

CHARGES DE MATIÈRES ET MARCHANDISES
2017
2016
PRAMV
PRAMV

3000 Charges marchandises 8%	130 567.63 D	103 175.27 D
3010 Charges marchandises 2.5%	22 448.33 D	9 245.38 D
3020 Charges marchandises non soumises	527 564.23 D	412 746.53 D
3099 Variation de stocks	0.00 -	74 800.00 C
	680 580.19 D	450 367.18 D
	680 580.19 D	450 367.18 D

Accessoires utilisés
Accessoires utilisés

3300 Autres matériaux directement incorporables	284.95 D	12 309.62 D
	284.95 D	12 309.62 D
	284.95 D	12 309.62 D

Frais d'achat
Frais d'achat

3600 Frais de transport	28 398.42 D	51 342.45 D
3620 Droits de douane	4 544.45 D	2 938.15 D
3690 Perte sur change	6.91 D	3 042.60 D
	32 949.78 D	57 323.20 D
	32 949.78 D	57 323.20 D

Réductions sur achats
Réductions sur achats

3790 Gain sur change	543.53 C	1 935.56 C
	543.53 C	1 935.56 C
	543.53 C	1 935.56 C

TOTAL CHARGES DE MATIÈRES ET MARCHANDISES
713 271.39 D
518 064.44 D

CHARGES D'EXPLOITATION

2017

2016

Frais de personnel

Salaires

4000 Salaires	249 071.15 D	395 649.25 D
4001 Frais divers	0.00 -	1 641.18 D
	249 071.15 D	397 290.43 D

Prestations sociales

4050 Primes d'assurances-accidents	4 094.15 D	1 840.15 D
4052 Primes d'assurances-maladie	468.05 C	657.95 D
4053 Primes LPP	6 111.75 D	17 269.70 D
4070 Contributions AVS / AI / APG / AC	21 602.05 D	34 525.50 D
	31 339.90 D	54 293.30 D
	280 411.05 D	451 583.73 D

Loyers

Loyers

4100 Loyers	90 645.70 D	74 308.00 D
4160 Leasing véhicules	40 095.21 D	36 702.61 D
4170 Leasing équipement bureautique	0.00 -	4 638.89 D
4180 Leasing matériel exploitation	47 760.00 D	43 780.00 D
	178 500.91 D	159 429.50 D
	178 500.91 D	159 429.50 D

Intérêts de capitaux

Intérêts de capitaux

4200 Intérêts sur emprunts	208.28 D	4 103.35 D
4220 Intérêts bancaires	7 405.43 D	4 909.78 D
4240 Intérêts de retard	93.55 D	576.60 D
4270 Frais Sumup/Aduno	148.42 D	0.00 -
	7 855.68 D	9 589.73 D
	7 855.68 D	9 589.73 D

Entretien réparation remplacement

Entretien réparation remplacement

4300 Entretien des installations	3 540.65 D	7 573.55 D
4320 Frais de véhicules	33 817.99 D	27 495.28 D
	37 358.64 D	35 068.83 D
	37 358.64 D	35 068.83 D

Amortissement des installations

Amortissement des installations

4412 Amortis. mobilier	500.00 D	500.00 D
4413 Amortis. informatique	4 356.02 D	4 356.02 D
4414 Amortis. machines d'exploitation	5 650.00 D	5 650.00 D
4416 Amortis. outillage	2 400.00 D	2 400.00 D
4420 Amortis. véhicules	6 300.00 D	6 300.00 D
4460 Amortis. valeurs incorporelles	800.00 D	300.00 D
4465 Amort. goodwill	8 600.00 D	8 600.00 D
	28 606.02 D	28 106.02 D
	28 606.02 D	28 106.02 D

CHARGES D'EXPLOITATION
2017
2016
Primes d'assurances et taxes
Primes d'assurances et taxes

4500 Assurance des installations	3 280.25 D	1 561.95 D
4530 Assurance RC	1 087.75 D	1 493.05 D
	4 368.00 D	3 055.00 D
	4 368.00 D	3 055.00 D

