

CHARGES DE MATIÈRES ET MARCHANDISES	2024	2023
PRAMV		
PRAMV		
3000 Charges marchandises 8.1%	0.00 -	39 846.94 D
3010 Charges marchandises 2.6%	3 133.80 D	9 550.10 D
3020 Charges marchandises non soumises EURO	3 815.82 D	116 338.12 D
3040 Charges marchandises non soumis USD	0.00 -	200.78 D
	6 949.62 D	165 935.94 D
Aménagement Bureau		
3100 Achats Chaises	10 628.71 D	0.00 -
3101 Achats Tableaux Blancs	1 060.89 D	0.00 -
3102 Achats Caissons Bureaux	4 131.38 D	0.00 -
3103 Achats Corbeilles	232.35 D	0.00 -
3104 Achats Tableaux Bureaux	21 350.35 D	0.00 -
3107 Achats Acoustiques	2 142.00 D	0.00 -
3108 Achats Bibliothèques	3 853.33 D	0.00 -
	43 399.01 D	0.00 -
Electroménagers		
3120 Achats Frigos	4 763.00 D	0.00 -
3121 Achats Climatiseurs	12 782.45 D	0.00 -
3122 Achats Machines à Café	1 224.15 D	0.00 -
3123 Achats Matériels électriques	3 665.28 D	0.00 -
3124 Achats Cuisines	5 454.13 D	0.00 -
	27 889.01 D	0.00 -
Industriels, Métalliques		
3130 Achats Vestiaires, Penderies, Lockers	131 353.79 D	0.00 -
3132 Achats Laves-bottes	540.39 D	0.00 -
	131 894.18 D	0.00 -
Autres Meubles		
3140 Achats Tables & Bancs	18 477.39 D	0.00 -
3141 Achats Lits	29 534.05 D	0.00 -
3142 Achats Tapis	768.00 D	0.00 -
	48 779.44 D	0.00 -
Consommables		
3152 Achats Conteneurs, Gourdes	92.50 D	0.00 -
	92.50 D	0.00 -
Gestion de Projets		
3180 Charges Gestion de Projets	4 224.77 D	0.00 -
	4 224.77 D	0.00 -
	263 228.53 D	165 935.94 D

CHARGES DE MATIÈRES ET MARCHANDISES	2024	2023
Accessoires utilisés		
Accessoires utilisés		
3300 Autres matériaux directement incorporables	123.95 D	502.72 D
3310 Frais de montage	15 285.35 D	0.00 -
	15 409.30 D	502.72 D
	15 409.30 D	502.72 D
Frais d'achat		
Frais d'achat		
3600 Frais de transport national	1 370.79 D	780.11 D
3610 Frais de transport international €	45 787.47 D	31 129.09 D
3615 Frais de transport international USD	0.00 -	65.98 D
3630 Frais importations	1 079.51 D	619.91 D
	48 237.77 D	32 595.09 D
	48 237.77 D	32 595.09 D
Réductions sur achats		
Réductions sur achats		
3700 Escomptes obtenus des créanciers 8.1%	33.61 C	188.82 C
3710 Escomptes obtenus des créanciers sans TVA	41.91 C	34.44 C
3720 Rabais exceptionnel	250.00 C	0.00 -
3790 Gains sur change	1 618.65 C	0.00 -
	1 944.17 C	223.26 C
	1 944.17 C	223.26 C
TOTAL CHARGES DE MATIÈRES ET MARCHANDISES	324 931.43 D	198 810.49 D

CHARGES D'EXPLOITATION

2024

2023

Frais de personnel

Salaires

4000 Salaires	0.00 -	104 544.90 D
4001 Frais divers	0.00 -	1 758.75 D
4002 Salaires 13e	0.00 -	8 708.70 D
4003 Salaires Directs Sales	10 000.20 D	0.00 -
4004 Salaires Directs Achats/Procurement	11 875.50 D	0.00 -
4005 Salaires Directs Livreurs-Monteurs	17 500.05 D	0.00 -
4008 Salaires Directs Operations	29 996.55 D	0.00 -
4020 Commissions sur ventes	902.95 D	850.70 D
4042 Personnel interim	18 927.00 D	4 914.95 D
4045 Personnel interim admin	2 129.77 D	0.00 -
4047 Personnel admin logistique	16 709.15 D	0.00 -
	108 041.17 D	120 778.00 D

Prestations sociales

4050 Primes d'assurances-accidents	588.85 C	808.45 C
4052 Primes d'assurances-maladie	81.90 C	756.50 D
4053 Primes LPP	5 547.25 D	5 043.00 C
4070 Contributions AVS / AI / APG / AC	10 937.25 D	10 803.60 D
	15 813.75 D	5 708.65 D

Autres frais du personnels

4086 Autres frais du personnels	117.00 D	117.00 D
4087 Frais divers du personnels	186.35 D	35.00 D
	303.35 D	152.00 D

124 158.27 D**126 638.65 D**

Loyers et leasings

Loyers et leasings

4100 Loyers	48 345.00 D	51 090.00 D
4160 Leasing véhicules	4 228.20 D	9 319.65 D
	52 573.20 D	60 409.65 D
	52 573.20 D	60 409.65 D

