

# Station de Sports Mont Avalanche

## HYPOTHÈSES FINANCIÈRES 2011, 2012, 2013

	2011		2012		2013
Revenus d'exploitation	502 590		549 405		575 622
Subventions à l'entreprise	0		0		0
<b>Total des revenus</b>	<b>502 590</b>	100%	<b>549 405</b>	100%	<b>575 622</b> 100%
Inventaire du début	0		0		0
plus Achats matières premières	114 604	22,80%	120 838	21,99%	126 880 22,04%
Main d'Œuvre incl. Sous-traitant	168 936	33,61%	171 240	31,17%	187 440 32,56%
moins Inventaire de fin	0		0		0
<b>Coût des services vendus</b>	<b>283 540</b>	56,42%	<b>292 078</b>	53,16%	<b>314 320</b> 54,61%
<b>Marge bénéficiaire brute</b>	<b>219 050</b>	43,58%	<b>257 327</b>	46,84%	<b>261 303</b> 45,39%
Frais d'exploitation					
Frais de vente	53 376		54 372		57 060
Frais d'administration	190 296		191 592		196 896
<b>Total des frais d'exploitation</b>	<b>243 672</b>	48,48%	<b>245 964</b>	44,77%	<b>253 956</b> 44,12%
<b>B.A.A.I.I.</b>	<b>-24 622</b>	-4,90%	<b>11 363</b>	2,07%	<b>7 347</b> 1,28%
Intérêts	672		954		993
Amortissement	0		0		0
<b>Bénéfice avant impôts</b>	<b>-25 294</b>	-5,03%	<b>10 409</b>	1,89%	<b>6 354</b> 1,10%
Impôts	0		0		0
-	0		0		0
<b>Bénéfice net</b>	<b>-25 294</b>	-5,03%	<b>10 409</b>	1,89%	<b>6 354</b> 1,10%

# Station de Sports Mont-Avalanche

Annexe aux hypothèse budgétaires 2011,2012, 2013

	2011	2012	2013
<b>Frais de vente</b>			
Salaires Vente	41 160	41 520	42 600
Avantages sociaux Vente	4 116	4 152	4 260
Publicité et outils promotionnels	4 500	4 800	5 400
Frais de livraison	0	0	0
Frais de déplacement	1 500	1 800	2 400
Frais de représentation	2 100	2 100	2 400
Autres frais de vente	0	0	0
<b>Total des frais de vente</b>	<b>53 376</b>	<b>54 372</b>	<b>57 060</b>
<b>Frais d'administration</b>			
Salairer promoteur	0	0	0
Salaires Administration	38 700	39 120	39 900
Avantages sociaux Adm.	3 876	3 912	3 996
Loyer	0	0	0
Électricité/chauffage	38 400	39 000	41 040
Entretien et réparation	49 992	50 040	50 400
Assurances	31 008	31 200	31 440
Télécommunications	5 940	6 000	6 120
Fournitures de bureau	2 100	1 920	2 040
Taxes et permis	5 280	5 400	6 000
Honoraires professionnels	5 400	5 400	6 300
Frais bancaire	9 600	9 600	9 660
Acquisitions	0	0	0
Frais de démarrage	0	0	0
<b>Total des frais d'administration</b>	<b>190 296</b>	<b>191 592</b>	<b>196 896</b>
<b>Frais de financement</b>			
Emprunt - Inrérêts	0	0	0
Intérêts - Marge de crédit	672	954	993
<b>Total des frais de financement</b>	<b>672</b>	<b>954</b>	<b>993</b>

PROJET