

CHARGES DE MATIÈRES ET MARCHANDISES

Total

PRAMV

PRAMV

3000 Charges marchandises 7.7%	146 198.44 D
3010 Charges marchandises 2.5%	1 492.33 D
3020 Charges marchandises non soumises EURO	732 983.55 D
3040 Charges marchandises non soumis USD	84 406.78 D
3099 Variation de stocks	104 514.00 C
	860 567.10 D
	860 567.10 D

Accessoires utilisés

Accessoires utilisés

3300 Autres matériaux directement incorporables	1 716.61 D
3310 Frais de montage	1 243.80 D
	2 960.41 D
	2 960.41 D

Frais d'achat

Frais d'achat

3600 Frais de transport national	5 994.87 D
3610 Frais de transport international €	127 382.04 D
3615 Frais de transport international USD	15 564.63 D
3630 Frais importations	6 014.70 D
	154 956.24 D
	154 956.24 D

Réductions sur achats

Réductions sur achats

3700 Escomptes obtenus des créanciers 7.7%	785.30 C
3705 Escomptes obtenus des créanciers 2.5%	0.01 D
3710 Escomptes obtenus des créanciers sans TVA	1 704.65 C
3775 Ristournes	676.70 C
	3 166.64 C
	3 166.64 C

TOTAL CHARGES DE MATIÈRES ET MARCHANDISES

1 015 317.11 D

CHARGES D'EXPLOITATION

Total

Frais de personnel

Salaires

4000 Salaires	325 262.55 D
4001 Frais divers	4 000.25 D
4002 Salaires 13e	24 695.75 D
4012 Indemnités RHT	1 512.95 C
4020 Commissions sur ventes	4 377.15 D
4030 Gratifications	1 450.00 D
4042 Personnel interim	69 026.60 D

427 299.35 D

Prestations sociales

4050 Primes d'assurances-accidents	3 462.95 D
4052 Primes d'assurances-maladie	1 606.90 D
4053 Primes LPP	17 825.55 D
4070 Contributions AVS / AI / APG / AC	34 228.35 D
4086 Autres frais du personnels	771.20 D
4088 Frais de formation	200.00 D
4092 Commission de perception	549.35 C

57 545.60 D

484 844.95 D

Loyers et leasings

Loyers et leasings

4100 Loyers	133 472.95 D
4160 Leasing véhicules	12 775.20 D
4180 Leasing matériel exploitation	47 760.60 D

194 008.75 D

194 008.75 D

Frais financiers

Frais financiers

4210 Intérêts sur emprunts bancaires	2 649.97 D
4221 Frais bancaires	223.56 D
4240 Intérêts et frais de retard	120.80 D
4270 Frais de cartes de crédits	7.95 D
4280 Frais de caution	714.00 D

3 716.28 D

3 716.28 D

Entretien réparation remplacement

CHARGES D'EXPLOITATION

Total

Entretien réparation remplacement

Entretien réparation remplacement

4300 Entretien des installations	1 159.10 D
4310 Entretien machines	27.10 D
4320 Frais de véhicules	18 483.79 D
4321 Part privée véhicule	2 693.15 C
4322 Carburants	8 729.83 D
4325 Frais de location véhicules	4 507.16 D

30 213.83 D

30 213.83 D

Amortissement des installations

Amortissement des installations

4412 Amortis. mobilier	500.00 D
4413 Amortis. informatique	1 987.00 D
4414 Amortis. machines d'exploitation	540.00 D
4416 Amortis. outillage	800.00 D
4420 Amortis. véhicules	13 000.00 D
4465 Amortis. goodwill	13 700.00 D

30 527.00 D

30 527.00 D

Primes d'assurances et taxes

Primes d'assurances et taxes

4500 Assurances	3 324.65 D
4520 Assurances des véhicules	7 343.50 D
4550 Taxes diverses	982.00 D

11 650.15 D

11 650.15 D

Courant électrique, eau, gaz

Courant électrique, eau, gaz

4600 Electricité	909.95 D
------------------	----------

909.95 D

909.95 D

Frais de bureau et d'administration

Frais de bureau et d'administration

4700 Fournitures de bureau	3 638.86 D
4720 Frais de port et de chèques postaux	1 078.30 D
4730 Téléphone et téléfax	4 288.90 D
4750 Frais informatique	12 655.77 D
4755 Frais informatique projets non réalisés	10 080.02 D
4760 Frais de consultations juridiques et autres	7 515.80 D
4765 Rentas SA	72 290.80 D

111 548.45 D

111 548.45 D

CHARGES D'EXPLOITATION	Total
Frais de représentation	
Frais de représentation	
4800 Publicité et marketing	10 535.76 D
4850 Frais de représentation	9 407.83 D
4851 Frais de représentation salaires	9 900.00 D
4852 Frais de voyage	1 753.07 D
	31 596.66 D
	31 596.66 D
Charges d'exploitation diverses	
Charges d'exploitation diverses	
4950 Charges COVID-19	124.90 D
	124.90 D
	124.90 D
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	899 140.92 D

PRODUITS DE L'EXPLOITATION	Total
Produit de la vente de march. achetées	
Produit de la vente de march. achetées	
6000 Produit brut de la vente 7.7%	2 103 284.55 C
6010 Produit brut de la vente 2.5%	45 810.08 C
6015 Produits brut de la vente sans TVA	126.00 C
	2 149 220.63 C
	2 149 220.63 C
Réductions et pertes sur les ventes	
Réductions et pertes sur les ventes	
6600 Escomptes aux clients 7.7%	552.69 D
6601 Rabais et réduction de prix 7.7%	19 978.60 D
6602 Ristournes clients	22 649.95 D
6604 Commissions	385.00 D
6690 Frais d'expédition	53 610.15 D
6691 Frais d'expédition & montage	26 032.05 D
6695 Provision pour pertes s/débiteurs	490.00 C
	122 718.44 D
	122 718.44 D
Revenu de capitaux	
Revenu de capitaux	
6700 Intérêts bancaires créditeurs	100.00 C
6750 Intérêts c/c actionnaires	29.52 C
6755 Intérêts reçu des prêts	175.26 C
	304.78 C
	304.78 C
TOTAL PRODUITS DE L'EXPLOITATION	2 026 806.97 C

CHARGES ET PRODUITS EXTRAORDINAIRES	Total
Charges et produits d'immeubles	
Charges immobilières	
7105 Produits exceptionnels	19 962.85 C
	19 962.85 C
	19 962.85 C
Charges exceptionnelles	
Charges exceptionnelles	
7550 Charges hors exercice	387.10 D
	387.10 D
	387.10 D
Impôts et contributions	
Impôts et contributions	
7610 Impôts bénéfice et capital	271.80 D
	271.80 D
	271.80 D
TOTAL CHARGES ET PRODUITS EXTRAORDINAIRES	19 303.95 C
Résultat d'exploitation	131 652.89 C