

CHARGES DE MATIÈRES ET MARCHANDISES

Total

PRAMV

PRAMV

3000 Charges marchandises 7.7%	40 646.76 D
3020 Charges marchandises non soumises EURO	123 385.46 D
3099 Variation de stocks	73 000.00 C
	91 032.22 D
	91 032.22 D

Accessoires utilisés

Accessoires utilisés

3300 Autres matériaux directement incorporables	146.40 D
3310 Frais de montage	139.60 C
	6.80 D
	6.80 D

Frais d'achat

Frais d'achat

3600 Frais de transport national	376.70 D
3610 Frais de transport international €	23 537.30 D
3630 Frais importations	532.49 D
	24 446.49 D
	24 446.49 D

Réductions sur achats

Réductions sur achats

3700 Escomptes obtenus des créanciers 7.7%	255.70 C
3705 Escomptes obtenus des créanciers 2.5%	67.98 C
3710 Escomptes obtenus des créanciers sans TVA	67.15 C
3770 Remises et bonifications	929.54 C
	1 320.37 C
	1 320.37 C

TOTAL CHARGES DE MATIÈRES ET MARCHANDISES

114 165.14 D

CHARGES D'EXPLOITATION

Total

Frais de personnel

Salaires

4000 Salaires	102 240.00 D
4001 Frais divers	1 758.75 D
4002 Salaires 13e	8 516.70 D
4020 Commissions sur ventes	779.05 D
4030 Gratifications	27 400.00 D
4042 Personnel interim	6 260.10 D

146 954.60 D

Prestations sociales

4050 Primes d'assurances-accidents	1 048.05 D
4052 Primes d'assurances-maladie	819.85 D
4053 Primes LPP	5 281.70 D
4070 Contributions AVS / AI / APG / AC	12 726.60 D
4086 Autres frais du personnels	117.00 D

19 993.20 D

166 947.80 D

Loyers et leasings

Loyers et leasings

4100 Loyers	51 090.00 D
4160 Leasing véhicules	9 319.65 D

60 409.65 D

60 409.65 D

Frais financiers

Frais financiers

4210 Intérêts sur emprunts bancaires	1 116.25 D
4220 Intérêts bancaires	0.18 C
4221 Frais bancaires	281.59 D
4270 Frais de cartes de crédits (VENTE)	118.26 C
4275 Frais de cartes de crédits	99.05 D

1 378.45 D

1 378.45 D

Entretien réparation remplacement

Entretien réparation remplacement

4300 Entretien des installations	570.00 D
4320 Frais de véhicules	3 625.20 D
4321 Part privée véhicule	6 532.05 C
4322 Carburants	4 461.20 D

2 124.35 D

2 124.35 D

CHARGES D'EXPLOITATION

Total

Amortissement des installations

Amortissement des installations

4411 Amortis. mobilier showroom	125.00 D
4412 Amortis. mobilier	150.00 D
4413 Amortis. informatique	633.24 D
4414 Amortis. machines d'exploitation	213.51 D
4420 Amortis. véhicules	1 600.00 D
	2 721.75 D

2 721.75 D

Primes d'assurances et taxes

Primes d'assurances et taxes

4500 Assurances	810.00 D
4520 Assurances des véhicules	2 205.40 D
4530 Assurance RC	785.10 D
4550 Taxes diverses	115.00 D
4560 Taxes pour autorisations officielles	18.00 D
4570 Assurances garantie loyer	167.00 D
	4 100.50 D

4 100.50 D

Courant électrique, eau, gaz

Courant électrique, eau, gaz

4600 Electricité	73.65 D
------------------	---------

73.65 D

73.65 D

Frais de bureau et d'administration

Frais de bureau et d'administration

4700 Fournitures de bureau	921.25 D
4720 Frais de port et de chèques postaux	180.30 D
4730 Téléphone et téléfax	1 221.60 D
4750 Frais informatique	965.72 D
4760 Frais de consultations juridiques et autres	720.00 C
4765 Promerka Suisse SA (Rentas)	12 699.00 D
	15 267.87 D

15 267.87 D

Frais de représentation

Frais de représentation

4800 Publicité et marketing	13 947.28 D
4850 Frais de représentation	4 423.30 D
4851 Frais de représentation salaires	3 750.00 D
4852 Frais de voyage	2 117.50 D

24 238.08 D

24 238.08 D

CHARGES D'EXPLOITATION	Total
Charges d'exploitation diverses	
Charges d'exploitation diverses	
4999 Compte d'attente	9 330.00 D
	9 330.00 D
	9 330.00 D
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	286 592.10 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%	459 110.07 C
6010 Produit brut de la vente 2.5%	35.55 C
6015 Produits brut de la vente sans TVA	7 596.15 C
6100 Acompte produit brut de la vente 7.7%	4 798.20 D

461 943.57 C

461 943.57 C

Réductions et pertes sur les ventes

Réductions et pertes sur les ventes

6600 Escomptes aux clients 7.7%	51.94 C
6601 Rabais et réduction de prix 7.7%	20 448.95 D
6602 Ristournes clients	1 461.80 C
6604 Commissions	278.00 D
6660 Frais de cartes de crédits VENTES	140.98 D
6690 Frais d'expédition	5 606.00 D
6691 Frais d'expédition & montage	1 338.00 D
6695 Provision pour pertes s/débiteurs	8 080.00 C

18 218.19 D

18 218.19 D

TOTAL PRODUITS DE L'EXPLOITATION

443 725.38 C

Résultat d'exploitation

42 066.14 C

CHARGES ET PRODUITS EXTRAORDINAIRES		Total
Autres revenus exceptionnels		
Autres revenus exceptionnels		
7470 Revenus exept. sur exercices antérieurs		3 639.25 C
		3 639.25 C
		3 639.25 C
TOTAL CHARGES ET PRODUITS EXTRAORDINAIRES		3 639.25 C

CHARGES ET PRODUITS EXTRAORDINAIRES		Total
Impôts et contributions		
Impôts et contributions		
7610 Impôts bénéfice et capital		902.00 D
		902.00 D
		902.00 D
TOTAL CHARGES ET PRODUITS EXTRAORDINAIRES		902.00 D
Résultat d'exploitation		42 066.14 C
Résultat de l'exercice		45 705.39 C