

SAS VENISE

22 AVENUE MARCEL DASSAULT

33300 BORDEAUX

SITUATION AU 31 JANVIER 2025

- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Compte de résultat*

CABINET KERMEL SAS

50 RUE JULES SIMON

33500 LIBOURNE

05.57.74.12.42

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/01/2025 4		% CA	Exercice N-1 30/06/2024 12		% CA	Ecart N / N-1	
	Euros						Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	97 472.63	100.00		417 596.22	100.00		320 123.59	76.66
PRODUCTION VENDUE	94 856.23	97.32		408 157.37	97.74		313 301.14	76.76
70100300 VENTES PRODUITS FINIS T.I	81 119.44	83.22		349 456.09	83.68		268 336.65	76.79
70100400 VENTES PRODUITS FINIS T.N	13 736.79	14.09		58 701.28	14.06		44 964.49	76.60
PRODUCTION IMMOBILISEE	2 616.40	2.68		9 438.85	2.26		6 822.45	72.28
72600000 AVANTAGES EN NATURE SALARIES	2 616.40	2.68		9 438.85	2.26		6 822.45	72.28
PRODUCTION DE L'EXERCICE	97 472.63	100.00		417 596.22	100.00		320 123.59	76.66
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	30 011.54	30.79		126 390.03	30.27		96 378.49	76.25
60110000 ACHATS SOLIDES TR	31 866.66	32.69		106 845.81	25.59		74 979.15	70.18
60115000 ACHATS SOLIDES TN	64.26	0.07		558.34	0.13		494.08	88.49
60120000 ACHATS LIQUIDES TR	1 922.32	1.97		4 919.74	1.18		2 997.42	60.93
60125000 ACHATS LIQUIDES TN	2 725.49	2.80		13 779.26	3.30		11 053.77	80.22
60260000 EMBALLAGES	419.51	0.43		1 305.19	0.31		885.68	67.86
60310000 VARIATION STOCKS MATIÈRES	6 986.70	7.17		1 075.60	0.26		5 911.10	549.56
60810000 FRAIS ACCESSOIRES D'ACHATS				305.69	0.07		305.69	100.00
60900000 RABAIS, REMISES ET RISTOURNES				248.40	0.06		248.40	100.00
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	67 461.09	69.21		291 206.19	69.73		223 745.10	76.83
MARGE BRUTE GLOBALE	67 461.09	69.21		291 206.19	69.73		223 745.10	76.83
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	26 885.05	27.58		119 131.07	28.53		92 246.02	77.43
60610000 ELECTRICITE				18 264.81	4.37		18 264.81	100.00
60630000 FOURNIT ENTRETIEN PETIT ÉQUIPT	187.76	0.19		1 742.49	0.42		1 554.73	89.22
60631000 PRODUITS D'ENTRETIEN	498.23	0.51		1 999.35	0.48		1 501.12	75.08
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	252.50	0.26		666.91	0.16		414.41	62.14
60680000 AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES	29.00	0.03		240.91	0.06		211.91	87.96
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	11 244.00	11.54		43 842.00	10.50		32 598.00	74.35
61350100 LOCATIONS SCOOTER				752.32	0.18		752.32	100.00
61350200 LOCATION MONETIQUE	315.00	0.32		1 263.43	0.30		948.43	75.07
61350300 LOCATION VERISURE	253.44	0.26		986.64	0.24		733.20	74.31
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPR.	1 760.73	1.81		7 941.79	1.90		6 181.06	77.83
61550000 ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERS				840.25	0.20		840.25	100.00
61552000 ENTRETIEN BLANCHISSERIE	1 077.42	1.11		4 817.21	1.15		3 739.79	77.63
61560000 MAINTENANCE	527.00	0.54		3 623.33	0.87		3 096.33	85.46
61561000 MAINTENANCE POINTEX/FIDUCIAL	720.37	0.74		2 753.95	0.66		2 033.58	73.84
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	562.75	0.58		2 451.02	0.59		1 888.27	77.04
61640000 ASSURANCE PRET	97.44	0.10		389.76	0.09		292.32	75.00
62220000 COMMISSIONS SUR VENTES	3 011.21	3.09		10 954.26	2.62		7 943.05	72.51
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	1 900.00	1.95		5 470.00	1.31		3 570.00	65.27
62260100 HONORAIRES JURIDIQUES	140.00	0.14		420.00	0.10		280.00	66.67
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	2 000.00	2.05		1 970.84	0.47		29.16	1.48
62300000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS	254.96	0.26		677.24	0.16		422.28	62.35
62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE	20.90	0.02					20.90	
62570000 RÉCEPTIONS	259.49	0.27		48.26	0.01		211.23	437.69
62600000 FRAIS POSTAUX				96.46	0.02		96.46	100.00
62611000 TELEPHONE ORANGE	122.60	0.13		489.96	0.12		367.36	74.98
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	813.16	0.83		2 238.34	0.54		1 425.18	63.67
62710000 COM CB	528.85	0.54		2 296.05	0.55		1 767.20	76.97
62720000 COMM ET FRAIS				404.68	0.10		404.68	100.00
62730000 FRAIS REMISE TR	308.24	0.32		1 431.81	0.34		1 123.57	78.47

