

CHARGES DE MATIÈRES ET MARCHANDISES

Total

PRAMV

PRAMV

3000 Charges marchandises 7.7%	115 017.29 D
3010 Charges marchandises 2.5%	16 475.43 D
3020 Charges marchandises non soumises EURO	485 312.70 D
3040 Charges marchandises non soumis USD	102 553.13 D
3099 Variation de stocks	79 000.00 C
	640 358.55 D
	640 358.55 D

Accessoires utilisés

Accessoires utilisés

3300 Autres matériaux directement incorporables	1 160.07 D
3310 Frais de montage	82.95 D
	1 243.02 D
	1 243.02 D

Frais d'achat

Frais d'achat

3600 Frais de transport national	1 547.31 D
3610 Frais de transport international €	120 096.82 D
3615 Frais de transport international USD	65.98 D
3630 Frais importations	2 449.98 D
	124 160.09 D
	124 160.09 D

Réductions sur achats

Réductions sur achats

3700 Escomptes obtenus des créanciers 7.7%	955.55 C
3710 Escomptes obtenus des créanciers sans TVA	47.82 C
3790 Gains sur change	0.02 C
	1 003.39 C
	1 003.39 C

TOTAL CHARGES DE MATIÈRES ET MARCHANDISES

764 758.27 D

CHARGES D'EXPLOITATION

Total

Frais de personnel

Salaires

4000 Salaires	414 665.85 D
4001 Frais divers	7 035.00 D
4002 Salaires 13e	34 442.55 D
4010 Indemnités d'assurances	0.00 -
4020 Commissions sur ventes	2 163.90 D
4042 Personnel interim	19 059.80 D
4045 Personnel interim admin	17 548.61 D

494 915.71 D

Prestations sociales

4050 Primes d'assurances-accidents	3 413.20 D
4052 Primes d'assurances-maladie	2 910.20 D
4053 Primes LPP	20 317.35 D
4070 Contributions AVS / AI / APG / AC	42 156.20 D

68 796.95 D

Autres frais du personnels

4086 Autres frais du personnels	468.00 D
4087 Frais divers du personnels	582.80 D

1 050.80 D

564 763.46 D

Loyers et leasings

Loyers et leasings

4100 Loyers	205 099.00 D
4160 Leasing véhicules	37 278.60 D

242 377.60 D

242 377.60 D

Frais financiers

Frais financiers

4210 Intérêts sur emprunts bancaires	10 215.10 D
4221 Frais bancaires	1 248.69 D
4240 Intérêts et frais de retard	683.90 D
4270 Frais de cartes de crédits (VENTE)	232.01 D

12 379.70 D

12 379.70 D

Entretien réparation remplacement

CHARGES D'EXPLOITATION

Total

Entretien réparation remplacement

Entretien réparation remplacement

4300 Entretien des installations	2 245.00 D
4320 Frais de véhicules	10 311.05 D
4321 Part privée véhicule	6 532.05 C
4322 Carburants	14 869.30 D

20 893.30 D

20 893.30 D

Amortissement des installations

Amortissement des installations

4411 Amortis. mobilier showroom	2 500.00 D
4412 Amortis. mobilier	656.15 D
4413 Amortis. informatique	880.00 D
4414 Amortis. machines d'exploitation	837.50 D
4420 Amortis. véhicules	6 822.45 D

11 696.10 D

11 696.10 D

Primes d'assurances et taxes

Primes d'assurances et taxes

4500 Assurances	4 246.95 D
4520 Assurances des véhicules	7 690.80 D
4530 Assurance RC	1 052.90 D
4550 Taxes diverses	645.00 D
4560 Taxes pour autorisations officielles	18.00 D
4570 Assurances garantie loyer	2 197.95 D

15 851.60 D

15 851.60 D

Courant électrique, eau, gaz

Courant électrique, eau, gaz

4600 Electricité	2 374.30 D
------------------	------------

2 374.30 D

2 374.30 D

Frais de bureau et d'administration

Frais de bureau et d'administration

4700 Fournitures de bureau	2 042.65 D
4720 Frais de port et de chèques postaux	651.25 D
4730 Téléphone et télécopie	3 164.00 D
4750 Frais informatique	16 209.17 D
4752 Frais informatique projects	4 380.95 D
4760 Frais de consultations juridiques et autres	12 158.00 D
4765 Promerka Suisse SA Showroom	13 017.30 D
4770 Promerka Suisse SA Honoraires	0.00 -
4775 Promerka Suisse SA Frais divers	5 956.40 D
4780 Gabriel Gagnère - Coffee & More	862.10 D

58 441.82 D

58 441.82 D

CHARGES D'EXPLOITATION		Total
Frais de représentation		
Frais de représentation		
4800 Publicité et marketing		11 336.09 D
4850 Frais de représentation		11 115.45 D
4851 Frais de représentation salaires		11 800.00 D
		34 251.54 D
		34 251.54 D
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION		963 029.42 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%	1 757 021.49 C
6010 Produit brut de la vente 2.5%	35 657.55 C
6100 Acompte produit brut de la vente 7.7%	663.10 D
6150 Produit location-vente	6 010.20 C
	1 798 026.14 C
	1 798 026.14 C
Réductions et pertes sur les ventes	
Réductions et pertes sur les ventes	
6600 Escomptes aux clients 7.7%	313.48 D
6601 Rabais et réduction de prix 7.7%	56 132.70 D
6602 Ristournes clients	4 611.10 D
	61 057.28 D
Réductions et frais pour les ventes	
6680 Frais de montage	1 269.35 D
6690 Frais d'expédition	11 747.06 D
6691 Frais d'expédition & montage	6 670.45 D
6695 Provision pour pertes s/débiteurs	7 533.50 C
	12 153.36 D
	73 210.64 D
Revenu de capitaux	
Revenu de capitaux	
6700 Intérêts bancaires créditeurs	133.31 C
6755 Intérêts reçu des prêts	1 063.35 C
	1 196.66 C
	1 196.66 C
TOTAL PRODUITS DE L'EXPLOITATION	1 726 012.16 C

CHARGES ET PRODUITS EXTRAORDINAIRES		Total
Impôts et contributions		
Impôts et contributions		
7610 Impôts bénéfice et capital		2 347.45 D
		2 347.45 D
		2 347.45 D
TOTAL CHARGES ET PRODUITS EXTRAORDINAIRES		2 347.45 D
Résultat d'exploitation		4 122.98 D
Résultat de l'exercice		4 122.98 D