

**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         |
|                                             | <b>978 880.11 D</b> |
|                                             | <b>978 880.11 D</b> |

**Accessoires utilisés**

**Accessoires utilisés**

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| 3300 Autres matériaux directement incorporables | 1 453.87 D        |
| 3310 Frais de montage                           | 4 086.45 D        |
|                                                 | <b>5 540.32 D</b> |
|                                                 | <b>5 540.32 D</b> |

**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            |
|                                         | <b>224 139.56 D</b> |
|                                         | <b>224 139.56 D</b> |

**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          |
|                                                | <b>734.92 C</b> |
|                                                | <b>734.92 C</b> |

**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**

| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>         |  | <b>Total</b>          |
|---------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>Frais de représentation</b>        |  |                       |
| <b>Frais de représentation</b>        |  |                       |
| 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            |
|                                       |  | <b>35 591.64 D</b>    |
|                                       |  | <b>35 591.64 D</b>    |
| <b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>   |  | <b>1 037 904.81 D</b> |

| PRODUITS DE L'EXPLOITATION                    | Total                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Produit de la vente de march. achetées</b> |                       |
| <b>Produit de la vente de march. achetées</b> |                       |
| 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           |
|                                               | <b>2 404 284.58 C</b> |
|                                               | <b>2 404 284.58 C</b> |
| <b>Réductions et pertes sur les ventes</b>    |                       |
| <b>Réductions et pertes sur les ventes</b>    |                       |
| 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            |
|                                               | <b>135 362.55 D</b>   |
|                                               | <b>135 362.55 D</b>   |
| <b>Revenu de capitaux</b>                     |                       |
| <b>Revenu de capitaux</b>                     |                       |
| 6700 Intérêts bancaires créditeurs            | 100.00 C              |
| 6755 Intérêts reçu des prêts                  | 643.28 C              |
|                                               | <b>743.28 C</b>       |
|                                               | <b>743.28 C</b>       |
| <b>TOTAL PRODUITS DE L'EXPLOITATION</b>       | <b>2 269 665.31 C</b> |

| <b>CHARGES ET PRODUITS EXTRAORDINAIRES</b>       | <b>Total</b>       |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Charges exceptionnelles</b>                   |                    |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                   |                    |
| 7500 Charges exeptionnelles                      | 1 567.53 D         |
|                                                  | <b>1 567.53 D</b>  |
|                                                  | <b>1 567.53 D</b>  |
| <b>Impôts et contributions</b>                   |                    |
| <b>Impôts et contributions</b>                   |                    |
| 7610 Impôts bénéfice et capital                  | 743.85 D           |
|                                                  | <b>743.85 D</b>    |
|                                                  | <b>743.85 D</b>    |
| <b>TOTAL CHARGES ET PRODUITS EXTRAORDINAIRES</b> | <b>2 311.38 D</b>  |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                   | <b>21 624.05 C</b> |