

CHARGES DE MATIÈRES ET MARCHANDISES

Total

PRAMV

PRAMV

3000 Charges marchandises 7.7%	157 831.08 D
3010 Charges marchandises 2.5%	1 770.14 D
3020 Charges marchandises non soumises EURO	860 777.02 D
3040 Charges marchandises non soumis USD	43 825.87 D
3099 Variation de stocks	85 324.00 C

978 880.11 D

978 880.11 D

Accessoires utilisés

Accessoires utilisés

3300 Autres matériaux directement incorporables	1 453.87 D
3310 Frais de montage	4 086.45 D

5 540.32 D

5 540.32 D

Frais d'achat

Frais d'achat

3600 Frais de transport national	1 205.32 D
3610 Frais de transport international €	216 910.51 D
3630 Frais importations	5 687.48 D
3690 Pertes sur change	336.25 D

224 139.56 D

224 139.56 D

Réductions sur achats

Réductions sur achats

3700 Escomptes obtenus des créanciers 7.7%	161.81 C
3710 Escomptes obtenus des créanciers sans TVA	573.09 C
3790 Gains sur change	0.02 C

734.92 C

734.92 C

TOTAL CHARGES DE MATIÈRES ET MARCHANDISES

1 207 825.07 D

CHARGES D'EXPLOITATION

Total

Frais de personnel

Salaires

4000 Salaires	403 544.15 D
4001 Frais divers	6 253.20 D
4002 Salaires 13e	33 330.70 D
4020 Commissions sur ventes	22 978.00 D
4030 Gratifications	29 890.00 D
4042 Personnel interim	71 240.60 D

567 236.65 D

Prestations sociales

4050 Primes d'assurances-accidents	4 042.45 D
4052 Primes d'assurances-maladie	1 798.35 D
4053 Primes LPP	19 158.55 D
4070 Contributions AVS / AI / APG / AC	45 887.35 D
4086 Autres frais du personnels	798.20 D
4092 Commission de perception	400.80 C

71 284.10 D

638 520.75 D

Loyers et leasings

Loyers et leasings

4100 Loyers	186 405.15 D
4160 Leasing véhicules	20 365.80 D
4180 Leasing matériel exploitation	11 940.15 D

218 711.10 D

218 711.10 D

Frais financiers

Frais financiers

4210 Intérêts sur emprunts bancaires	4 580.00 D
4220 Intérêts bancaires	56.41 D
4221 Frais bancaires	189.57 D
4222 Taxes pour prêts bancaires	500.00 D
4240 Intérêts et frais de retard	42.15 D
4270 Frais de cartes de crédits (VENTE)	245.66 D
4275 Frais de cartes de crédits	167.36 D
4280 Frais de caution	714.00 D

6 495.15 D

6 495.15 D

Entretien réparation remplacement

CHARGES D'EXPLOITATION

Total

Entretien réparation remplacement

Entretien réparation remplacement

4300 Entretien des installations	2 300.00 D
4320 Frais de véhicules	12 752.40 D
4321 Part privée véhicule	6 253.20 C
4322 Carburants	12 707.30 D
4325 Frais de location véhicules	1 094.77 D

22 601.27 D

22 601.27 D

Amortissement des installations

Amortissement des installations

4412 Amortis. mobilier	300.00 D
4413 Amortis. informatique	2 174.11 D
4414 Amortis. machines d'exploitation	560.00 D
4420 Amortis. véhicules	6 900.00 D

9 934.11 D

9 934.11 D

Primes d'assurances et taxes

Primes d'assurances et taxes

4500 Assurances	3 254.60 D
4520 Assurances des véhicules	3 611.20 D
4530 Assurance RC	1 263.20 D
4550 Taxes diverses	460.00 D

8 589.00 D

8 589.00 D

Courant électrique, eau, gaz

Courant électrique, eau, gaz

4600 Electricité	989.50 D
------------------	----------

989.50 D

989.50 D

Frais de bureau et d'administration

Frais de bureau et d'administration

4700 Fournitures de bureau	3 734.45 D
4720 Frais de port et de chèques postaux	988.35 D
4730 Téléphone et téléfax	4 222.35 D
4750 Frais informatique	10 167.34 D
4752 Frais informatique projects	4 486.75 D
4760 Frais de consultations juridiques et autres	11 929.75 D
4765 Promerka Suisse SA Showroom	60 543.30 D
4770 Promerka Suisse SA Honoraires	400.00 D

96 472.29 D

96 472.29 D

CHARGES D'EXPLOITATION		Total
Frais de représentation		
Frais de représentation		
4800 Publicité et marketing		5 328.20 D
4850 Frais de représentation		14 235.35 D
4851 Frais de représentation salaires		13 214.40 D
4852 Frais de voyage		2 813.69 D
		35 591.64 D
		35 591.64 D
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION		1 037 904.81 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%	2 377 404.83 C
6010 Produit brut de la vente 2.5%	26 879.75 C
	2 404 284.58 C
	2 404 284.58 C
Réductions et pertes sur les ventes	
Réductions et pertes sur les ventes	
6600 Escomptes aux clients 7.7%	678.60 D
6601 Rabais et réduction de prix 7.7%	36 205.00 D
6602 Ristournes clients	1 407.65 D
6604 Commissions	3 822.35 D
6640 Pertes sur débiteurs	671.80 C
6690 Frais d'expédition	60 101.30 D
6691 Frais d'expédition & montage	29 624.65 D
6692 Frais stockage marchandise	3 024.80 D
6695 Provision pour pertes s/débiteurs	1 170.00 D
	135 362.55 D
	135 362.55 D
Revenu de capitaux	
Revenu de capitaux	
6700 Intérêts bancaires créditeurs	100.00 C
6755 Intérêts reçu des prêts	643.28 C
	743.28 C
	743.28 C
TOTAL PRODUITS DE L'EXPLOITATION	2 269 665.31 C

CHARGES ET PRODUITS EXTRAORDINAIRES	Total
Charges exceptionnelles	
Charges exceptionnelles	
7500 Charges exeptionnelles	1 567.53 D
	1 567.53 D
	1 567.53 D
Impôts et contributions	
Impôts et contributions	
7610 Impôts bénéfice et capital	3 559.15 C
	3 559.15 C
	3 559.15 C
TOTAL CHARGES ET PRODUITS EXTRAORDINAIRES	1 991.62 C
Résultat d'exploitation	25 927.05 C