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/01/2025	4		30/06/2024	12		Euros	%
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS.)				57.00		0.01	57.00	100.00
VALEUR AJOUTEE	40 576.04		41.63	172 075.12		41.21	131 499.08	76.42
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	954.63		0.98	6 023.68		1.44	5 069.05	84.15
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE				852.36		0.20	852.36	100.00
63330000 FORMAT PROFESSIONNELLE CONTINU				872.52		0.21	872.52	100.00
63511000 TAXE CFE	508.00		0.52	1 809.00		0.43	1 301.00	71.92
63513000 AUTRES IMPÔTS LOCAUX				687.36		0.16	687.36	100.00
63780000 AUTRES TAXES DIVERS,DECHETS	446.63		0.46	1 802.44		0.43	1 355.81	75.22
SALAIRES DU PERSONNEL	36 097.60		37.03	145 325.10		34.80	109 227.50	75.16
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	36 097.60		37.03	144 464.69		34.59	108 367.09	75.01
64120000 CONGÉS PAYÉS				962.59		0.23	962.59	100.00
64143000 INDEMNITE RUPTURE CONV EXO				1 823.00		0.44	1 823.00	100.00
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	7 193.76		7.38	28 209.99		6.76	21 016.23	74.50
64510000 COTISATIONS À L'URSSAF	5 263.92		5.40	13 908.91		3.33	8 644.99	62.15
64530000 COTISATION CAISSES DE RETRAITE	1 040.88		1.07	4 350.31		1.04	3 309.43	76.07
64535000 COTISATIONS PREVOYANCE	888.96		0.91	3 721.48		0.89	2 832.52	76.11
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC				6 101.30		1.46	6 101.30	100.00
64582000 COTISATIONS SUR CONGES PAYES				142.10		0.03	142.10	100.00
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE				270.09		0.06	270.09	100.00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	3 669.95		3.77	7 483.65		1.79	3 813.70	50.96
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0.11			14.14			14.03	99.22
75800000 PRODT DIVERS GESTION COURANTE	0.11		0.00	14.14		0.00	14.03	99.22
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1.04			5.24			4.20	80.15
65800000 CHGE DIVERSE GESTION COURANTE	1.04		0.00	5.24		0.00	4.20	80.15
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES				858.25		0.21	858.25	100.00
79100000 TRANSF CHARGES D'EXPLOITATION				858.25		0.21	858.25	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	3 280.00		3.37	12 337.02		2.95	9 057.02	73.41
68112000 DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES	3 280.00		3.37	12 337.02		2.95	9 057.02	73.41
RESULTAT D'EXPLOITATION	6 950.88		7.13	18 953.52		4.54	12 002.64	63.33
PRODUITS FINANCIERS				0.47			0.47	100.00
76000000 PRODUITS FINANCIERS				0.47		0.00	0.47	100.00
CHARGES FINANCIERES				268.85		0.06	268.85	100.00
66110000 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS DETTES				249.56		0.06	249.56	100.00
66160000 INTÉR BANC, ET OPÉRAT.FINANCEM				19.29		0.00	19.29	100.00
RESULTAT COURANT	6 950.88		7.13	19 221.90		4.60	12 271.02	63.84
PRODUITS EXCEPTIONNELS				190.07		0.05	190.07	100.00
77200000 PRODUITS S/EXERCICE ANTERIEUR				190.07		0.05	190.07	100.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	
1	1000000
2	2000000
3	3000000
4	4000000
5	5000000
6	6000000
7	7000000
8	8000000
9	9000000
10	10000000
11	11000000
12	12000000
13	13000000
14	14000000
15	15000000
16	16000000
17	17000000
18	18000000
19	19000000
20	20000000
21	21000000
22	22000000
23	23000000
24	24000000
25	25000000
26	26000000
27	27000000
28	28000000
29	29000000
30	30000000
31	31000000
32	32000000
33	33000000
34	34000000
35	35000000
36	36000000
37	37000000
38	38000000
39	39000000
40	40000000
41	41000000
42	42000000
43	43000000
44	44000000
45	45000000
46	46000000
47	47000000
48	48000000
49	49000000
50	50000000
51	51000000
52	52000000
53	53000000
54	54000000
55	55000000
56	56000000
57	57000000
58	58000000
59	59000000
60	60000000
61	61000000
62	62000000
63	63000000
64	64000000
65	65000000
66	66000000
67	67000000
68	68000000
69	69000000
70	70000000
71	71000000
72	72000000
73	73000000
74	74000000
75	75000000
76	76000000
77	77000000
78	78000000
79	79000000
80	80000000
81	81000000
82	82000000
83	83000000
84	84000000
85	85000000
86	86000000
87	87000000
88	88000000
89	89000000
90	90000000
91	91000000
92	92000000
93	93000000
94	94000000
95	95000000
96	96000000
97	97000000
98	98000000
99	99000000
100	100000000

