

Promerka SA**S1/2018**
01.01.-30.06.2018**PRODUITS DE L'EXPLOITATION****Produit de la vente de march. achetées**

Vente

CHF 833 068.71

CHF 833 068.71**Réductions et pertes sur les ventes**

Livraison et expédition

CHF -9 742.27

Frais de montage

CHF -1 167.65

Escomptes aux clients

CHF -2 716.78

Frais de cartes de crédits (SumUp/Aduno) & CCP

CHF -395.13

Ristourne clients

CHF -16 833.95

CHF -30 855.78**Revenu de capitaux**

Intérêts bancaires créditeurs

CHF 97.50

CHF 97.50**TOTAL****CHF 802 310.43****CHARGES DE MATIERES ET MARCHANDISES****PRAMV**

Charges marchandises

CHF 52 990.27

Charges marchandises non soumises

CHF 400 256.82

CHF 453 247.09**Accessoires utilisés**

Autres matériaux directement incorporables

CHF 2 416.20

CHF 2 416.20**Frais d'achat**

Frais de transport national

CHF 275.78

Frais de transport international

CHF 41 038.08

Frais importations

CHF 1 686.47

Droits de douane

CHF 0.00

CHF 43 000.33**Réductions**

Escomptes créanciers

CHF -498.50

CHF -498.50**TOTAL****CHF 498 165.12****Bénéfice brut****CHF 304 145.31**

Promerka SA**S1/2018**
01.01.-30.06.2018**CHARGES D'EXPLOITATION****Frais de personnel**

Salaires	CHF 183 815.20
Prime d'assurances-accidents (Zurich)	CHF 1 960.65
Prime d'assurances-maladie IJ (Groupe Mutuel)	CHF 0.00
Primes LPP (Caisse pension)	CHF 6 527.25
Contributions AVS/AI/APG/AC (Caisse AVS)	CHF 17 290.10
Autres frais du personnels	CHF 753.20
Commission de perception	CHF -171.15
	CHF 210 175.25

Loyers

Loyers	CHF 49 402.00
	CHF 49 402.00

Entretien et matériaux d'exploitation

Leasing matériel exploitation	CHF 23 880.00
Entretien des installations	CHF 422.15
	CHF 24 302.15

Frais de véhicules

Leasings et crédits véhicules	CHF 23 753.01
Frais de véhicules	CHF 9 056.75
Carburants	CHF 9 917.13
	CHF 42 726.89

Primes d'assurances et taxes

Assurance des installations	CHF 578.35
Assurance RC	CHF 372.95
Garantie de loyer pour locaux commerciaux	CHF 1 182.00
Assurances Voitures	CHF 4 947.00
	CHF 7 080.30

Courant électrique, eau, gaz

Electricité	CHF 369.85
	CHF 369.85

Frais de bureau et d'administration

Fourniture de bureau	CHF 5 503.33
Frais de port et de chèques postaux	CHF 760.19
Frais bancaire	CHF 546.22
Téléphone et télécopie	CHF 2 572.12
Frais informatique	CHF 5 428.69
Frais de consultation juridiques et autres	CHF 9 542.81
	CHF 24 353.36

Frais de représentation

Publicité et marketing	CHF 9 627.59
Frais de représentation	CHF 17 697.68
	CHF 27 325.27

TOTAL **CHF 385 735.07****Bénéfice d'exploitation (EBITDA)** **CHF -81 589.76**

Promerka SA**S1/2018**
01.01.-30.06.2018**AMORTISSEMENTS****Amortissement des installations**

Amortis. mobilier	CHF 250.00
Amortis. Informatique	CHF 1 935.98
Amortis. machines d'exploitation	CHF 2 800.00
Amortis. outillage	CHF 1 200.00
Amortis. véhicules	CHF 5 059.26
Amort. goodwill	CHF 4 300.00
	CHF 15 545.24

TOTAL CHF 15 545.24**CHARGES FINANCIERS****Intérêts**

Intérêts sur emprunts	CHF 4 361.89
Intérêts bancaires	CHF 331.25
Intérêts et frais de retard	CHF 541.30
	CHF 5 234.44

TOTAL CHF 5 234.44**IMPÔTS****Impôts et contributions**

Impôts bénéfice et capital	CHF 68.20
	CHF 68.20

TOTAL CHF 68.20**CHARGES ET PRODUITS EXTRAORDINAIRES****Charges et produits extraordinaires**

Revenues exapt. sur exercices antérieurs	CHF 11 166.94
Charges exceptionnelles	CHF -15 388.61
	CHF -4 221.67

TOTAL CHF -4 221.67**Bénéfice NET** CHF -106 659.31
