

CHARGES DE MATIÈRES ET MARCHANDISES

2024

2023

PRAMV

PRAMV

3000 Charges marchandises 8.1%	0.00 -	30 646.05 D
3010 Charges marchandises 2.6%	0.00 -	6 765.14 D
3020 Charges marchandises non soumises EURO	0.00 -	123 584.72 D
3099 Variation de stocks	0.00 -	49 000.00 D
	0.00 -	209 995.91 D

Aménagement Bureau

3100 Achats Chaises	40 418.99 D	0.00 -
3101 Achats Tableaux Blancs	1 185.80 D	0.00 -
3102 Achats Caissons Bureaux	3 713.82 D	0.00 -
3103 Achats Corbeilles	157.00 D	0.00 -
3104 Achats Tables & Plateaux	24 463.76 D	0.00 -
3105 Achats Armoires	3 317.49 D	0.00 -
3108 Achats Bibliothèques	29 454.42 D	0.00 -
	102 711.28 D	0.00 -

Electroménagers

3120 Achats Frigos	22 054.43 D	0.00 -
3121 Achats Climatiseurs	12 782.45 D	0.00 -
3124 Achats Cuisines	549.20 D	0.00 -
3126 Achats Radiateur-Convecteur	3 666.20 D	0.00 -
	39 052.28 D	0.00 -

Industriels, Métalliques

3130 Achats Vestiaires, Penderies, Lockers	54 004.80 D	0.00 -
3132 Achats Laves-bottes/bac eau	3 597.21 D	0.00 -
	57 602.01 D	0.00 -

Autres Meubles

3140 Achats Tables & Bancs	13 542.40 D	0.00 -
3141 Achats Lits	67 170.81 D	0.00 -
3142 Achats Tapis	280.79 D	0.00 -
	80 994.00 D	0.00 -

Consommables

3150 Achats Eau, Boissons	7 738.95 D	0.00 -
3151 Achats Café, revente	164.70 D	0.00 -
	7 903.65 D	0.00 -

Gestion de Projets

3180 Charges Gestion de Projets	7 956.68 D	0.00 -
	7 956.68 D	0.00 -

296 219.90 D

209 995.91 D

CHARGES DE MATIÈRES ET MARCHANDISES	2024	2023
Accessoires utilisés		
Accessoires utilisés		
3300 Autres matériaux directement incorporables	870.75 D	64.15 D
3310 Frais de montage	700.00 D	62.65 D
	1 570.75 D	126.80 D
	1 570.75 D	126.80 D
Frais d'achat		
Frais d'achat		
3600 Frais de transport national	153.68 D	237.50 D
3610 Frais de transport international €	47 681.82 D	32 405.39 D
3630 Frais importations	583.95 D	560.00 D
	48 419.45 D	33 202.89 D
	48 419.45 D	33 202.89 D
Réductions sur achats		
Réductions sur achats		
3700 Escomptes obtenus des créanciers 8.1%	119.72 C	68.24 C
3710 Escomptes obtenus des créanciers sans TVA	234.91 C	0.06 D
3790 Gains sur change	14 140.25 C	0.00 -
	14 494.88 C	68.18 C
	14 494.88 C	68.18 C
TOTAL CHARGES DE MATIÈRES ET MARCHANDISES	331 715.22 D	243 257.42 D

CHARGES D'EXPLOITATION

2024

2023

Frais de personnel

Salaires

4000 Salaires	0.00 -	103 606.20 D
4001 Frais divers	0.00 -	1 758.75 D
4002 Salaires 13e	0.00 -	8 612.75 D
4003 Salaires Directs Sales	3 333.40 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 -
4009 Salaires Directs Direction	35 882.70 D	0.00 -
4010 Indemnités d'assurances	0.00 -	954.00 D
4020 Commissions sur ventes	1 287.40 D	459.75 D
4042 Personnel interim	13 140.40 D	3 499.80 D
4045 Personnel interim admin	0.00 -	2 626.41 D
4047 Personnel admin logistique	10 513.20 D	0.00 -
	123 529.20 D	121 517.66 D

