

**Budget
année 2023**

PRODUITS DE L'EXPLOITATION

Produit de la vente de march. achetées

Vente	2 500 000.00
	2 500 000.00

Réductions et pertes sur ventes

Livraisons et expéditions	-60 000.00
Frais d'expédition et montage	-35 000.00
Frais stockage marchandise externe	
Escomptes et rabais aux clients	-60 000.00
Frais de cartes de crédits (SumUp/Aduno) & CCP	-150.00
Commissions	-25 000.00
Ristourne clients	-10 000.00
	-190 150.00

Revenu de capitaux

Intérêts bancaires créditeurs et prêts	100.00
	100.00

TOTAL

2 309 950.00

CHARGES DE MATIERES ET MARCHANDISES

PRAMV

Charges marchandises	160 000.00
Charges marchandises non soumises	880 000.00
	1 040 000.00

Accessoires utilisés

Autres matériaux directement incorporables	1 000.00
	1 000.00

Frais d'achat

Frais de transport national	1 500.00
Frais de transport international	250 000.00
Frais importations	5 000.00
	256 500.00

Réductions

Escomptes créanciers	-2 500.00
	-2 500.00

TOTAL

1 295 000.00

Bénéfice brut

1 014 950.00

CHARGES D'EXPLOITATION

Frais de personnel

Salaires	460 000.00
Prime d'assurances-accidents (Zurich)	3 700.00
Prime d'assurances-maladie IJ (Groupe Mutuel)	3 100.00
Primes LPP (Caisse pension)	20 000.00

Budget année 2023

Contributions AVS/AI/APG/AC (Caisse AVS)	42 700.00
Autres frais de personnel	800.00
Personnel interim	70 000.00
	600 300.00
Loyers	
Loyers	204 000.00
	204 000.00
Entretien et matériaux d'exploitation	
Entretien machines	1 000.00
Entretien des installations	2 300.00
	3 300.00
Frais de véhicules	
Leasings et crédits véhicules	37 000.00
Frais de véhicules	15 000.00
Part privée véhicule	-6 500.00
Carburants	18 000.00
	63 500.00
Primes d'assurances et taxes	
Assurances	3 900.00
Assurances Voitures	6 200.00
Assurance RC	1 300.00
Taxes diverses	460.00
Garantie de loyer pour locaux commerciaux	2 198.00
	14 058.00
Courant électrique, eau, gaz	
Electricité	1 500.00
	1 500.00
Frais de bureau et d'administration	
Fourniture de bureau	3 500.00
Frais de port et de chèques postaux	700.00
Téléphone et télécopier	4 500.00
Frais informatique	14 000.00
Frais informatique projects	5 000.00
Frais de consultation juridiques et autres	12 000.00
Promerka Suisse Showroom	26 000.00
Promerka Suisse Honoraires	15 000.00
Promerka Suisse charges facturés	-75 000.00
	5 700.00
Frais de représentation	
Publicité et marketing	10 000.00
Frais de représentation personnel	11 000.00
Frais de représentation GG	17 000.00
Frais de représentation voyage GG	4 000.00
	42 000.00
TOTAL	934 358.00
Bénéfice d'exploitation (EBITDA)	80 592.00

**Budget
année 2023**

AMORTISSEMENTS

Amortissements

Amortis. mobilier showroom	2 000.00
Amortis. mobilier	600.00
Amortis. informatique	900.00
Amortis. machines d'exploitation	840.00
Amortis. véhicules	7 000.00
	11 340.00

TOTAL	11 340.00
--------------	------------------

Bénéfice (EBIT)	69 252.00
------------------------	------------------

CHARGES FINANCIERES

Intérêts et frais

Intérêts sur emprunt Raiffeisen	5 000.00
Frais bancaires	1 000.00
Frais de cartes de crédits	150.00
	6 150.00

TOTAL	6 150.00
--------------	-----------------

Bénéfice avant impôts	63 102.00
------------------------------	------------------