

Promerka SA
Budget S1/2018
année 2018 01.01.-30.06.2018
PRODUITS DE L'EXPLOITATION

Produit de la vente de march. achetées		
Vente	CHF 1 870 000.00	CHF 833 068.71
	CHF 1 870 000.00	CHF 833 068.71
Réductions et pertes sur les ventes		
Livraison et expédition	CHF -10 000.00	CHF -9 742.27
Frais de montage		CHF -1 167.65
Escomptes aux clients	CHF -21 000.00	CHF -2 716.78
Frais de cartes de crédits (SumUp/Aduno) & CCP	CHF -800.00	CHF -395.13
Ristourne clients	CHF -17 000.00	CHF -16 833.95
	CHF -48 800.00	CHF -30 855.78
Revenu de capitaux		
Intérêts bancaires créditeurs	CHF 250.00	CHF 97.50
	CHF 250.00	CHF 97.50
TOTAL	CHF 1 821 450.00	CHF 802 310.43

CHARGES DE MATIERES ET MARCHANDISES

PRAMV		
Charges marchandises	CHF 175 000.00	CHF 56 759.38
Charges marchandises non soumises	CHF 800 000.00	CHF 400 256.82
	CHF 975 000.00	CHF 457 016.20
Accessoires utilisés		
Autres matériaux directement incorporables	CHF 500.00	CHF 2 416.20
	CHF 500.00	CHF 2 416.20
Frais d'achat		
Frais de transport national	CHF 250.00	CHF 275.78
Frais de transport international	CHF 70 000.00	CHF 41 038.08
Frais importations	CHF 1 800.00	CHF 1 686.47
Droits de douane	CHF 100.00	CHF 0.00
	CHF 72 150.00	CHF 43 000.33
Réductions		
Escomptes créanciers		CHF -498.50
		CHF -498.50
TOTAL	CHF 1 047 150.00	CHF 501 934.23
Bénéfice brut	CHF 774 300.00	CHF 300 376.20

Promerka SA
Budget **S1/2018**
année 2018 **01.01.-30.06.2018**
CHARGES D'EXPLOITATION

Frais de personnel		
Salaires	CHF 360 000.00	CHF 183 815.20
Prime d'assurances-accidents (Zurich)	CHF 3 200.00	CHF 1 960.65
Prime d'assurances-maladie IJ (Groupe Mutuel)	CHF 1 800.00	CHF 0.00
Primes LPP (Caisse pension)	CHF 26 400.00	CHF 6 527.25
Contributions AVS/AI/APG/AC (Caisse AVS)	CHF 31 500.00	CHF 17 290.10
Autres frais du personnels		CHF 753.20
Forfait repas collaborateurs		CHF 8 141.15
Commission de perception		CHF -171.15
	CHF 422 900.00	CHF 218 316.40
Loyers		
Loyers	CHF 100 000.00	CHF 49 402.00
	CHF 100 000.00	CHF 49 402.00
Entretien et matériaux d'exploitation		
Leasing matériel exploitation	CHF 48 000.00	CHF 23 880.00
Entretien des installations	CHF 2 000.00	CHF 422.15
	CHF 50 000.00	CHF 24 302.15
Frais de véhicules		
Leasings et crédits véhicules	CHF 47 000.00	CHF 23 753.01
Frais de véhicules	CHF 19 500.00	CHF 9 056.75
Carburants	CHF 22 000.00	CHF 9 917.13
	CHF 88 500.00	CHF 42 726.89
Primes d'assurances et taxes		
Assurance des installations	CHF 1 700.00	CHF 578.35
Assurance RC	CHF 745.00	CHF 372.95
Garantie de loyer pour locaux commerciaux	CHF 1 440.00	CHF 1 182.00
Assurances Voitures	CHF 10 000.00	CHF 4 947.00
	CHF 13 885.00	CHF 7 080.30
Courant électrique, eau, gaz		
Electricité	CHF 1 000.00	CHF 369.85
	CHF 1 000.00	CHF 369.85
Frais de bureau et d'administration		
Fourniture de bureau	CHF 2 300.00	CHF 1 734.22
Frais de port et de chèques postaux	CHF 1 200.00	CHF 760.19
Frais bancaire		CHF 546.22
Téléphone et téléfax	CHF 4 500.00	CHF 2 572.12
Frais informatique	CHF 11 000.00	CHF 5 428.69
Frais de consultation juridiques et autres		CHF 9 542.81
	CHF 19 000.00	CHF 20 584.25
Frais de représentation		
Publicité et marketing	CHF 10 000.00	CHF 9 627.59
Frais de représentation	CHF 20 000.00	CHF 9 556.53
	CHF 30 000.00	CHF 19 184.12
TOTAL	CHF 725 285.00	CHF 381 965.96
Bénéfice d'exploitation (EBITDA)	CHF 49 015.00	CHF -81 589.76

Promerka SA**Budget** **S1/2018**
année 2018 01.01.-30.06.2018**AMORTISSEMENTS****Amortissement des installations**

Amortis. mobilier	CHF 500.00	CHF 250.00
Amortis. Informatique	CHF 4 400.00	CHF 1 935.98
Amortis. machines d'exploitation	CHF 5 700.00	CHF 2 800.00
Amortis. outillage	CHF 2 400.00	CHF 1 200.00
Amortis. véhicules	CHF 6 300.00	CHF 5 059.26
Amort. goodwill	CHF 8 600.00	CHF 4 300.00
	CHF 28 700.00	CHF 15 545.24

TOTAL	CHF 28 700.00	CHF 15 545.24
--------------	----------------------	----------------------

CHARGES FINANCIERS**Intérêts**

Intérêts sur emprunts	CHF 5 000.00	CHF 4 361.89
Intérêts bancaires	CHF 8 000.00	CHF 331.25
Intérêts et frais de retard		CHF 541.30
	CHF 13 000.00	CHF 5 234.44

TOTAL	CHF 13 000.00	CHF 5 234.44
--------------	----------------------	---------------------

IMPÔTS**Impôts et contributions**

Impôts bénéfice et capital	CHF 200.00	CHF 68.20
	CHF 200.00	CHF 68.20

TOTAL	CHF 200.00	CHF 68.20
--------------	-------------------	------------------

CHARGES ET PRODUITS EXTRAORDINAIRES**Charges et produits extraordinaires**

Revenues exopt. sur exercices antérieurs		CHF 11 166.94
Charges exceptionnelles		CHF -15 388.61
	CHF 0.00	CHF -4 221.67

TOTAL	CHF 0.00	CHF -4 221.67
--------------	-----------------	----------------------

Bénéfice NET	CHF 7 115.00	CHF -106 659.31
---------------------	---------------------	------------------------