	Exercice N 31/01/2025 4	% CA	Exercice N-1 30/06/2024 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES			363.43	0.09	363.43	100.00
67100000 CHGE EXCEPT SUR OPÉRAT GESTION			156.00	0.04	156.00	100.00
67110000 PÉNALITÉS SUR MARCHÉS			133.34	0.03	133.34	100.00
67120000 PÉNALITÉ, AMENDE FISC.PÉNALITÉ			74.09	0.02	74.09	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL			173.36	0.04	173.36	100.00
RESULTAT NET	6 950.88	7.13	19 395.26	4.64	12 444.38	64.16

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

			Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
			31/01/2025	4	30/06/2024	12	Euros	%	
PRODUCTION VENDUE DE BIENS			94	856.23	408	157.37	313	301.14	76.76
70100300	VENTES PRODUITS FINIS T.I		81	119.44	349	456.09	268	336.65	76.79
70100400	VENTES PRODUITS FINIS T.N		13	736.79	58	701.28	44	964.49	76.60
Chiffre d'affaires NET			94	856.23	408	157.37	313	301.14	76.76
PRODUCTION IMMOBILISEE			2	616.40	9	438.85	6	822.45	72.28
72600000	AVANTAGES EN NATURE SALARIES		2	616.40	9	438.85	6	822.45	72.28
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES					858.25		858.25		100.00
79100000	TRANSF CHARGES D'EXPLOITATION				858.25		858.25		100.00
AUTRES PRODUITS			0.11		14.14		14.03		99.22
75800000	PRODT DIVERS GESTION COURANTE		0.11		14.14		14.03		99.22
Total des Produits d'exploitation			97	472.74	418	468.61	320	995.87	76.71
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS			36	998.24	127	465.63	90	467.39	70.97
60110000	ACHATS SOLIDES TR		31	866.66	106	845.81	74	979.15	70.18
60115000	ACHATS SOLIDES TN			64.26		558.34		494.08	88.49
60120000	ACHATS LIQUIDES TR		1	922.32	4	919.74	2	997.42	60.93
60125000	ACHATS LIQUIDES TN		2	725.49	13	779.26	11	053.77	80.22
60260000	EMBALLAGES			419.51	1	305.19		885.68	67.86
60810000	FRAIS ACCESSOIRES D'ACHATS					305.69		305.69	100.00
60900000	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES					248.40		248.40	100.00
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)			6	986.70	1	075.60	5	911.10	549.56
60310000	VARIATION STOCKS MATIÈRES		6	986.70	1	075.60	5	911.10	549.56
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES			26	885.05	119	131.07	92	246.02	77.43
60610000	ELECTRICITE				18	264.81	18	264.81	100.00
60630000	FOURNIT ENTRETIEN PETIT ÉQUIPT			187.76	1	742.49	1	554.73	89.22
60631000	PRODUITS D'ENTRETIEN			498.23	1	999.35	1	501.12	75.08
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			252.50		666.91		414.41	62.14
60680000	AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES			29.00		240.91		211.91	87.96
61320000	LOCATIONS IMMOBILIÈRES		11	244.00	43	842.00	32	598.00	74.35
61350100	LOCATIONS SCOOTER					752.32		752.32	100.00
61350200	LOCATION MONETIQUE			315.00	1	263.43		948.43	75.07
61350300	LOCATION VERISURE			253.44		986.64		733.20	74.31
61400000	CHARGES LOCATIVES ET COPROPR.		1	760.73	7	941.79	6	181.06	77.83
61550000	ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERS					840.25		840.25	100.00
61552000	ENTRETIEN BLANCHISSERIE		1	077.42	4	817.21	3	739.79	77.63
61560000	MAINTENANCE			527.00	3	623.33	3	096.33	85.46
61561000	MAINTENANCE POINTEX/FIDUCIAL			720.37	2	753.95	2	033.58	73.84
61600000	PRIMES D'ASSURANCES			562.75	2	451.02	1	888.27	77.04
61640000	ASSURANCE PRET			97.44		389.76		292.32	75.00
62220000	COMMISSIONS SUR VENTES		3	011.21	10	954.26	7	943.05	72.51
62260000	HONORAIRES COMPTABLES		1	900.00	5	470.00	3	570.00	65.27
62260100	HONORAIRES JURIDIQUES			140.00		420.00		280.00	66.67
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX		2	000.00	1	970.84		29.16	1.48
62300000	PUBLICITÉ, PUBLICATIONS			254.96		677.24		422.28	62.35
62340000	CADEAUX À LA CLIENTÈLE			20.90				20.90	
62570000	RÉCEPTIONS			259.49		48.26		211.23	437.69
62600000	FRAIS POSTAUX					96.46		96.46	100.00
62611000	TELEPHONE ORANGE			122.60		489.96		367.36	74.98