Courant électrique, eau, gaz
Courant électrique, eau, gaz

4600 Electricité	41.76 C	871.62 D
	41.76 C	871.62 D
	41.76 C	871.62 D

Frais de bureau et d'administration
Frais de bureau et d'administration

4700 Fournitures de bureau	4 151.80 D	4 006.07 D
4720 Frais de port et de chèques postaux	1 280.47 D	1 111.12 D
4721 Frais bancaires	650.49 D	0.00 -
4730 Téléphone et téléfax	3 850.83 D	5 116.59 D
4750 Frais informatique	14 072.35 D	9 034.01 D
4760 Frais de consultations juridiques et autres	192 178.47 D	44 695.48 D
4761 Sous-traitance	0.00 -	24 837.55 D
	216 184.41 D	88 800.82 D
	216 184.41 D	88 800.82 D

Propagande et publicité
Propagande et publicité

4800 Publicité et marketing	8 618.20 D	13 774.08 D
4850 Frais de représentation	28 632.93 D	22 925.55 D
	37 251.13 D	36 699.63 D
	37 251.13 D	36 699.63 D

Charges d'exploitation diverses
Charges d'exploitation diverses

4900 Autres charges d'exploitation	902.76 D	34 310.60 D
	902.76 D	34 310.60 D
	902.76 D	34 310.60 D

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION
791 396.84 D
847 515.48 D

PRODUITS DE L'EXPLOITATION	2017	2016
Produit de la vente de march. achetées		
Produit de la vente de march. achetées		
6000 Produit brut de la vente 8%	1 432 245.62 C	1 246 810.63 C
6010 Produit brut de la vente 2.5%	65 252.08 C	68 907.21 C
	1 497 497.70 C	1 315 717.84 C
	1 497 497.70 C	1 315 717.84 C
Produits accessoires		
Produits accessoires		
6400 Vente de matières premières	0.00 -	1 648.50 C
	0.00 -	1 648.50 C
	0.00 -	1 648.50 C
Réductions et pertes sur les ventes		
Réductions et pertes sur les ventes		
6600 Escomptes aux clients	17 929.03 D	3 871.63 D
6610 Escomptes aux clients 2.5%	5.33 C	0.70 D
6660 Frais de cartes de crédits	647.99 D	812.98 D
	18 571.69 D	4 685.31 D
	18 571.69 D	4 685.31 D
Revenu de capitaux		
Revenu de capitaux		
6700 Intérêts bancaires créditeurs	265.15 C	558.67 C
6750 Intérêts créanciers c/c partenaires	0.00 -	2 905.60 C
	265.15 C	3 464.27 C
	265.15 C	3 464.27 C
Livraisons de march. à titre privé		
Livraisons de march. à titre privé		
6800 Prél. à titre privé de march. achetées	0.00 -	3 415.56 C
	0.00 -	3 415.56 C
	0.00 -	3 415.56 C
Travaux exécutés pour immob.		
Travaux exécutés pour immob.		
6900 Constructions et transformations	4 341.60 D	0.00 -
	4 341.60 D	0.00 -
	4 341.60 D	0.00 -
TOTAL PRODUITS DE L'EXPLOITATION	1 474 849.56 C	1 319 560.86 C
Résultat d'exploitation	30 018.32 D	46 147.56 D

CHARGES ET PRODUITS EXTRAORDINAIRES	2017	2016
Charges et produits d'immeubles		
Produits des immeubles		
7003 Autres produits	0.00 -	13 980.35 C
	0.00 -	13 980.35 C
Charges immobilières		
7057 Chauffage, éclairage, nettoyage	166.80 D	0.00 -
	166.80 D	0.00 -
	166.80 D	13 980.35 C
TOTAL CHARGES ET PRODUITS EXTRAORDINAIRES	166.80 D	13 980.35 C

CHARGES ET PRODUITS EXTRAORDINAIRES	2017	2016
Impôts et contributions		
Impôts et contributions		
7610 Impôts bénéfice et capital	199.65 D	128.50 D
	199.65 D	128.50 D
TOTAL CHARGES ET PRODUITS EXTRAORDINAIRES	199.65 D	128.50 D
Résultat d'exploitation	30 018.32 D	46 147.56 D
Résultat de l'exercice	364 339.49 D	32 167.21 D