPLOITATION	60630000 PETITES FOURNITURES		3 643	6 144	-2 501	-2 501	-2 501	-41
	60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		291	663	-372	-372	-372	-56
	61310000 LOCATION MONETIQUE COMMERCANT		1 068	1 068				
	61320000 LOYERS		5 100	5 100				
	61350000 LOCATION MACHINE A CAFE		468	468				
	61520000 ENTRETIENT BATIMENT		35	458	-423	-423	-423	-92
	61550000 ENTRETIENT DIVERS		221	83	138	138	138	166
	61600000 PRIMES D'ASSURANCE		1 116	1 032	85	85	85	8
	61600200 ASSURANCES SUR EMPRUNT		209	195	14	14	14	7
	62260000 HONORAIRES COMPTABLES		3 510	2 460	1 050	1 050	1 050	43
Charges d'exploitation	62261000 HONORAIRES SOCIAL		812	628	184	184	184	29
	62262000 HONORAIRES JURIDIQUES		60	-360	420	420	420	-117
	62264000 HONORAIRES AVOCAT		2 000	2 000				
	62270000 FRAIS D'ACTES		42	640	-598	-598	-598	-93
	62280000 INTERMEDIAIRES DIVERS		2 522	2 522				
	62300000 PUBLICITE		65	177	-112	-112	-112	-63
	62410000 FRAIS DE PORT		171	89	82	82	82	92
	62515000 IK PRESIDENTE		2 506	3 447	-941	-941	-941	-27
					113 143	115 326	-2 184	-2

Compte de résultat				
	30/06/2025	30/06/2024	Montant	Variation
62520000 DEP.LA.MISSIONS	57	304	-247	-81
62570000 RECEPTIONS	490	840	-350	-42
62600000 TIMBRES POSTE	22	41	-19	-46
62610000 ORANGE INTERNET	374	199	374	-
62620000 TELEPHONE	199	199		33
62700000 SERVICES BANCAIRES	561	421	141	10
62710000 COMMISSIONS CB	413	374	40	66
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 576	951	625	68
63330000 FORMATION CONTINUE	148	88	59	85
63350000 VERSEMENTS LIBERATOIRES OUVRAN	192	104	87	77
63511000 COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	28	59	-31	-53
63512000 TAXE FONCIERE	154	-49	203	-414
63513000 REDEVANCE ENLEV.DECHETS	445	441	4	100
63580000 AUTRES DROITS	588	294	294	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		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		162
65180000 ANIMATIONS MUSICALES	14 733	5 619	9 113	156
65800000 CHARGES DIVERSES	176	19		826
CHARGES D'EXPLOITATION				
	129 425	114 075	15 351	13
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION				
	-16 283	1 251	-17 534	-1 401
PRODUITS FINANCIERS				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
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				
-13				

Compte de résultat				Solde		Variation	
				30/06/2025	30/06/2024	Montant	%
Charges financières	Dotations financières aux amortis, dépréciations et prov.	286	286	258	258	28	11
	Intérêts et charges assimilées						
	66110000 INTERETS/EMPRUNTS						
	Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							
CHARGES FINANCIÈRES		286	258	28	11		
RÉSULTAT FINANCIER		-285	-258	-28	11		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		-16 568	994	-17 562	-1 767		
Produits exceptionnels							
Produits exceptionnels sur opérations de gestion							
Produits exceptionnels sur opérations en capital							
Repises sur provisions, dépréciations et transferts de charges							
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
Charges exceptionnelles							
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		
68110000 DOT. AMORT. EXCEPT. DES IMMOBILISATIONS							
CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 776	1 073	703	66		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		-1 776	-1 073	-703	66		
Participation des salariés							
Impôts sur les bénéfices							
TOTAL DES PRODUITS		113 143	115 327	-2 184	-2		
TOTAL DES CHARGES		131 487	115 405	16 081	14		
BÉNÉFICE OU PÉRIE (Total des produits - Total des charges)		-18 344	-79	-18 265	23 158		

