



BUDGET COMPARE

CHIFFRE D'AFFAIRES VENTES	Budget 2019	P&P 2018 au 20.08	Budget 2018	P&P 2017	Budget 2017	P&P 2016	Budget 2016
Ventes et prestations de service							
Ventes et prestations de service							
3010.02 Gestion forestière (TVA 0%)	100 000.00 C	58 420.50 C	100 000.00 C	84 399.25 C	100 000.00 C	87 820.10 C	100 000.00 C
3010.03 Tâches étatiques (TVA 0%)	113 170.00 C	62 887.90 C	113 170.00 C	113 170.00 C	100 000.00 C	113 170.00 C	100 000.00 C
3000.04 Vente de plaquettes (TVA 7.70%)	3 000.00 C	0.00 -	3 000.00 C	2 197.05 C	2 000.00 C	3 795.00 C	2 000.00 C
3000.05 Vente plaquette CAD Haut-Lac (TVA 7.70%)	550 000.00 C	242 055.75 C	480 000.00 C	387 301.45 C	450 000.00 C	441 808.85 C	300 000.00 C
3000.06 Prestations diverses centre compét. (TVA 7.70%)	50 000.00 C	11 945.23 C	65 000.00 C	72 858.23 C	10 000.00 C	68 125.21 C	20 000.00 C
3010.07 Prestations diverses centre compét. (TVA 0%)	15 000.00 C	10 088.80 C	10 000.00 C	18 016.90 C	65 000.00 C	8 748.75 C	65 000.00 C
3011.01 Travaux forestiers sur membres (TVA 0%)	150 000.00 C	42 559.10 C	150 000.00 C	176 725.25 C	150 000.00 C	142 500.70 C	75 000.00 C
3001.02 Travaux pour tiers (TVA 7.7%)	150 000.00 C	79 263.80 C	200 000.00 C	168 388.60 C	200 000.00 C	223 810.07 C	200 000.00 C
3001.021 Travaux pour tiers (TVA 0%)	0.00	267.00 C	0.00 -	0.00 -	0.00 -	2 897.10 C	0.00 -
3001.04 Bois de feu (TVA 7.7%)	40 000.00 C	15 037.25 C	40 000.00 C	30 116.00 C	40 000.00 C	33 065.00 C	40 000.00 C
3010.09 Bois de feu (TVA 0%)	8 000.00 C	6 567.50 C	5 000.00 C	7 678.00 C	5 000.00 C	6 570.00 C	5 000.00 C
3010.05 Travaux hors forêts sur membres (TVA 0%)	50 000.00 C	39 645.00 C	20 000.00 C	129 411.30 C	50 000.00 C	71 700.00 C	50 000.00 C
3010.06 Bois de service (TVA 0%)	280 000.00 C	69 606.15 C	330 000.00 C	271 379.85 C	320 000.00 C	234 422.10 C	320 000.00 C
3010.10 Travaux ef - imputation interne	0.00	0.00 -	0.00 -	680.40 -	0.00 -	3 050.50 C	0.00 -
3002.21 Locations diverses (TVA 7.7%)	0.00	0.00 -	0.00 -	0.00 -	0.00 -	0.00 -	0.00 -
3002.9 Autres ventes (TVA 7.7%)	0.00	19 914.75 C	0.00 -	42 849.05 C	0.00 -	6 543.59 C	0.00 -
3020.91 Autres ventes (TVA 0%)	0.00	19 595.40 C	0.00 -	6 239.60 C	0.00 -	0.00 -	0.00 -
3002.92 Autres ventes (TVA 2.50%)	0.00	0.00 -	0.00 -	4 890.14 C	0.00 -	0.00 -	0.00 -
3012.01 Baux à ferme	500 000.00 C	434 747.00 C	500 000.00 C	494 558.31 C	500 000.00 C	207 454.64 C	200 000.00 C
3012.01 Baux à ferme (anciens)	-				C	299 603.72 C	300 000.00 C
3004 Produits de scierie/travaux annexes (TVA 7.70%)	130 000.00 C	53 319.16 C	120 000.00 C	97 929.82 C	100 000.00 C	75 514.60 C	75 000.00 C
3010.08 Produits de scierie exclu champ impôt		3 571.10 C					
	2 139 170.00 C	1 169 491.39	2 136 170.00	2 108 789.20 C	2 092 000.00 C	2 030 599.93 C	1 852 000.00 C
	2 139 170.00 C	1 169 491.39 C	2 136 170.00 C	2 108 789.20 C	2 092 000.00 C	2 030 599.93 C	1 852 000.00 C
Subventions							
Subventions							
3800.01 Subventions RPT protection	180 000.00 C	44 408.00 C	180 000.00 C	200 790.60 C	180 000.00 C	251 338.95 C	230 000.00 C
3800.02 Subventions RPT biodiversité	10 000.00 C	4 687.00 C	10 000.00 C	12 636.00 C	10 000.00 C	6 790.00 C	20 000.00 C
3800.03 Subventions RPT économie	25 000.00 C	0.00 -	25 000.00 C	28 769.80 C	25 000.00 C	25 000.00 C	25 000.00 C
3800.06 Subventions RPT Câble-grue	70 000.00 C	0.00 -	0.00 -	0.00	0.00 -	15 703.80 C	0.00 -
	285 000.00 C	49 095.00 C	215 000.00 C	242 196.40 C	215 000.00 C	298 832.75 C	275 000.00 C
	285 000.00 C	49 095.00 C	215 000.00 C	242 196.40 C	215 000.00 C	298 832.75 C	275 000.00 C



