

Promerka SA - Budget exploitation 2025																		
Comptes	Basis	Jan	Fév	Mar	Q1	Avr	Mai	Jui	Q2	S1	Juil	Août	Sep	Q3	Oct	Nov	Déc	Q4
	2 358 000				Budget				Budget					Budget				Budget
Produit de prestation livraison	24.00%	2 358	2 358	2 358	7 074	2 358	2 358	2 358	7 074	14 148	2 358	2 358	2 358	7 074	2 358	2 358	2 358	7 074
Produit de prestation montage	76.00%	7 467	7 467	7 467	22 401	7 467	7 467	7 467	22 401	44 802	7 467	7 467	7 467	22 401	7 467	7 467	7 467	22 401
Recettes Livraisons & Montage	5.00%	9 825	9 825	9 825	29 475	9 825	9 825	9 825	29 475	58 950	9 825	9 825	9 825	29 475	9 825	9 825	9 825	29 475
Recettes Chaises	37.14%	29 192	29 192	29 192	87 576	29 192	29 192	29 192	87 576	175 152	29 192	29 192	29 192	87 576	29 192	29 192	29 192	87 576
Recettes Tableaux Blancs	1.00%	786	786	786	2 358	786	786	786	2 358	4 716	786	786	786	2 358	786	786	786	2 358
Recettes Caissons bureaux	6.74%	5 298	5 298	5 298	15 893	5 298	5 298	5 298	15 893	31 786	5 298	5 298	5 298	15 893	5 298	5 298	5 298	15 893
Recettes Corbeilles	0.19%	149	149	149	448	149	149	149	448	896	149	149	149	448	149	149	149	448
Recettes Tables Bureaux	32.32%	25 404	25 404	25 404	76 211	25 404	25 404	25 404	76 211	152 421	25 404	25 404	25 404	76 211	25 404	25 404	25 404	76 211
Recettes Armoires	17.72%	13 928	13 928	13 928	41 784	13 928	13 928	13 928	41 784	83 568	13 928	13 928	13 928	41 784	13 928	13 928	13 928	41 784
Recettes Fauteuils	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes Acoustiques	2.76%	2 169	2 169	2 169	6 508	2 169	2 169	2 169	6 508	13 016	2 169	2 169	2 169	6 508	2 169	2 169	2 169	6 508
Recettes Bibliothèques	2.13%	1 674	1 674	1 674	5 023	1 674	1 674	1 674	5 023	10 045	1 674	1 674	1 674	5 023	1 674	1 674	1 674	5 023
Recettes Bureautique	40.00%	78 600	78 600	78 600	235 800	78 600	78 600	78 600	235 800	471 600	78 600	78 600	78 600	235 800	78 600	78 600	78 600	235 800
Recettes Réfrigérateurs	39.95%	10 205	10 205	10 205	30 616	10 205	10 205	10 205	30 616	61 231	10 205	10 205	10 205	30 616	10 205	10 205	10 205	30 616
Recettes Climatiseurs	25.21%	6 440	6 440	6 440	19 320	6 440	6 440	6 440	19 320	38 639	6 440	6 440	6 440	19 320	6 440	6 440	6 440	19 320
Recettes Machines à Café	1.24%	317	317	317	950	317	317	317	950	1 901	317	317	317	950	317	317	317	950
Recettes Matériel Electriques	3.49%	892	892	892	2 675	892	892	892	2 675	5 349	892	892	892	2 675	892	892	892	2 675
Recettes Cuisines	12.84%	3 280	3 280	3 280	9 840	3 280	3 280	3 280	9 840	19 680	3 280	3 280	3 280	9 840	3 280	3 280	3 280	9 840
Recettes Micro-Ondes	13.79%	3 523	3 523	3 523	10 568	3 523	3 523	3 523	10 568	21 136	3 523	3 523	3 523	10 568	3 523	3 523	3 523	10 568
Recettes Radiateurs-Convecteurs	3.48%	889	889	889	2 667	889	889	889	2 667	5 334	889	889	889	2 667	889	889	889	2 667
Recettes Electroménagers	13.00%	25 545	25 545	25 545	76 635	25 545	25 545	25 545	76 635	153 270	25 545	25 545	25 545	76 635	25 545	25 545	25 545	76 635
Recettes Vestiaires, Penderies, Loc	68.01%	48 110	48 110	48 110	144 331	48 110	48 110	48 110	144 331	288 662	48 110	48 110	48 110	144 331	48 110	48 110	48 110	144 331
Recettes Cintres	0.26%	184	184	184	552	184	184	184	552	1 104	184	184	184	552	184	184	184	552
Recettes Laves-Bottes, Bac	0.56%	396	396	396	1 188	396	396	396	1 188	2 377	396	396	396	1 188	396	396	396	1 188
Recettes Autocollants, divers	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes Tables & Bancs	8.28%	5 857	5 857	5 857	17 572	5 857	5 857	5 857	17 572	35 144	5 857	5 857	5 857	17 572	5 857	5 857	5 857	17 572