Solides Intermédiaires de Gestion détaillés

Solides Intermédiaires de Gestion		Du 01/07/2024	Au 30/06/2025	Montant	Variation
* Ventes de marchandises	7070100 VENTES 5.50%	112 902	115 061	-2 160	-2
	7070200 VENTES 10%	38 329	23 782	-8 033	-34
* Coût direct d'achat	7070300 VENTES 20%	58 824	55 350	3 474	6
	6070100 BOISSONS 5.5%	1 249	2 358	-1 109	-9
* Coût direct d'achat	6070200 BOISSONS 20%	19 513	19 089	425	-47
	6070300 EPICERIE 5.5%	20 778	24 000	-3 221	2
* Coût direct d'achat	60703510 EPICERIE A 10%	34	14	20	143
	60704010 EPICERIE A 20%	340	442	-102	-23
+/- Variation du stock de marchandises	6037000 VAR.STOCKS MARCHANDISES	841	548	293	53
	6037000 VAR.STOCKS MARCHANDISES	841	548	293	53
Marge commerciale I		70 146	68 611	-1 535	2
+ Production vendue	7081000 COMMISSIONS PRESSE	55	221	-166	-75
	Production stockée	55	221	-166	-75
Production de l'exercice		55	221	166	75
Matières premières et approvisionnements consommés					
Sous-traitance directe					
Marge brute sur production II		55	221	166	75
Marge brute globale (I + II)		70 201	68 832	1 370	2
Services extérieurs et autres charges externes		24 742	32 385	-7 643	-24
6061001 ELECTRICITE	6061200 EAU	2 886	2 867	19	-20
	6063000 PETITES FOURNITURES	423	527	-105	-20
6064000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6131000 LOCATION MONETIQUE COMMERCANT	291	663	-2 501	-41
	6132000 LOYERS	1 068	1 068	-372	-56
6133000 LOCATION MACHINE A CAFE	6135000 LOCATION BATIMENT	5 100	5 100		
	6155000 ENTRETIEN DIVERS	468	468		
6156000 ENTRETIEN DIVERS	6160000 PRIMES D'ASSURANCE	35	458	-423	-92
	6160200 ASSURANCES SUR EMPRUNT	221	83	138	166
6160000 PRIMES D'ASSURANCE	6226000 HONORAIRES JURIDIQUES	1 116	1 032	85	8
	6226000 HONORAIRES COMPTABLES	209	195	14	7
6226000 HONORAIRES SOCIAL	6226200 HONORAIRES AVOCAT	3 510	2 460	1 050	43
	6226400 HONORAIRES AVOCAT	812	628	184	29
6226200 HONORAIRES JURIDIQUES	6227000 FRAIS D'ACTES	60	-360	420	-117
	6228000 INTERMEDIAIRES DIVERS	42	640	-598	-93
6230000 PUBLICITE	6241000 FRAIS DE PORT	65	177	-112	-63
	62515000 IK PRESIDENTE	171	89	82	92
62520000 DEPLA.MISSIONS	62550000 RECEPTIONS	2 506	3 447	-941	-27
	62600000 TIMBRES POSTE	57	304	-247	-81
62600000 TIMBRES POSTE	490	41	840	-350	-42
	22	41	840	-350	-42

Solides Intermédiaires de Gestion		Du 01/07/2024	Au 30/06/2025	Du 01/07/2023	Montant	Variation
-	62610000 ORANGE INTERNET	374	199	374	374	
-	62620000 TELEPHONE	199	561	421	141	
-	62700000 SERVICES BANCAIRES	413		374	40	
-	62710000 COMMISSIONS CB					
Valeur ajoutée produite		45 459	36 477	9 012	25	
+	Subventions d'exploitation					
-	Impôts, taxes et versements assimilés	1 576	951	625		
-	63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	148	88	59		
-	63300000 FORMATION CONTINUE	192	104	87		
-	63350000 VERSEMENTS LIBERATOIRES OUVRAN	23	13	9		
-	63511000 COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	28	59	-31		
-	63512000 TAXE FONCIERE	154	-49	203		
-	63513000 REDEVANCE ENLEVE/DECHETS	445	441	4		
-	63580000 AUTRES DROITS	588	294	294		
-	Salaires et traitements	24 999	15 161	9 838		
-	64110000 REMUNERATIONS	24 707	13 662	11 045		
-	64110000 REMUNERATION DES INTERMITTENTS DU SPECTACLE		231	-231		
-	64120000 CONGES PAYES	153		153		
-	64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	139	1 268	-1 129		
-	Charges sociales	13 906	6 669	7 237		
-	64510000 COTISATIONS URSSAF	7 548	4 673	2 875		
-	64511000 COTISATION URSSAF DES INTERMITTENTS DU SPECTACLE	3 761	219	3 542		
-	64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 099	852	247		
-	64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	1 460	903	558		
-	64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	37	22	15		
Excédent brut d'exploitation		4 978	19 666	8 688		
+	Reprises sur amortissements et provisions	5 742	6 024	-282		
-	Dotations aux amortissements sur immobilisations	5 742	6 024	-282		
-	68112000 DOT AUX AMORTISSEMENTS					
-	Dotations aux provisions sur immobilisations	5 742				
-	Dotations aux provisions sur actif circulant					
-	Dotations aux provisions pour risques et charges					
+	Autres produits de gestion courante	186	44	142		
+	75800000 PRODUITS DIVERS	186	44	142		
-	Autres charges de gestion courante	15 704	6 435	9 270		
-	65160000 DROITS D'AUTEUR SACEM	796	796			
-	65180000 ANIMATIONS MUSICALES	14 733	5 619	9 113		
-	65800000 CHARGES DIVERSES	176	19	156		
+	Transferts de charges d'exploitation					
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)		-16 283	-1 251	-17 534	-1 401	
+	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					