BUDGET COMPARE

	P&P 2018 au		P&P 2017		Budget 2017	P&P 2016	Budget 2016
Déductions s/produits	Budget 2019	20.08	Budget 2018	P&P 2017	Budget 2017	P&P 2016	Budget 2016
3900 Escomptes remises rabais accordés (TVA 7.7%)	0.00	61.69 D	0.00 -	0.03 C	0.00 -	0.35 D	0.00 -
3901 Escomptes remises rabais accordés s/Hongrin	0.00	0.00	0.00 -	0.00 -	0.00 -	0.00 -	0.00 -
3905 Pertes s/clients (TVA 7.7%)	0.00	0.00	0.00 -	1 364.44 D	0.00 -	0.00 -	0.00 -
	0.00	61.69 D	0.00	1 364.41 D		0.35 D	
	0.00 D	61.69 D	0.00 -	1 364.41 D	0.00 -		
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES VENTES	2 424 170.00 C	1 218 524.70 C	2 351 170.00 C	2 349 621.19 C	2 307 000.00 C	2 329 432.33 C	2 127 000.00 C
Charges de marchandises							
Charges de marchandises							
4200.011 Achat de bois scierie (TVA 7.70%)	0.00	0.00 -	15 000.00 D	9 117.45 D	15 000.00 D	16 421.06 D	0.00 -
4200.012 Achat de bois p. bois de feu (TVA 0%)	0.00	0.00 -	0.00 D	12 362.50 D	0.00 -	7 474.50 D	0.00 -
4200.013 Achat de bois scierie (TVA 0%)	0.00	0.00 -	0.00 -	2 428.00 D	0.00 -	609.60 D	
4200.021 Achat de plants (TVA 2.50%)	0.00	2 408.69 D	0.00 -	4 927.75 D	0.00 -	10 112.53 D	0.00 -
4200.031 Achat de produits de traitement (TVA 2.50%)	0.00	0.00 -	0.00 -	0.00 -	0.00 -	0.00 -	0.00 -
4200.04 Travaux annexes - Achats (TVA 7.70%)	1 000.00 D	58.82 D	1 000.00 D	1 984.16 D	1 000.00 D	375.96 D	1 000.00 D
4200.051 Sous-traitances (TVA 7.70%)	150 000.00 D	164 604.80 D	150 000.00 D	243 504.64 D	450 000.00 D	541 711.12 D	450 000.00 D
4200.052 Sous-traitances (TVA 0%)	0.00	6 834.50 D	0.00 -	9 649.05 D	0.00 -	34 411.50 D	0.00 -
4200.053 Sous-traitances Hongrin (TVA 7.70%)	300 000.00 D	112 214.71 D	300 000.00 D	347 171.53 D			
4200.054 Sous-traitances Hongrin (TVA 0%)	0.00	0.00 -	0.00 -	1 901.20 D			
4200.09 Achats divers (TVA 7.70%)	5 000.00 D	5 678.99 D	5 000.00 D	18 529.91 D	5 000.00 D	8 322.98 D	5 000.00 D
4200.091 Achats divers (TVA 2.50%)	0.00	1 857.07 D	0.00 -	541.76 D	0.00 -	0.00 -	0.00 -
4200.092 Achats divers (TVA 0%)	0.00	350.00 D	0.00 -	657.86 D	0.00 -	421.00 D	0.00 -
4201.012 Plaquettes - achat de bois (TVA 0%)	0.00	0.00 -	0.00 -	2 920.00 D			
4201.02 Plaquettes - broyage (TVA 7.70%)	0.00	0.00 -	0.00 -	0.00 -	0.00 -	1 530.00 D	0.00