Recettes Lits	22.72%	16 072	16 072	16 072	48 216	16 072	16 072	16 072	48 216	96 433	16 072	16 072	16 072	48 216	16 072	16 072	16 072	48 216
Recettes Tapis	0.17%	120	120	120	361	120	120	120	361	722	120	120	120	361	120	120	120	361
Recettes Industriel	36.00%	70 740	70 740	70 740	212 220	70 740	70 740	70 740	212 220	424 440	70 740	70 740	70 740	212 220	70 740	70 740	70 740	212 220
Recettes Eau, boissons	90.00%	2 653	2 653	2 653	7 958	2 653	2 653	2 653	7 958	15 917	2 653	2 653	2 653	7 958	2 653	2 653	2 653	7 958
Recettes Cafés, sucre	10.00%	295	295	295	884	295	295	295	884	1 769	295	295	295	884	295	295	295	884
Recettes Food & Beverages	1.50%	2 948	2 948	2 948	8 843	2 948	2 948	2 948	8 843	17 685	2 948	2 948	2 948	8 843	2 948	2 948	2 948	8 843
Produit location-vente	10.00%	884	884	884	2 653	884	884	884	2 653	5 306	884	884	884	2 653	884	884	884	2 653
Produit location uniquement	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes Gestion de Projets	90.00%	7 958	7 958	7 958	23 875	7 958	7 958	7 958	23 875	47 750	7 958	7 958	7 958	23 875	7 958	7 958	7 958	23 875
Recettes Rent & Projets	4.50%	8 843	8 843	8 843	26 528	8 843	8 843	8 843	26 528	53 055	8 843	8 843	8 843	26 528	8 843	8 843	8 843	26 528
./. Rabais	-4.58%	-9 000	-9 000	-9 000	-27 000	-9 000	-9 000	-9 000	-27 000	-54 000	-9 000	-9 000	-9 000	-27 000	-9 000	-9 000	-9 000	-27 000
Chiffres d'Affaires	100.00%	187 500	187 500	187 500	562 500	187 500	187 500	187 500	562 500	1 125 000	187 500	187 500	187 500	562 500	187 500	187 500	187 500	562 500
Achat Bruts		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Achats Chaises	53.00%	15 472	15 472	15 472	46 415	15 472	15 472	15 472	46 415	92 831	15 472	15 472	15 472	46 415	15 472	15 472	15 472	46 415
Achats Tableaux Blancs	53.00%	417	417	417	1 250	417	417	417	1 250	2 499	417	417	417	1 250	417	417	417	1 250
Achats Caissons Bureaux	53.00%	2 808	2 808	2 808	8 423	2 808	2 808	2 808	8 423	16 846	2 808	2 808	2 808	8 423	2 808	2 808	2 808	8 423
Achats Corbeilles	53.00%	79	79	79	237	79	79	79	237	475	79	79	79	237	79	79	79	237
Achats Tables & Plateaux	53.00%	13 464	13 464	13 464	40 392	13 464	13 464	13 464	40 392	80 783	13 464	13 464	13 464	40 392	13 464	13 464	13 464	40 392
Achats Armoires	53.00%	7 382	7 382	7 382	22 145	7 382	7 382	7 382	22 145	44 291	7 382	7 382	7 382	22 145	7 382	7 382	7 382	22 145
Achats Fauteuils	53.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Achats Acoustiques	53.00%	1 150	1 150	1 150	3 449	1 150	1 150	1 150	3 449	6 899	1 150	1 150	1 150	3 449	1 150	1 150	1 150	3 449
Achats Bibliothèques	53.00%	887	887	887	2 662	887	887	887	2 662	5 324	887	887	887	2 662	887	887	887	2 662
Achats Bureautique		41 658	41 658	41 658	124 974	41 658	41 658	41 658	124 974	249 948	41 658	41 658	41 658	124 974	41 658	41 658	41 658	124 974
Achats Réfrigérateurs	53.00%	5 409	5 409	5 409	16 226	5 409	5 409	5 409	16 226	32 453	5 409	5 409	5 409	16 226	5 409	5 409	5 409	16 226
Achats Climatiseurs	53.00%	3 413	3 413	3 413	10 239	3 413	3 413	3 413	10 239	20 479	3 413	3 413	3 413	10 239	3 413	3 413	3 413	10 239
Achats Machines à café	53.00%	168	168	168	504	168	168	168	504	1 007	168	168	168	504	168	168	168	504
Achats Matériels électriques	53.00%	473	473	473	1 418	473	473	473	1 418	2 835	473	473	473	1 418	473	473	473	1 418
Achats Cuisines	53.00%	1 738	1 738	1 738	5 215	1 738	1 738	1 738	5 215	10 430	1 738	1 738	1 738	5 215	1 738	1 738	1 738	5 215
