

CHARGES DE MATIÈRES ET MARCHANDISES

Total

PRAMV

PRAMV

3000 Charges marchandises 7.7%	69 119.04 D
3010 Charges marchandises 2.5%	9 649.90 D
3020 Charges marchandises non soumises EURO	295 661.34 D
3040 Charges marchandises non soumis USD	40 385.30 D
3099 Variation de stocks	118 000.00 C
	296 815.58 D
	296 815.58 D

Accessoires utilisés

Accessoires utilisés

3300 Autres matériaux directement incorporables	791.92 D
	791.92 D
	791.92 D

Frais d'achat

Frais d'achat

3600 Frais de transport national	1 174.41 D
3610 Frais de transport international €	71 380.16 D
3615 Frais de transport international USD	65.98 D
3630 Frais importations	1 277.95 D
	73 898.50 D
	73 898.50 D

Réductions sur achats

Réductions sur achats

3700 Escomptes obtenus des créanciers 7.7%	598.32 C
3710 Escomptes obtenus des créanciers sans TVA	62.87 C
3790 Gains sur change	0.02 C
	661.21 C
	661.21 C

TOTAL CHARGES DE MATIÈRES ET MARCHANDISES

370 844.79 D

CHARGES D'EXPLOITATION

Total

Frais de personnel

Salaires

4000 Salaires	209 089.80 D
4001 Frais divers	3 517.50 D
4002 Salaires 13e	17 417.40 D
4020 Commissions sur ventes	1 174.45 D
4042 Personnel interim	8 607.15 D
	239 806.30 D

Prestations sociales

4050 Primes d'assurances-accidents	5 541.50 D
4052 Primes d'assurances-maladie	1 516.35 D
4053 Primes LPP	202.65 D
4070 Contributions AVS / AI / APG / AC	15 545.05 D
	22 805.55 D

Autres frais du peronnels

4086 Autres frais du personnels	234.00 D
4087 Frais divers	263.70 D
	497.70 D

263 109.55 D

Loyers et leasings

Loyers et leasings

4100 Loyers	102 180.00 D
4160 Leasing véhicules	18 639.30 D
	120 819.30 D

120 819.30 D

Frais financiers

Frais financiers

4210 Intérêts sur emprunts bancaires	3 599.40 D
4221 Frais bancaires	545.19 D
4270 Frais de cartes de crédits (VENTE)	220.10 D
4280 Frais de caution	1 483.95 D
	5 848.64 D

5 848.64 D

Entretien réparation remplacement

Entretien réparation remplacement

4300 Entretien des installations	855.00 D
4320 Frais de véhicules	7 364.00 D
4322 Carburants	6 344.35 D
	14 563.35 D

14 563.35 D

CHARGES D'EXPLOITATION	Total
Primes d'assurances et taxes	
Primes d'assurances et taxes	
4500 Assurances	3 793.80 D
4520 Assurances des véhicules	7 305.40 D
4530 Assurance RC	785.20 D
4570 Assurances garantie loyer	714.00 D
	12 598.40 D
	12 598.40 D
Courant électrique, eau, gaz	
Courant électrique, eau, gaz	
4600 Electricité	613.20 D
	613.20 D
	613.20 D
Frais de bureau et d'administration	
Frais de bureau et d'administration	
4700 Fournitures de bureau	899.24 D
4720 Frais de port et de chèques postaux	280.40 D
4730 Téléphone et télécopie	1 828.30 D
4750 Frais informatique	9 021.67 D
4760 Frais de consultations juridiques et autres	3 513.00 D
4765 Promerka Suisse SA (Rentas)	13 017.30 D
4770 Promerka Suisse SA Honoraires	11 569.00 D
4775 Promerka Suisse SA frais	35 079.60 C
4780 Gabriel Gagnère - Coffee & More	309.10 D
	5 358.41 D
	5 358.41 D
Frais de représentation	
Frais de représentation	
4800 Publicité et marketing	9 078.79 D
4850 Frais de représentation	2 645.40 D
4851 Frais de représentation salaires	7 500.00 D
	19 224.19 D
	19 224.19 D
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	442 135.04 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%	1 002 501.24 C
6010 Produit brut de la vente 2.5%	19 290.95 C
6100 Acompte produit brut de la vente 7.7%	63 919.35 C
6150 Produit location-vente	2 003.40 C

1 087 714.94 C

1 087 714.94 C

Réductions et pertes sur les ventes

Réductions et pertes sur les ventes

6600 Escomptes aux clients 7.7%	411.15 D
6601 Rabais et réduction de prix 7.7%	23 753.70 D

24 164.85 D

Réductions et frais pour les ventes

6680 Frais de montage	1 269.35 D
6690 Frais d'expédition	9 128.10 D
6691 Frais d'expédition & montage	4 636.80 D
6695 Provision pour pertes s/débiteurs	7 533.50 C

7 500.75 D

31 665.60 D

Revenu de capitaux

Revenu de capitaux

6700 Intérêts bancaires créditeurs	125.00 C
------------------------------------	----------

125.00 C

125.00 C

TOTAL PRODUITS DE L'EXPLOITATION

1 056 174.34 C

CHARGES ET PRODUITS EXTRAORDINAIRES		Total
Impôts et contributions		
Impôts et contributions		
7610 Impôts bénéfice et capital		10 975.00 C
		10 975.00 C
		10 975.00 C
TOTAL CHARGES ET PRODUITS EXTRAORDINAIRES		10 975.00 C
Résultat d'exploitation		254 169.51 C
Résultat de l'exercice		254 169.51 C