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/01/2025 4	30/06/2024 12	Euros	%
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	813.16	2 238.34	1 425.18	63.67
62710000	COM CB	528.85	2 296.05	1 767.20	76.97
62720000	COMM ET FRAIS		404.68	404.68	100.00
62730000	FRAIS REMISE TR	308.24	1 431.81	1 123.57	78.47
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS.)		57.00	57.00	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		954.63	6 023.68	5 069.05	84.15
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE		852.36	852.36	100.00
63330000	FORMAT PROFESSIONNELLE CONTINU		872.52	872.52	100.00
63511000	TAXE CFE	508.00	1 809.00	1 301.00	71.92
63513000	AUTRES IMPÔTS LOCAUX		687.36	687.36	100.00
63780000	AUTRES TAXES DIVERS,DECHETS	446.63	1 802.44	1 355.81	75.22
SALAIRES ET TRAITEMENTS		36 097.60	145 325.10	109 227.50	75.16
64110000	SALAIRES, APPOINTEMENTS	36 097.60	144 464.69	108 367.09	75.01
64120000	CONGÉS PAYÉS		962.59	962.59	100.00
64143000	INDEMNITE RUPTURE CONV EXO		1 823.00	1 823.00	100.00
CHARGES SOCIALES		7 193.76	28 209.99	21 016.23	74.50
64510000	COTISATIONS À L'URSSAF	5 263.92	13 908.91	8 644.99	62.15
64530000	COTISATION CAISSES DE RETRAITE	1 040.88	4 350.31	3 309.43	76.07
64535000	COTISATIONS PREVOYANCE	888.96	3 721.48	2 832.52	76.11
64540000	COTISATIONS AUX ASSEDIC		6 101.30	6 101.30	100.00
64582000	COTISATIONS SUR CONGES PAYES		142.10	142.10	100.00
64750000	MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		270.09	270.09	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		3 280.00	12 337.02	9 057.02	73.41
68112000	DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES	3 280.00	12 337.02	9 057.02	73.41
AUTRES CHARGES		1.04	5.24	4.20	80.15
65800000	CHGE DIVERSE GESTION COURANTE	1.04	5.24	4.20	80.15
Total des Charges d'exploitation		104 423.62	437 422.13	332 998.51	76.13
Résultat d'exploitation		6 950.88	18 953.52	12 002.64	63.33
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES			0.47	0.47	100.00
76000000	PRODUITS FINANCIERS		0.47	0.47	100.00
Total des Produits financiers			0.47	0.47	100.00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES			268.85	268.85	100.00
66110000	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS DETTES		249.56	249.56	100.00
66160000	INTÉR BANC, ET OPÉRAT.FINANCEM		19.29	19.29	100.00
Total des Charges financières			268.85	268.85	100.00
Résultat financier			268.38	268.38	100.00
Résultat courant avant impôts		6 950.88	19 221.90	12 271.02	63.84
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			190.07	190.07	100.00
77200000	PRODUITS S/EXERCICE ANTERIEUR		190.07	190.07	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/01/2025 4	Exercice N-1 30/06/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total des Produits exceptionnels		190.07	190.07	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 67100000 CHGE EXCEPT SUR OPÉRAT GESTION 67110000 PÉNALITÉS SUR MARCHÉS 67120000 PÉNALITÉ, AMENDE FISC.PÉNALITÉ		363.43	363.43	100.00
		156.00	156.00	100.00
		133.34	133.34	100.00
		74.09	74.09	100.00
Total des Charges exceptionnelles		363.43	363.43	100.00
Résultat exceptionnel		173.36	173.36	100.00
Total des produits	97 472.74	418 659.15	321 186.41	76.72
Total des charges	104 423.62	438 054.41	333 630.79	76.16
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	6 950.88	19 395.26	12 444.38	64.16