Achats Micro-Ondes	53.00%	1 867	1 867	1 867	5 601	1 867	1 867	1 867	5 601	11 202	1 867	1 867	1 867	5 601	1 867	1 867	1 867	5 601
Achats Radiateurs-Convecteurs	53.00%	471	471	471	1 413	471	471	471	1 413	2 827	471	471	471	1 413	471	471	471	1 413
Achats Electroménagers		13 539	13 539	13 539	40 617	13 539	13 539	13 539	40 617	81 233	13 539	13 539	13 539	40 617	13 539	13 539	13 539	40 617
Achats Vestiaires, Penderies, Locke	53.00%	25 498	25 498	25 498	76 495	25 498	25 498	25 498	76 495	152 991	25 498	25 498	25 498	76 495	25 498	25 498	25 498	76 495
Achats Cintres	53.00%	97	97	97	292	97	97	97	292	585	97	97	97	292	97	97	97	292
Achats Laves-bottes	53.00%	210	210	210	630	210	210	210	630	1 260	210	210	210	630	210	210	210	630
	53.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Achats Tables & Bancs	53.00%	3 104	3 104	3 104	9 313	3 104	3 104	3 104	9 313	18 626	3 104	3 104	3 104	9 313	3 104	3 104	3 104	9 313
Achats Lits	53.00%	8 518	8 518	8 518	25 555	8 518	8 518	8 518	25 555	51 109	8 518	8 518	8 518	25 555	8 518	8 518	8 518	25 555
Achats Tapis	53.00%	64	64	64	191	64	64	64	191	382	64	64	64	191	64	64	64	191
Recettes Industriel		37 492	37 492	37 492	112 477	37 492	37 492	37 492	112 477	224 953	37 492							

Promerka SA - Budget exploitation 2025																					
Comptes	Basis	Jan	Fév	Mar	Q1	Avr	Mai	Jui	Q2	S1	Juil	Août	Sep	Q3	Oct	Nov	Déc	Q4	S2	Total	
		2 358 000	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget		Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget			
Salaire directs																					
Salaire Directs		25 231	25 231	25 231	75 693	25 231	25 231	25 231	75 693	151 385	25 231	25 231	25 231	75 693	24 792	24 792	24 792	74 376	150 068	301 453	13.40%
Charges sociales																					
Charges sociales		3 421	3 421	3 421	10 264	3 421	3 421	3 421	10 264	20 528	3 421	3 421	3 421	10 264	3 421	3 421	3 421	10 264	20 528	41 055	1.82%
Ch. Personnel Direct	15.22%	28 652	28 652	28 652	85 956	28 652	28 652	28 652	85 956	171 913	28 652	28 652	28 652	85 956	28 213	28 213	28 213	84 639	170 596	342 509	15.22%
Salaire Direction & Management																					
Salaire Admin/Finances					0				0	0				0				0	0	0	
Salaire Direction & Sales		12 000	12 000	12 000	36 000	12 000	12 000	12 000	36 000	72 000	12 000	12 000	12 000	36 000	12 000	12 000	12 000	36 000	72 000	144 000	6.40%
Salaire Operations		9 999			9 999				0	9 999	9 999			9 999				0	9 999	19 998	0.89%
Salaire Operations commissions		250			250				0	250	250			250				0	250	500	0.02%
Salaire Direction & Management	7.31%	22 249	12 000	12 000	46 249	12 000	12 000	12 000	36 000	82 249	22 249	12 000	12 000	46 249	12 000	12 000	12 000	36 000	82 249	164 498	7.31%
Salaire Indirects					0				0	0				0				0	0	0	0.00%
Salaire perdus		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Salaire 					0				0	0				0				0	0	0	0.00%
Salaire 					0				0	0				0				0	0	0	0.00%
Salaire Indirects		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Ch. de Personnel / Salaire 	22.53%	50 901	40 652	40 652	132 205	40 652	40 652	40 652	121 956	254 162	50 901	40 652	40 652	132 205	40 213	40 213	40 213	120 639	252 845	507 006	22.53%
Marge Brute II	18.06%	25 213	35 462	35 462	96 137	35 462	35 462	35 462	106 386	202 524	25 213	35 462	35 462	96 137	35 901	35 901	35 901	107 703	203 841	406 365	18.06%
		13%	19%	19%	17%	19%	19%	19%	19%	18%	13%	19%	19%	17%	19%	19%	19%	19%	18%	18%	18%
Headcount 4 + 1 presta																					
Charges de locaux																					