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

LE COMPTOIR DE SUZETTE

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
SAS LE COMPTOIR DE SUZETTE	
Désignation de la société	35 BIS PLACE DES ALLEES 33490 VERDELAIS
Adresse du principal établissement	
Adresse du siège social, si différent	
Ancienne adresse en cas de changement	
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	

B - ACTIVITE	
Si vous avez changé d'activité	☐
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
2 - Plus-values	
PV à long terme imposables au taux de 19 %	
PV à long terme imposables au taux de 0 %	
PV à long terme imposables au taux de 15 %	
Autres PV imposables au taux de 19 %	
PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 - Abattements sur le bénéfice et exonérations (Les montants ne doivent pas être retranchés des résultats de C-1 et C-2)	
Entrepise nouvelle (art. 44 sexies)	
Zone franchise d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	
Zone de reconstruction de la défense (art. 44 terdecies)	
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	
Bassin d'emploi à dynamiser (art. 44 duodécies)	
Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindécies A)	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	
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 Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité	
n°2066.	

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS	
Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%	

F - COMPTABILITE INFORMATISEE	
Votre comptabilité est-elle informatisée ?	
oui	
Si oui, nom du logiciel utilisé :	Plateforme Comptable
CGA	☐
Viseur conventionné	☐
N° d'agrément du CGA	
BCF	☐
Nom et adresse :	
Indep.	
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

1 - Montant global brut des distributions :		- Payées par la société elle-même
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s)		- Payées par un établissement chargé du service des titres
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 - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

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

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	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
à 0 %	MVLT réalisée au cours de l'exercice
à 15 %	MVLT restant à reporter
à 19 %	

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

N°2033 A - 2025

Exercice clos le 30/06/2025

☐ Néant

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

PASSIF			30/06/2025		30/06/2024	
Capital social ou individuel	120		4 100		4 100	
Ecart de réévaluation	124					
Réserve légale	126					
Réserves réglementées	130					
Autres réserves	132					
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	172	767	4 294		3 752	
Comptes courants d'associés	173		6 523		9 012	
Autres dettes	175					
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	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 RESULTAT SIMPLIFIE
DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 30/06/2025

