

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	-30 000.00
Frais de expedition et montage	-15 000.00
Escomptes et rabais aux clients	-15 000.00
Frais de cartes de crédits (SumUp/Aduno) & CCP	-150.00
Commissioins	-1 000.00
Ristourne clients	-10 000.00
Provision pour pertes s/débiteurs	-6 000.00
	-77 150.00

Revenu de capitaux

Intérêts bancaires créditeurs	100.00
	100.00

TOTAL **1 922 950.00**

CHARGES DE MATIERES ET MARCHANDISES

PRAMV

Charges marchandises	200 000.00
Charges marchandises non soumises	750 000.00
	950 000.00

Accessoires utilisés

Autres matériaux directement incorporables	500.00
	500.00

Frais d'achat

Frais de transport national	3 000.00
Frais de transport international	115 000.00
Frais importations	3 500.00
Pertes/gains sur change	-500.00
	121 000.00

Réductions

Escomptes créanciers	-1 500.00
	-1 500.00

TOTAL **1 070 000.00**

Bénéfice brut **852 950.00**

CHARGES D'EXPLOITATION

Frais de personnel

Salaires	400 000.00
Prime d'assurances-accidents (Zurich)	3 400.00
Prime d'assurances-maladie IJ (Groupe Mutuel)	1 700.00
Primes LPP (Caisse pension)	14 000.00
Contributions AVS/AI/APG/AC (Caisse AVS)	35 000.00
Autres frais du personnels	3 000.00

Personnel interim	35 000.00
Commission de perception	-500.00
	<hr/>
Loyers	491 600.00
Loyers	
	<hr/>
Entretien et matériaux d'exploitation	130 000.00
Leasing matériel exploitation	47 760.00
Entretien machines	500.00
Entretien des installations	1 000.00
	<hr/>
Frais de véhicules	49 260.00
Leasings et crédits véhicules	13 000.00
Frais de véhicules	8 000.00
Carburants	13 000.00
	<hr/>
Primes d'assurances et taxes	34 000.00
Assurance des installations	1 700.00
Assurance RC	750.00
Garantie de loyer pour locaux commerciaux	726.00
Assurances Voitures	8 000.00
	<hr/>
Courant électrique, eau, gaz	11 176.00
Electricité	600.00
	<hr/>
Frais de bureau et d'administration	81 300.00
Fourniture de bureau	3 500.00
Frais de port et de chèques postaux	1 300.00
Téléphone et télifax	4 500.00
Frais informatique	60 000.00
Frais de consultation juridiques et autres	12 000.00
	<hr/>
Frais de représentation	32 000.00
Publicité et marketing	5 000.00
Frais de représentation personnel	12 000.00
Frais de représentation GG	15 000.00
	<hr/>
TOTAL	829 936.00
Bénéfice d'exploitation (EBITDA)	23 014.00
<u>AMORTISSEMENTS</u>	
Amortissement des installations	
Amortis. mobilier	250.00
Amortis. Informatique	1 900.00
Amortis. machines d'exploitation	3 400.00
Amortis. outillage	1 200.00
Amortis. véhicules	10 700.00
Amort. goodwill	8 600.00
	<hr/>
	26 050.00

TOTAL **26 050.00****CHARGES FINANCIERS****Intérêts**

Intérêts sur emprunts	-500.00
Intérêts sur emprunt Raiffeisen	5 000.00
Intérêts bancaires	400.00
Frais bancaire	1 000.00
Intérêts et frais de retard	500.00
Frais de caution	714.00
	<hr/>
	7 114.00

TOTAL **7 114.00****IMPÔTS****Impôts et contributions**

Impôts bénéfice et capital	<hr/> 200.00
	200.00

TOTAL **200.00**

Bénéfice NET **-10 350.00**