4100 Ch. Loyers		14 954	14 954	14 954	44 862	14 954	14 954	14 954	44 862	89 724	15 023	15 023	15 023	45 069	15 023	15 023	15 023	45 069	90 138	179 862	7.99%
Loyer bureau		225	225	225	675	225	225	225	675	1 350	225	225	225	675	225	225	225	675	1 350	2 700	0.12%
4766 Ch. location PMKA Real Estate SA		5 000	5 000	5 000	15 000	5 000	5 000	5 000	15 000	30 000	5 000	5 000	5 000	15 000	5 000	5 000	5 000	15 000	30 000	60 000	2.67%
Refacturation loyer Crissier			-4 500	-4 500	-9 000	-4 500	-4 500	-4 500	-13 500	-22 500	-4 500	-4 500	-4 500	-13 500	-4 500	-4 500	-4 500	-13 500	-27 000	-49 500	-2.20%
4570 Assurances Garantie Loyer		183	183	183	549	183	183	183	549	1 099	183	183	183	549	183	183	183	549	1 099	2 198	0.10%
4600 Electricité		200	200	200	600	200	200	200	600	1 200	200	200	200	600	200	200	200	600	1 200	2 400	0.11%
Charges de locaux	8.78%	20 562	16 062	16 062	52 686	16 062	16 062	16 062	48 186	100 873	16 131	16 131	16 131	48 393	16 131	16 131	16 131	48 393	96 787	197 660	8.78%
Charges Entretien & réparations																					
4300 Entretien des installations		300	300	300	900	300	300	300	900	1 800	300	300	300	900	300	300	300	900	1 800	3 600	0.16%
Entretien machines		300	300	300	900	300	300	300	900	1 800	300	300	300	900	300	300	300	900	1 800	3 600	0.16%
Frais outils		100	100	100	300	100	100	100	300	600	100	100	100	300	100	100	100	300	600	1 200	0.05%
Autres charges d'entretien					0				0	0				0				0	0	0	0.00%
Autres charges d'entretien					0				0	0				0				0	0	0	0.00%
Charges Entretien & réparations		700	700	700	2 100	700	700	700	2 100	4 200	700	700	700	2 100	700	700	700	2 100	4 200	8 400	0.37%
Charges de véhicules																					
4160 Charges Leasing Véhicules		1 409	1 409	1 409	4 228	1 409	1 409	1 409	4 228	8 456	1 409	1 409	1 409	4 228	1 409	1 409	1 409	4 228	8 456	16 913	0.75%
4320 Frais de véhicules		241	241	241	722	241	241	241	722	1 443	241	241	241	722	241	241	241	722	1 443	2 886	0.13%
Part privée véhicule		-586	-586	-586	-1 759	-586	-586	-586	-1 759	-3 518	-586	-586	-586	-1 759	-586	-586	-586	-1 759	-3 518	-7 035	-0.31%
4322 Carburants		2 500	2 500	2 500	7 500	2 500	2 500	2 500	7 500	15 000	2 500	2 500	2 500	7 500	2 500	2 500	2 500	7 500	15 000	30 000	1.33%
4520 Assurances des Véhicules		638	638	638	1 913	638	638	638	1 913	3 826	638	638	638	1 913	638	638	638	1 913	3 826	7 651	0.34%
Autres charges de véhicules					0				0	0				0				0	0	0	0.00%
Charges de véhicules	2.24%	4 201	4 201	4 201	12 604	4 201	4 201	4 201	12 604	25 207	4 201	4 201	4 201	12 604	4 201	4 201	4 201	12 604	25 207	50 415	2.24%
Charges Assurances & taxes																					
4500 Assurances Entreprise		306	306	306	919	306	306	306	919	1 838	306	306	306	919	306	306	306	919	1 838	3 675	0.16%
4530 Assurances RC		65	65	65	196	65	65	65	196	393	65	65	65	196	65	65	65	196	393	785	0.03%
Taxes diverses					0				0	0				0				0	0	0	0.00%
Charges Assurances & Taxes		372	372	372	1 115	372	372	372	1 115	2 230	372	372	372	1 115	372	372	372	1 115	2 230	4 460	0.20%
Charges Administration																					
4221 Frais bancaires		50	50	50	150	50	50	50	150	300	50	50	50	150	50	50	50	150	300	600	0.03%
4240 Intérêts & frais de retard		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
4270 Frais de cartes de crédits (Vente)		30	30	30	90	30	30	30	90	180	30	30	30	90	30	30	30	90	180	360	0.02%
4275 Frais de cartes de crédit		1	1	1	2	1	1	1	2	4	1	1	1	2	1	1	1	2	4	8	0.00%
4700 Fournitures de bureau		150	150	150	450	150	150	150	450	900	150	150	150	450	150	150	150	450	900	1 800	0.08%
4710 Matériel du bureau					0				0	0				0</							