NEANT

A - RÉSULTAT COMPTABLE		30/06/2025		30/06/2024	
Ventes de marchandises		210	112 902	210	115 061
Production vendue biens		214		214	
Production vendue services		218	55	218	221
Production stockée		222		222	
Production immobilisée		224		224	
Subventions d'exploitation reçues		226		226	
Autres produits		230	186	230	44
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	113 143	232	115 326
Achats de marchandises (Y compris droits de douane)		234	41 915	234	45 902
Variation de stock (marchandises)		236	841	236	548
Achats de matières premières et autres approvisionnements (Y compris droits de douane)		238		238	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)		240		240	
Autres charges externes		242	24 742	242	32 385
(dont crédit-bail mobilier)		244		244	
(dont taxe professionnelle) CFE et CVAE		243	1 576	244	951
Rémunérations du personnel		250	24 999	250	15 161
Charges sociales		252	13 906	252	6 669
Dotations aux amortissements		254	5 742	254	6 024
Dotations aux provisions		256		256	
Autres charges :		262	15 704	262	6 435
- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger		259		260	
- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260		260	
Total des charges d'exploitation (II)		264	129 425	264	114 075
1 - Résultat d'exploitation (I - II)		270	-16 283	270	1 251
Produits financiers		280		280	
Produits exceptionnels		290		290	
Charges financières		294	286	294	258
Charges exceptionnelles :		300	1 776	300	1 073
- Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)		306		306	
- Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquiés D)		310	-18 344	310	-79
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)		312		312	18 344
Report sur le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)		314		314	
Rémunérations et avantages personnels non déductibles		316		316	
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles		318		318	
Provisions non déductibles		322		322	
Impôts et taxes non déductibles		324		324	
Divers dont intérêts		327		327	
excédentaires comptes		330		330	
courants d'associés		334		334	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de		336		336	
(Part de loyers versés de réintégration)		338		338	
Charges affectées à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		340		340	
Résultat fiscal affecté à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		342		342	
Produits affectés à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		344		344	
Déductions		346		346	
Emprise nouvelle (art. 44 sexies)		347		347	
Zone de restriction de la défense (art. 44 terdec.)		348		348	
Investissement et souscription outre-mer		349		349	
Bassin d'emploi à dynamiser (art. 44 duodecies)		350		350	
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		351		351	
Zone France rurales revitalisation (art. 44 quindécies		352		352	
A) Divers, dont :		353		353	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		354		354	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		355		355	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		356		356	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)		357		357	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)		358		358	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies E)		359		359	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)		360		360	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		361		361	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies H)		362		362	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies I)		363		363	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies J)		364		364	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies K)		365		365	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies L)		366		366	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies M)		367		367	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies N)		368		368	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies O)		369		369	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies P)		370		370	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies Q)		371		371	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies R)		372		372	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies S)		373		373	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies T)		374		374	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies U)		375		375	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies V)		376		376	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies W)		377		377	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies X)		378		378	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies Y)		379		379	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies Z)		380		380	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies AA)		381		381	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies AB)		382		382	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies AC)		383		383	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies AD)		384		384	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies AE)		385		385	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies AF)		386		386	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies AG)		387		387	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies AH)		388		388	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies AI)		389		389	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies AJ)		390		390	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies AK)		391		391	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies AL)		392		392	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies AM)		393		393	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies AN)		394		394	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies AO)		395		395	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies AP)		396		396	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies AQ)		397		397	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies AR)		398		398	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies AS)		399		399	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies AT)		400		400	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies AU)		401		401	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies AV)		402		402	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies AW)		403		403	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies AX)		404		404	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies AY)		405		405	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies AZ)		406		406	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies BA)		407		407	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies BB)		408		408	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies BC)		409		409	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies BD)		410		410	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies BE)		411		411	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies BF)		412		412	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies BG)		413		413	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies BH)		414		414	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies BI)		415		415	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies BJ)		416		416	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies BK)		417		417	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies BL)		418		418	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies BM)		419		419	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies BN)		420		420	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies BO)		421		421	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies BP)		422		422	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies BQ)		423		423	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies BR)		424		424	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies BS)		425		425	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies BT)		426		426	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies BU)		427		427	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies BV)		428		428	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies BW)		429		429	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies BX)		430		430	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies BY)		431		431	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies BZ)		432		432	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies CA)		433		433	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies CB)		434		434	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies CC)		435		435	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies CD)		436		436	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies CE)		437		437	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies CF)		438		438	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies CG)		439		439	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies CH)		440		440	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies CI)		441		441	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies CJ)		442		442	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies CK)		443		443	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies CL)		444		444	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies CM)		445		445	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies CN)		446		446	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies CO)		447		447	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies CP)		448		448	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies CQ)		449		449	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies CR)		450		450	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies CS)		451		451	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies CT)		452		452	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies CU)		453		453	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies CV)		454		454	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies CW)		455		455	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies CX)		456		456	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies CY)		457		457	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies CZ)		458		458	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies DA)		459		459	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies DB)		460		460	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies DC)		461		461	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies DD)		462		462	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies DE)		463		463	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies DF)		464		464	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies DG)		465		465	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies DH)		466		466	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies DI)		467		467	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies DJ)		468		468	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies DK)		469		469	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies DL)		470		470	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies DM)		471		471	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies DN)		472		472	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies DO)		473		473	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies DP)		474		474	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies DQ)		475		475	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies DR)		476		476	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies DS)		477		477	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies DT)		478		478	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies DU)		479		479	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies DV)		480		480	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies DW)		481		481	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies DX)		482		482	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies DY)		483		483	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies DZ)		484		484	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies EA)		485		485	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies EB)		486		486	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies EC)		487		487	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies ED)		488		488	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies EE)		489		489	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies EF)		490		490	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies EG)		491		491	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies EH)		492		492	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies EI)		493		493	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies EJ)		494		494	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies EK)		495		495	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies EL)		496		496	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies EM)		497		497	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies EN)		498		498	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies EO)		499		499	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies EP)		500		500	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies EQ)		501		501	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies ER)		502		502	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies ES)		503		503	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies ET)		504		504	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies EU)		505		505	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies EV)		506		506	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies EW)		507		507	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies EX)		508		508	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies EY)		509		509	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies EZ)		510		510	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies FA)		511		511	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies FB)		512		512	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies FC)		513		513	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies FD)		514		514	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies FE)		515		515	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies FF)		516		516	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies FG)		517		517	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies FH)		518		518	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies FI)		519		519	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies FJ)		520		520	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies FK)		521		521	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies FL)		522		522	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies FM)		523		523	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies FN)		524		524	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies FO)		525		525	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies FP)		526		526	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies FQ)		527		527	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies FR)		528		528	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies FS)		529		529	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies FT)		530		530	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies FU)		531		531	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies FV)		532		532	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies FW)		533		533	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies FX)		534		534	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies FY)		535		535	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies FZ)		536		536	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies GA)		537		537	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies GB)		538		538	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies GC)		539		539	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies GD)		540		540	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies GE)		541		541	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies GF)		542		542	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies GG)		543		543	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies GH)		544		544	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies GI)		545		545	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies GJ)		546		546	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies GK)		547		547	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies GL)		548		548	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies GM)		549		549	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies GN)		550		550	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies GO)		551		551	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies GP)		552		552	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies GQ)		553		553	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies GR)		554		554	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies GS)		555		555	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies GT					

© IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Exercice clos le 30/06/2025

Neat

[illegible]

④ RELÈVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DIVERS
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 - RELÈVE 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			
600		602		604		606			
Amortissements dérogatoires									
Provisions		603		605		607			
dont majorations exceptionnelles de 30%									
Autres provisions réglementées		610		614		616			
Provisions pour risques et charges		620		624		626			
Sur immobilisations		630		634		636			
Provisions sur stocks et en cours		640		644		646			
pour		650		654		656			
dépréciation : Sur clients et comptes rattachés		660		664		666			
Autres provisions pour dépréciation		680		684		686			
TOTAL		680		684		686			
B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS									
Dotations		Reprises		C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
Fonds commercial		683		Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes					
Autres immobilisations incorporelles		700							
Terrains		710							
Constructions		720							
Inst. techniques mat. et outillage		730							
Inst. générale, agencements, amén. div.		740							
Matériel de transport		750							
Autres immobilisations corporelles		760							
TOTAL		770		Total à reporter ligne 322 du tableau n°2033-B 780					
II - DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent		982		79 (CGI)		Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du 982Bs)			
- Nombre d'opérations sur l'exercice		982ter		79		Déficits imputés		983	
- Déficits reportables		984		79		Déficits de l'exercice		860	
						Total des déficits restant à reporter		870	
								18 423	
III - DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées									
facultatives Madelin								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	

③ 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
861	Effectifs affectés à l'activité artisanale
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE	
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE	
108	Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises
118	Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés
119	Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante
105	Rectifications de frais inscrites au compte de transfert de charges
TOTAL I	
106	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée	
115	Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun
143	Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation
113	Subventions d'exploitation reçues
111	Variation positive des stocks
116	Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée
153	Rentées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation
TOTAL II	
144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée	
121	Achats
145	Variation négative des stocks
125	Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances
146	Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention
133	Taxes déductibles de la valeur ajoutée
148	Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun
128	Charges déductibles de la valeur ajoutée afférentes à la production immobilisée déclarée
135	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
150	Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante
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	
022	
023	
026	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	
Effectifs au sens de la CVAE	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	
Période de référence	
Date de cessation	

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		Dénomination de l'entreprise	
812549235		LE COMPTOIR DE SUZETTE	
- 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	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	904
Nombre total d'associés ou actionnaires (lignes 901 + 903)	905	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes (lignes 902 + 904)	906

I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES			
Forme juridique	Dénomination	% de détention	Nb de parts ou d'actions
N° SIREN (si société établie en France)			
N° et voie	Commune	Pays	
Adresse :			

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

Néant ☒

Exercice clos le 30/06/2025

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

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	

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

--

DONNEES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 30/06/2025

A - IDENTIFICATION DU DECLARANT		
Forme juridique / Dénomination		
SAS		
LE COMPTOIR DE SUZETTE		
N° SIREN ou IDSP		
912549235		
N° de Téléphone		
0678035900		
- N°, Type et nom de voie		
35 BIS PLACE DES ALLEES		
- Complément de distribution		
VERDELAIS		
- Lieu-dit, hameau		
33490		
- Code postal / Ville		
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		
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		
30/06/2024		
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