

année 2018

PRODUITS DE L'EXPLOITATION**Produit de la vente de march. achetées**

Vente

CHF 1'870'000.00

CHF 1'870'000.00**Réductions et pertes sur les ventes**

Pro

CHF -10'000.00

Escomptes aux clients

CHF -21'000.00

Frais de cartes de crédits (SumUp/Aduno) & CCP

CHF -800.00

Ristourne clients

CHF -17'000.00

CHF -48'800.00**Revenu de capitaux**

Intérêts bancaires créditeurs

CHF 250.00

CHF 250.00**TOTAL****CHF 1'821'450.00****CHARGES DE MATIERES ET MARCHANDISES****PRAMV**

Charges marchandises

CHF 175'000.00

Charges marchandises non soumises

CHF 800'000.00

CHF 975'000.00**Accessoires utilisés**

Autres matériaux directement incorporables

CHF 500.00**CHF 500.00****Frais d'achat**

Frais de transport national

CHF 250.00

Frais de transport international

CHF 70'000.00

Dedouanement

CHF 1'800.00

Droits de douane

CHF 100.00

CHF 72'150.00**TOTAL****CHF 1'047'150.00****Bénéfice brut****CHF 774'300.00**

année 2018

CHARGES D'EXPLOITATION**Frais de personnel**

Salaires	CHF 360'000.00
Prime d'assurances-accidents (Zurich)	CHF 3'200.00
Prime d'assurances-maladie IJ (Groupe Mutuel)	CHF 1'800.00
Primes LPP (Caisse pension)	CHF 26'400.00
Contributions AVS/AI/APG/AC (Caisse AVS)	CHF 31'500.00

CHF 422'900.00**Loyers**

Loyers	CHF 100'000.00
--------	----------------

CHF 100'000.00**Entretien et matériaux d'exploitation**

Leasing matériel exploitation	CHF 48'000.00
Entretien des installations	CHF 2'000.00

CHF 50'000.00**Frais de véhicules**

Leasings et crédits véhicules	CHF 47'000.00
Frais de véhicules	CHF 19'500.00
Carburants	CHF 22'000.00

CHF 88'500.00**Primes d'assurances et taxes**

Assurance des installations	CHF 1'700.00
Assurance RC	CHF 745.00
Garantie de loyer pour locaux commerciaux	CHF 1'440.00
Assurances Voitures	CHF 10'000.00

CHF 13'885.00**Courant électrique, eau, gaz**

Electricité	CHF 1'000.00
-------------	--------------

CHF 1'000.00**Frais de bureau et d'administration**

Fourniture de bureau	CHF 2'300.00
Frais de port et de chèques postaux	CHF 1'200.00
Téléphone et téléfax	CHF 4'500.00
Frais informatique	CHF 11'000.00

CHF 19'000.00**Frais de représentation**

Publicité et marketing	CHF 10'000.00
Frais de représentation	CHF 20'000.00

CHF 30'000.00**TOTAL****CHF 725'285.00****Bénéfice d'exploitation (EBITDA)****CHF 49'015.00**

année 2018

AMORTISSEMENTS**Amortissement des installations**

Amortis. mobilier	CHF 500.00
Amortis. Informatique	CHF 4'400.00
Amortis. machines d'exploitation	CHF 5'700.00
Amortis. outillage	CHF 2'400.00
Amortis. véhicules	CHF 6'300.00
Amorits. valeurs incorporelles	CHF 800.00
Amort. goodwill	CHF 8'600.00
	<hr/>
	CHF 28'700.00

TOTAL	CHF 28'700.00
--------------	----------------------

PRODUITS FINANCIER**Intérêts**

Intérêts sur emprunts	CHF 5'000.00
Intérêts bancaires	CHF 8'000.00
	<hr/>
	CHF 13'000.00

TOTAL	CHF 13'000.00
--------------	----------------------

IMPÔTS**Impôts et contributions**

Impôts bénéfice et capital	CHF 200.00
	<hr/>
	CHF 200.00

TOTAL	CHF 200.00
--------------	-------------------

Bénéfice NET	<hr/> <hr/> CHF 7'115.00
---------------------	---------------------------------