Prestations sociales

4050 Primes d'assurances-accidents	776.60 C	2 588.60 C
4052 Primes d'assurances-maladie	384.45 D	765.55 D
4053 Primes LPP	5 217.40 D	16 817.40 D
4070 Contributions AVS / AI / APG / AC	7 927.34 D	16 991.90 D
	12 752.59 D	31 986.25 D

Autres frais du personnels

4086 Autres frais du personnels	117.00 D	117.00 D
4087 Frais divers du personnels	0.00 -	60.20 D
	117.00 D	177.20 D

136 398.79 D**153 681.11 D**

Loyers et leasings

Loyers et leasings

4100 Loyers	45 069.00 D	65 371.00 D
4101 Loyer bureau	675.00 D	0.00 -
4160 Leasing véhicules	4 228.20 D	9 319.65 D
	49 972.20 D	74 690.65 D
	49 972.20 D	74 690.65 D

Frais financiers

Frais financiers

4210 Intérêts sur emprunts bancaires	3 047.50 D	3 309.45 D
4221 Frais bancaires	468.40 D	819.10 D
4240 Intérêts et frais de retard	132.25 D	301.35 D
4270 Frais de cartes de crédits (VENTE)	68.16 D	8.54 D
	3 716.31 D	4 438.44 D
	3 716.31 D	4 438.44 D

CHARGES D'EXPLOITATION	2024	2023
Entretien réparation remplacement		
Entretien réparation remplacement		
4300 Entretien des installations	960.00 D	380.00 D
4310 Entretien machines	450.00 D	0.00 -
4316 Frais outils montage	1 377.75 D	0.00 -
4320 Frais de véhicules	1 045.15 D	2 695.80 D
4321 Part privée véhicule	1 758.75 C	0.00 -
4322 Carburants	5 040.85 D	4 656.10 D
	7 115.00 D	7 731.90 D
	7 115.00 D	7 731.90 D
Amortissement des installations		
Amortissement des installations		
4411 Amortis. mobilier showroom	0.00 -	1 875.00 D
4412 Amortis. mobilier	0.00 -	496.15 D
4413 Amortis. informatique	0.00 -	660.00 D
4414 Amortis. machines d'exploitation	0.00 -	225.00 D
4420 Amortis. véhicules	0.00 -	4 900.00 D
	0.00 -	8 156.15 D
	0.00 -	8 156.15 D
Primes d'assurances et taxes		
Primes d'assurances et taxes		
4500 Assurances	295.10 D	686.85 C
4520 Assurances des véhicules	0.00 -	1 320.00 C
4530 Assurance RC	0.00 -	196.00 C
4550 Taxes diverses	0.00 -	484.00 D
4570 Assurances garantie loyer	0.00 -	178.00 C
	295.10 D	1 896.85 C
	295.10 D	1 896.85 C
Courant électrique, eau, gaz		
Courant électrique, eau, gaz		
4600 Electricité	278.78 D	308.30 D
	278.78 D	308.30 D
	278.78 D	308.30 D
Frais de bureau et d'administration		
Frais de bureau et d'administration		
4700 Fournitures de bureau	363.17 D	581.38 D
4710 Autre matériel du bureau	966.73 D	0.00 -
4720 Frais de port et de chèques postaux	57.10 D	205.40 D
4730 Téléphone et télécopier	495.65 D	639.80 D
4750 Frais informatique	4 016.18 D	3 843.96 D
4760 Frais de consultations juridiques et autres	1 800.00 D	4 200.00 D
4766 Promerka Real Estate SA Showroom	12 930.00 D	0.00 -
4770 Promerka Real Estate SA Honoraires	0.00 -	11 569.00 C
4775 Promerka Real Estate SA Frais divers	0.00 -	41 036.00 D
4777 Promerka Holding SA Management fees	15 947.90 D	0.00 -
4780 Gabriel Gagnère - Coffee & More	0.00 -	158.00 D
	36 576.73 D	39 095.54 D
	36 576.73 D	39 095.54 D

