

CHARGES DE MATIÈRES ET MARCHANDISES

Total

PRAMV

PRAMV

3000 Charges marchandises 7.7%	598 005.26 D
3010 Charges marchandises 2.5%	1 598.28 D
3020 Charges marchandises non soumises EURO	880 694.17 D
3040 Charges marchandises non soumis USD	18 976.32 D
3099 Variation de stocks	16 000.00 D

1 515 274.03 D

1 515 274.03 D

Accessoires utilisés

Accessoires utilisés

3300 Autres matériaux directement incorporables	867.30 D
---	----------

867.30 D

867.30 D

Frais d'achat

Frais d'achat

3600 Frais de transport national	1 606.00 D
3610 Frais de transport international €	191 141.79 D
3630 Frais importations	4 185.73 D

196 933.52 D

196 933.52 D

Réductions sur achats

Réductions sur achats

3700 Escomptes obtenus des créanciers 7.7%	2 307.57 C
3705 Escomptes obtenus des créanciers 2.5%	67.98 C
3710 Escomptes obtenus des créanciers sans TVA	344.70 C
3770 Remises et bonifications	929.54 C
3790 Gains sur change	0.02 C

3 649.81 C

3 649.81 C

TOTAL CHARGES DE MATIÈRES ET MARCHANDISES

1 709 425.04 D

CHARGES D'EXPLOITATION

Total

Frais de personnel

Salaires

4000 Salaires	402 168.30 D
4001 Frais divers	7 035.00 D
4002 Salaires 13e	33 347.65 D
4020 Commissions sur ventes	17 447.50 D
4030 Gratifications	27 400.00 D
4042 Personnel interim	58 253.88 D

545 652.33 D

Prestations sociales

4050 Primes d'assurances-accidents	3 630.05 D
4052 Primes d'assurances-maladie	3 095.20 D
4053 Primes LPP	20 072.00 D
4070 Contributions AVS / AI / APG / AC	44 864.75 D
4086 Autres frais du personnels	736.75 D
4088 Frais de formation	533.00 D
4092 Commission de perception	32.10 D

72 963.85 D

618 616.18 D

Loyers et leasings

Loyers et leasings

4100 Loyers	204 360.00 D
4160 Leasing véhicules	37 412.80 D

241 772.80 D

241 772.80 D

Frais financiers

Frais financiers

4210 Intérêts sur emprunts bancaires	4 726.25 D
4220 Intérêts bancaires	0.18 C
4221 Frais bancaires	1 084.75 D
4275 Frais de cartes de crédits	249.05 D

6 059.87 D

6 059.87 D

Entretien réparation remplacement

Entretien réparation remplacement

4300 Entretien des installations	2 358.50 D
4310 Entretien machines	835.50 D
4320 Frais de véhicules	19 862.71 D
4321 Part privée véhicule	6 532.05 C
4322 Carburants	17 311.55 D
4325 Frais de location véhicules	1 614.65 D

35 450.86 D

35 450.86 D

CHARGES D'EXPLOITATION

Total

Amortissement des installations

Amortissement des installations

4411 Amortis. mobilier showroom	2 500.00 D
4412 Amortis. mobilier	600.00 D
4413 Amortis. informatique	2 503.24 D
4414 Amortis. machines d'exploitation	858.51 D
4420 Amortis. véhicules	6 900.00 D

13 361.75 D

13 361.75 D

Primes d'assurances et taxes

Primes d'assurances et taxes

4500 Assurances	3 896.25 D
4520 Assurances des véhicules	6 171.10 D
4530 Assurance RC	1 370.10 D
4550 Taxes diverses	460.00 D
4560 Taxes pour autorisations officielles	18.00 D
4570 Assurances garantie loyer	881.00 D

12 796.45 D

12 796.45 D

Courant électrique, eau, gaz

Courant électrique, eau, gaz

4600 Electricité	881.20 D
------------------	----------

881.20 D

881.20 D

Frais de bureau et d'administration

Frais de bureau et d'administration

4700 Fournitures de bureau	3 406.36 D
4720 Frais de port et de chèques postaux	690.15 D
4730 Téléphone et téléfax	4 961.40 D
4750 Frais informatique	9 782.97 D
4760 Frais de consultations juridiques et autres	11 336.90 D
4765 Promerka Suisse SA (Rentas)	50 744.00 D
4770 Promerka Suisse SA Honoraires	23 848.90 D

104 770.68 D

104 770.68 D

Frais de représentation

CHARGES D'EXPLOITATION		Total
Frais de représentation		
Frais de représentation		
4800 Publicité et marketing		21 971.08 D
4850 Frais de représentation		11 224.08 D
4851 Frais de représentation salaires		15 000.00 D
4852 Frais de voyage		2 638.76 D
		50 833.92 D
		50 833.92 D
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION		1 084 543.71 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%	3 009 449.88 C
6010 Produit brut de la vente 2.5%	21 086.20 C
6015 Produits brut de la vente sans TVA	7 596.15 C
6100 Acompte produit brut de la vente 7.7%	25 474.35 C
	3 063 606.58 C
	3 063 606.58 C
Réductions et pertes sur les ventes	
Réductions et pertes sur les ventes	
6600 Escomptes aux clients 7.7%	463.25 D
6601 Rabais et réduction de prix 7.7%	158 301.02 D
6602 Ristournes clients	2 584.20 D
6604 Commissions	278.00 D
6660 Frais de cartes de crédits VENTES	140.98 D
6690 Frais d'expédition	33 440.60 D
6691 Frais d'expédition & montage	5 991.05 D
6695 Provision pour pertes s/débiteurs	1 063.50 D
	202 262.60 D
	202 262.60 D
Revenu de capitaux	
Revenu de capitaux	
6700 Intérêts bancaires créditeurs	100.00 C
6755 Intérêts reçu des prêts	857.53 C
	957.53 C
	957.53 C
TOTAL PRODUITS DE L'EXPLOITATION	2 862 301.51 C

CHARGES ET PRODUITS EXTRAORDINAIRES	Total
Autres revenus exceptionnels	
Autres revenus exceptionnels	
7470 Revenus exept. sur exercices antérieurs	7 691.80 C
	7 691.80 C
	7 691.80 C
Impôts et contributions	
Impôts et contributions	
7610 Impôts bénéfice et capital	12 166.30 D
	12 166.30 D
	12 166.30 D
TOTAL CHARGES ET PRODUITS EXTRAORDINAIRES	4 474.50 D
Résultat d'exploitation	63 858.26 C
Résultat de l'exercice	63 858.26 C