

**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                    | 23 100.00 D         |
|                                             | <b>742 458.55 D</b> |
|                                             | <b>742 458.55 D</b> |

**Accessoires utilisés**

**Accessoires utilisés**

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| 3300 Autres matériaux directement incorporables | 1 160.07 D        |
| 3310 Frais de montage                           | 82.95 D           |
|                                                 | <b>1 243.02 D</b> |
|                                                 | <b>1 243.02 D</b> |

**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          |
|                                           | <b>124 160.09 D</b> |
|                                           | <b>124 160.09 D</b> |

**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            |
|                                                | <b>1 003.39 C</b> |
|                                                | <b>1 003.39 C</b> |

**TOTAL CHARGES DE MATIÈRES ET MARCHANDISES**

**866 858.27 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                    | 1 747.48 D  |
| 4240 Intérêts et frais de retard        | 682.45 D    |
| 4270 Frais de cartes de crédits (VENTE) | 232.01 D    |

**12 877.04 D**

**12 877.04 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        |
|                                  | <b>20 893.30 D</b> |
|                                  | <b>20 893.30 D</b> |

**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         |
|                                       | <b>11 696.10 D</b> |
|                                       | <b>11 696.10 D</b> |

**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         |
|                                           | <b>15 851.60 D</b> |
|                                           | <b>15 851.60 D</b> |

**Courant électrique, eau, gaz**

**Courant électrique, eau, gaz**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 4600 Electricité | 2 374.30 D        |
|                  | <b>2 374.30 D</b> |
|                  | <b>2 374.30 D</b> |

**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                      | 3 219.00 D         |
| 4750 Frais informatique                          | 16 209.17 D        |
| 4752 Frais informatique projects                 | 4 380.95 D         |
| 4760 Frais de consultations juridiques et autres | 9 158.00 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           |
|                                                  | <b>55 496.82 D</b> |
|                                                  | <b>55 496.82 D</b> |

| CHARGES D'EXPLOITATION                |  | Total               |
|---------------------------------------|--|---------------------|
| <b>Frais de représentation</b>        |  |                     |
| <b>Frais de représentation</b>        |  |                     |
| 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         |
|                                       |  | <b>34 251.54 D</b>  |
|                                       |  | <b>34 251.54 D</b>  |
| <b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>   |  | <b>960 581.76 D</b> |

| PRODUITS DE L'EXPLOITATION                    | Total                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Produit de la vente de march. achetées</b> |                       |
| <b>Produit de la vente de march. achetées</b> |                       |
| 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            |
|                                               | <b>1 798 026.14 C</b> |
|                                               | <b>1 798 026.14 C</b> |
| <b>Réductions et pertes sur les ventes</b>    |                       |
| <b>Réductions et pertes sur les ventes</b>    |                       |
| 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            |
|                                               | <b>61 057.28 D</b>    |
| <b>Réductions et frais pour les ventes</b>    |                       |
| 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        | 1 453.70 C            |
|                                               | <b>18 233.16 D</b>    |
|                                               | <b>79 290.44 D</b>    |
| <b>Revenu de capitaux</b>                     |                       |
| <b>Revenu de capitaux</b>                     |                       |
| 6700 Intérêts bancaires créditeurs            | 133.31 C              |
| 6755 Intérêts reçu des prêts                  | 2 187.67 C            |
|                                               | <b>2 320.98 C</b>     |
|                                               | <b>2 320.98 C</b>     |
| <b>TOTAL PRODUITS DE L'EXPLOITATION</b>       | <b>1 721 056.68 C</b> |

| <b>CHARGES ET PRODUITS EXTRAORDINAIRES</b>       | <b>Total</b>        |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Impôts et contributions</b>                   |                     |
| <b>Impôts et contributions</b>                   |                     |
| 7610 Impôts bénéfice et capital                  | 2 347.45 D          |
|                                                  | <b>2 347.45 D</b>   |
|                                                  | <b>2 347.45 D</b>   |
| <b>TOTAL CHARGES ET PRODUITS EXTRAORDINAIRES</b> | <b>2 347.45 D</b>   |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                   | <b>108 730.80 D</b> |
| Résultat de l'exercice                           | 108 730.80 D        |