CHARGES D'EXPLOITATION	2024	2023
Frais de représentation		
Frais de représentation		
4800 Publicité et marketing	149.94 D	1 430.45 D
4850 Frais de représentation	4 659.97 D	2 833.10 D
4851 Frais de représentation salaires	3 750.00 D	3 750.00 D
	8 559.91 D	8 013.55 D
	8 559.91 D	8 013.55 D
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	242 912.82 D	294 218.79 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%	0.00 -	420 491.14 C
6010 Produit brut de la vente 2.6%	11 894.60 C	16 218.85 C
	11 894.60 C	436 709.99 C
Recettes Location-Vente & Archi Int.		
6075 Produit location-vente	6 324.20 C	6 010.20 C
	6 324.20 C	6 010.20 C
Recettes Livraison & Montage		
6080 Produit de prestation livraison	5 719.20 C	0.00 -
6085 Produit de prestation montage	19 581.95 C	0.00 -
	25 301.15 C	0.00 -
Recettes Aménagement Bureau		
6100 Recettes Chaises	65 979.95 C	88 546.55 D
6101 Recettes Tableaux Blancs	1 847.95 C	0.00 -
6102 Recettes Caissons bureaux	12 522.15 C	0.00 -
6103 Recettes Corbeilles	637.20 C	0.00 -
6104 Recettes Tables & Plateaux	92 641.00 C	0.00 -
6105 Recettes Armoires	24 874.25 C	0.00 -
6107 Recettes Acoustiques	864.00 C	0.00 -
6108 Recettes Bibliothèques	3 247.30 C	0.00 -
	202 613.80 C	88 546.55 D
Recettes Electroménagers		
6120 Recettes Frigo	32 472.80 C	0.00 -
6121 Recettes Climatiseurs	20 144.75 C	0.00 -
6123 Recettes Matériels Electriques	53.45 C	0.00 -
6124 Recettes Cuisines	5 498.10 C	0.00 -
6125 Recettes Micro-Ondes	11 322.75 C	0.00 -
6126 Recettes Radiateurs-Convecteurs	4 445.65 C	0.00 -
	73 937.50 C	0.00 -
Recettes Industriel, Métalliques		
6130 Recettes Vestiaires, Penderies, Lockers	151 719.50 C	0.00 -
6131 Recettes Cintres	82.15 C	0.00 -
6132 Recettes Laves-Bottes, Bac	674.80 C	0.00 -
6140 Recettes Tables & Bancs	7 069.10 C	0.00 -
6141 Recettes Lits	89 805.75 C	0.00 -
6142 Recettes Tapis	449.25 C	0.00 -
	249 800.55 C	0.00 -
Recettes Food & Beverages		
6150 Recettes Eau, Boissons	3 399.50 C	2 003.40 C
	3 399.50 C	2 003.40 C

PRODUITS DE L'EXPLOITATION	2024	2023
Produit de la vente de march. achetées		
Recettes Gestion de Projets		
6180 Recettes Gestion de Projets	5 818.35 C	0.00 -
	5 818.35 C	0.00 -
	579 089.65 C	356 177.04 C
Réductions et pertes sur les ventes		
Réductions et pertes sur les ventes		
6600 Escomptes aux clients 8.1%	479.56 D	83.43 C
6601 Rabais et réduction de prix	15 675.05 D	18 756.90 D
6602 Ristournes clients	0.00 -	3 000.00 D
	16 154.61 D	21 673.47 D
Réductions et frais pour les ventes		
6680 Frais de montage interne	8.30 D	0.00 -
6690 Frais d'expédition	778.55 D	755.05 D
6691 Frais d'expédition & montage	222.00 D	1 133.65 D
	1 008.85 D	1 888.70 D
	17 163.46 D	23 562.17 D
TOTAL PRODUITS DE L'EXPLOITATION	561 926.19 C	332 614.87 C

CHARGES ET PRODUITS EXTRAORDINAIRES	2024	2023
Impôts et contributions		
Impôts et contributions		
7610 Impôts bénéfice et capital	1 598.55 D	4 273.25 D
	1 598.55 D	4 273.25 D
TOTAL CHARGES ET PRODUITS EXTRAORDINAIRES	1 598.55 D	4 273.25 D
Résultat d'exploitation	14 300.40 D	209 134.59 D
Résultat de l'exercice	14 300.40 D	215 144.79 D