

Promerka SA

**Budget
année 2019**

PRODUITS DE L'EXPLOITATION

Produit de la vente de march. achetées

Vente	2 000 000.00
	2 000 000.00

Réductions et pertes sur les ventes

Livraison et expedition	-40 000.00
Frais de montage	-2 500.00
Escomptes et rabais aux clients	-5 000.00
Frais de cartes de crédits (SumUp/Aduno) & CCP	-700.00
Ristourne clients	-15 000.00
	-63 200.00

Revenu de capitaux

Intérêts bancaires créditeurs	150.00
	150.00

TOTAL

1 936 950.00

CHARGES DE MATIERES ET MARCHANDISES

PRAMV

Charges marchandises	200 000.00
Charges marchandises non soumises	900 000.00
Augmentation/diminution Stock	0.00
	1 100 000.00

Accessoires utilisés

Autres matériaux directement incorporables	500.00
	500.00

Frais d'achat

Frais de transport national	750.00
Frais de transport international	100 000.00
Frais importations	4 000.00
Pertes sur change	300.00
	105 050.00

Réductions

Escomptes créanciers	-1 500.00
	-1 500.00

TOTAL

1 204 050.00

Bénéfice brut

732 900.00

CHARGES D'EXPLOITATION

Frais de personnel	
Salaires	320 000.00
Prime d'assurances-accidents (Zurich)	2 855.95
Prime d'assurances-maladie IJ (Groupe Mutual)	1 376.00
Primes LPP (Caisse pension)	12 000.00
Contributions AVS/AI/APG/AC (Caisse AVS)	28 057.60
Autres frais du personnels	936.00
Personnel interim	30 000.00
Indemnités d'assurances	-20 000.00
Commission de perception	-400.00
	374 825.55
Loyers	
Loyers	116 454.42
	116 454.42
Entretien et matériaux d'exploitation	
Leasing matériel exploitation	47 760.00
Entretien machines	375.00
Entretien des installations	1 000.00
	49 135.00
Frais de véhicules	
Leasings et crédits véhicules	13 720.00
Frais de véhicules	14 000.00
Carburants	22 000.00
	49 720.00
Primes d'assurances et taxes	
Assurance des installations	1 600.00
Assurance RC	580.00
Garantie de loyer pour locaux commerciaux	726.00
Assurances Voitures	6 824.70
	9 730.70
Courant électrique, eau, gaz	
Electricité	1 000.00
	1 000.00
Frais de bureau et d'administration	
Fourniture de bureau	3 000.00
Frais de port et de chèques postaux	1 700.00
Téléphone et télécopie	3 500.00
Frais informatique	10 000.00
Frais de consultation juridiques et autres	10 000.00
	28 200.00
Frais de représentation	
Publicité et marketing	5 000.00
Frais de représentation personnel	12 000.00
Frais de représentation GG	18 000.00
	35 000.00
TOTAL	664 065.67
Bénéfice d'exploitation (EBITDA)	68 834.33

Promerka SA

Budget
année 2019

AMORTISSEMENTS

Amortissement des installations

Amortis. mobilier	250.00
Amortis. Informatique	1 900.00
Amortis. machines d'exploitation	2 800.00
Amortis. outillage	1 200.00
Amortis. véhicules	8 600.00
Amorits. valeurs incorporelles	
Amort. goodwill	4 300.00
	<hr/>
	19 050.00

TOTAL	19 050.00
--------------	------------------

CHARGES FINANCIERS

Intérêts

Intérêts sur emprunts	1 500.00
Intérêts sur emprunt Raiffeisen	6 500.00
Intérêts bancaires	400.00
Frais bancaire	1 200.00
Intérêts et frais de retard	700.00
Frais de caution	714.00
	<hr/>
	11 014.00

TOTAL	11 014.00
--------------	------------------

IMPÔTS

Impôts et contributions

Impôts bénéfice et capital	200.00
	<hr/>
	200.00

TOTAL	200.00
--------------	---------------

CHARGES ET PRODUITS EXTRAORDINAIRES

Charges et produits extraordinaire

Revenues except. sur exercices antérieurs	0.00
Produits extraordinaire	0.00
Charges exceptionnelles	0.00
Autres charges	0.00
Autres produits	0.00
	<hr/>
	-20 000.00

TOTAL	-20 000.00
--------------	-------------------

Bénéfice NET	18 570.33
---------------------	------------------
