

PROMERKA CAPITAL SA**Liste des soldes**
01.01.2017 - 31.12.2017

ACTIF	Débit	Crédit	Solde	%	Solde devise
1027 Raiffeisen 540.219.66	281 678.30	280 874.11	804.19 D	0.47	0.00 -
1170 TVA: déductible s/achats de matières et services	51.85	0.00	51.85 D	0.03	0.00 -
1171 TVA: déductible s/investissement et autres charges	291.45	131.45	160.00 D	0.09	0.00 -
1176 Impôt anticipé à récupérer	68.45	0.00	68.45 D	0.04	0.00 -
1445 Prêts Promerka SA	34 602.70	14 686.00	19 916.70 D	11.68	0.00 -
1446 Prêts Gagnère et Burke Sàrl	20 000.00	55 535.00	35 535.00 C	-20.84	0.00 -
1450 Participation Promerka SA	180 000.00	0.00	180 000.00 D	105.59	0.00 -
1460 Titres	5 000.00	0.00	5 000.00 D	2.93	0.00 -
Total Actif	521 692.75	351 226.56	170 466.19 D	100.00	

PASSIF	Débit	Crédit	Solde	%	Solde devise
2002 Dettes c/charges de personnel	83 754.10	110 065.15	26 311.05 C	17.52	0.00 -
2009 C/C G. Gagnère	174 611.00	84 025.00	90 586.00 D	-60.32	0.00 -
2141 Emprunt J.-P.Gagnère	7 798.48	9 845.98	2 047.50 C	1.36	0.00 -
2200 TVA à payer	11 205.56	17 077.56	5 872.00 C	3.91	0.00 -
2205 AFC - TVA	14 573.00	14 572.40	0.60 D	-0.00	0.00 -
2340 Provisions pour impôts directs	0.00	5 400.00	5 400.00 C	3.59	0.00 -
2840 Capital-actions	0.00	200 000.00	200 000.00 C	133.19	0.00 -
2900 Réserve générale	0.00	200.00	200.00 C	0.13	0.00 -
2990 Bénéfice reporté / Déficit reporté	20 247.77	21 158.12	910.35 C	0.60	0.00 -
Total Passif	312 189.91	462 344.21	150 154.30 C	100.00	

CHIFFRE D'AFFAIRES VENTES	Débit	Crédit	Solde	%	Solde devise
3220 Ventes brutes TVA taux normal	9 200.03	213 469.62	204 269.59 C	100.01	0.00 -
3900 Escomptes	33.33	0.00	33.33 D	-0.01	0.00 -
Total Chiffre d'affaires ventes	9 233.36	213 469.62	204 236.26 C	100.00	

CHARGES DE MARCHANDISES	Débit	Crédit	Solde	%	Solde devise
4200 Achats de marchandises	20 493.51	0.00	20 493.51 D	100.00	0.00 -
Total Charges de marchandises	20 493.51	0.00	20 493.51 D	100.00	

CHARGES DE PERSONNEL	Débit	Crédit	Solde	%	Solde devise
5200 Salaires	125 370.90	0.00	125 370.90 D	85.94	0.00 -
5270 AVS, AI, APG, assurance-chômage	20 289.60	10 126.65	10 162.95 D	6.96	0.00 -
5272 Prévoyance professionnelle	17 615.80	5 983.10	11 632.70 D	7.97	0.00 -
5273 Assurance-accidents	0.00	1 301.35	1 301.35 C	-0.89	0.00 -
Total Charges de personnel	163 276.30	17 411.10	145 865.20 D	100.00	

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	Débit	Crédit	Solde	%	Solde devise
6200 Réparation, service et nettoyage	143.15	0.00	143.15 D	1.18	0.00 -
6530 Honoraires pour fiduciaire	2 000.00	1 300.00	700.00 D	5.81	0.00 -
6532 Honoraires pour conseil juridique	1 948.15	1 000.00	948.15 D	7.87	0.00 -
6600 Publicité dans les journaux	3 500.00	0.00	3 500.00 D	29.08	0.00 -
6641 Frais de représentation	206.47	0.00	206.47 D	1.71	0.00 -
6801 Charges financières pour emprunts	3 554.05	0.00	3 554.05 D	29.52	0.00 -
6840 Frais de banque et des chèques postaux	101.51	0.00	101.51 D	0.84	0.00 -
6842 Pertes de change s/liquidités et titres	3 232.43	0.00	3 232.43 D	26.85	0.00 -
6850 Produits financiers s/avoirs postaux, bancaires	0.00	150.00	150.00 C	-1.24	0.00 -
6890 Produits financiers c/intérêts moratoires, escptes	0.00	200.00	200.00 C	-1.66	0.00 -
Total Autres charges d'exploitation	14 685.76	2 650.00	12 035.76 D	100.00	

RÉSULTATS EXCEPT. + HORS EXPLOITATION	Débit	Crédit	Solde	%	Solde devise
8900 Impôts sur le bénéfice	5 834.50	304.60	5 529.90 D	100.00	0.00 -
Total Résultats except. + hors exploitation	5 834.50	304.60	5 529.90 D	100.00	