Frais financiers

Frais financiers

4210 Intérêts sur emprunts bancaires	3 133.75 D	1 866.00 D
4221 Frais bancaires	390.70 D	223.29 D
4240 Intérêts et frais de retard	205.65 D	0.00 -
4270 Frais de cartes de crédits (VENTE)	44.97 D	25.43 D
4275 Frais de cartes de crédits	0.50 D	0.00 -
	3 775.57 D	2 114.72 D
	3 775.57 D	2 114.72 D

CHARGES D'EXPLOITATION	2024	2023
Entretien réparation remplacement		
Entretien réparation remplacement		
4300 Entretien des installations	570.00 D	665.00 D
4320 Frais de véhicules	874.00 D	3 258.00 D
4322 Carburants	4 669.65 D	3 845.45 D
	6 113.65 D	7 768.45 D
	6 113.65 D	7 768.45 D
Primes d'assurances et taxes		
Primes d'assurances et taxes		
4500 Assurances	558.05 D	0.00 -
4550 Taxes diverses	460.00 D	0.00 -
4570 Assurances garantie loyer	714.00 D	2 197.95 D
	1 732.05 D	2 197.95 D
	1 732.05 D	2 197.95 D
Courant électrique, eau, gaz		
Courant électrique, eau, gaz		
4600 Electricité	0.00 -	308.30 D
	0.00 -	308.30 D
	0.00 -	308.30 D
Frais de bureau et d'administration		
Frais de bureau et d'administration		
4700 Fournitures de bureau	414.29 D	337.69 D
4710 Autre matériel du bureau	860.00 D	0.00 -
4720 Frais de port et de chèques postaux	209.15 D	155.10 D
4730 Téléphone et téléfax	549.45 D	1 257.60 D
4750 Frais informatique	4 027.57 D	4 218.35 D
4760 Frais de consultations juridiques et autres	6 240.00 D	4 983.00 D
4765 Promerka Suisse SA Showroom	0.00 -	4 339.10 D
4766 Promerka Real Estate SA Showroom	15 000.00 D	0.00 -
4775 Promerka Real Estate SA Frais divers	0.00 -	17 539.80 C
4777 Promerka Holding SA Management fees	83 518.80 D	0.00 -
4780 Gabriel Gagnère - Coffee & More	0.00 -	189.60 D
	110 819.26 D	2 059.36 C
	110 819.26 D	2 059.36 C
Frais de représentation		
Frais de représentation		
4800 Publicité et marketing	328.68 D	4 999.31 D
4850 Frais de représentation	0.00 -	1 201.35 D
4851 Frais de représentation salaires	1 200.00 D	3 750.00 D
	1 528.68 D	9 950.66 D
	1 528.68 D	9 950.66 D
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	300 700.68 D	207 329.02 D

PRODUITS DE L'EXPLOITATION	2024	2023
Produit de la vente de march. achetées		
Produit de la vente de march. achetées		
6000 Produit brut de la vente 8.1%	600 581.93 C	480 361.05 C
6010 Produit brut de la vente 2.6%	4 905.60 C	19 053.95 C
6060 Acompte produit brut de la vente 8.1%	0.00 -	663.10 D
6075 Produit location-vente	2 003.40 C	6 010.20 C
	607 490.93 C	504 762.10 C
Recettes Aménagement Bureau		
6100 Recettes Chaises	38 434.80 C	66 711.00 C
	38 434.80 C	66 711.00 C
	645 925.73 C	571 473.10 C
Réductions et pertes sur les ventes		
Réductions et pertes sur les ventes		
6600 Escomptes aux clients 8.1%	301.16 D	114.70 D
6601 Rabais et réduction de prix	21 085.90 D	12 234.60 D
	21 387.06 D	12 349.30 D
Réductions et frais pour les ventes		
6680 Frais de montage interne	301.15 D	13.90 D
6690 Frais d'expédition	4 260.35 D	4 347.65 D
6691 Frais d'expédition & montage	0.00 -	2 429.80 D
	4 561.50 D	6 791.35 D
	25 948.56 D	19 140.65 D
Revenu de capitaux		
Revenu de capitaux		
6700 Intérêts bancaires créditeurs	150.00 C	125.00 C
	150.00 C	125.00 C
	150.00 C	125.00 C
TOTAL PRODUITS DE L'EXPLOITATION	620 127.17 C	552 457.45 C
Résultat d'exploitation	7 747.27 D	146 317.94 C

CHARGES ET PRODUITS EXTRAORDINAIRES	2024	2023
Charges et produits d'immeubles		
Produits des immeubles		
7005 Produits exeptionnels	1 485.35 C	0.00 -
	1 485.35 C	0.00 -
	1 485.35 C	0.00 -
TOTAL CHARGES ET PRODUITS EXTRAORDINAIRES	1 485.35 C	0.00 -

CHARGES ET PRODUITS EXTRAORDINAIRES	2024	2023
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles		
7500 Charges exeptionnelles	643.78 D	0.00 -
	643.78 D	0.00 -
	643.78 D	0.00 -
Impôts et contributions		
Impôts et contributions		
7610 Impôts bénéfice et capital	1 598.55 D	0.00 -
	1 598.55 D	0.00 -
	1 598.55 D	0.00 -
TOTAL CHARGES ET PRODUITS EXTRAORDINAIRES	2 242.33 D	0.00 -
Résultat d'exploitation	7 747.27 D	146 317.94 C
Résultat de l'exercice	6 261.92 D	142 306.44 C