4201.05 Plaquettes CAD -TVA 7.7% achat bois - broyage -	250 000.00 D	108 689.24 D	220 000.00 D	173 819.63 D	220 000.00 D	162 018.28 D	140 000.00 D
4201.051 Plaquettes CAD -TVA 0% achat bois - broyage -	50 000.00 D	40 080.05 D	0.00 -	40 266.00 D	0.00 -	17 657.00 D	0.00 -
4201.06 Location machines (à refact.) (TVA 7.70%)	0.00	7 562.53 D	0.00 -	5 627.41 D	0.00 -	12 297.50 D	0.00 -
4201.09 Achat produits et transports scierie (TVA 7.70%)	10 000.00 D	7 300.96 D	5 000.00 D	20 180.31 D	5 000.00 D	17 003.71 D	5 000.00 D
4201.091 Achat produits pour scierie (TVA 0%)	0.00	0.00 D	0.00 -	0.00 D	0.00 -	0.00 -	0.00 -
4201.10 Sous-traitance+Transp. bois de feu (TVA 7.70%)	15 000.00 D	14 426.37 D	0.00 -	44 766.99 D	0.00 -	990.00 D	0.00 -
4208 Variations de stocks	0.00	0.00 -	0.00 -	112 555.00 C	0.00 -	10 845.00 C	0.00 -
	781 000.00 D	472 066.73 D	696 000.00	827 801.15 D	696 000.00 D	820 511.74	601 000.00 D
Déductions obtenues s/achats liés aux marchandises							
4290 Escomptes, rabais, remises (TVA 7.70%)	0.00	325.17 C	0.00 -	1 197.36 C	0.00 -	630.32 C	0.00 -
	0.00	325.17 C		1 197.36 C			
	781 000.00 D	471 741.56 D	696 000.00	826 603.79 D	696 000.00 D	819 881.42 D	601 000.00
TOTAL CHARGES DE MARCHANDISES	781 000.00 D	471 741.56 D	696 000.00	826 603.79 D	696 000.00 D	819 881.42 D	601 000.00



BUDGET COMPARE

Charges de personnel

Charges de personnel

	Budget 2019	P&P 2018 au 20.08	Budget 2018	P&P 2017	Budget 2017	P&P 2016	Budget 2016
5000.10 Vacances COMDIR (TVA 0%)	7 300.00 D	978.00 C	6 000.00 D	7 207.95 D	9 000.00 D	5 660.35 D	9 000.00 D
5000.11 Vacances COMDIR (TVA 7.70%)	800.00 D	979.99 D	800.00 D	760.00 D	0.00 -	740.00 D	0.00 -
5000.20 Salaires gardes-forestiers	312 000.00 D	174 853.50 D	312 000.00 D	307 800.35 D	300 000.00 D	298 887.40 D	300 000.00 D
5000.30 Salaires équipe forestière	620 000.00 D	326 528.50 D	620 000.00 D	516 343.90 D	545 000.00 D	498 980.55 D	515 000.00 D
5000.40 Salaires administration	18 500.00 D	10 192.00 D	18 500.00 D	18 564.00 D	18 000.00 D	18 200.00 D	18 000.00 D
5000.50 Indemnités service militaire, PC versées	0.00	0.00 -	0.00 -	0.00 -	0.00 -	1 750.00 D	0.00 -
5000.59 Encaissements indemnités militaire, PC	0.00	0.00 -	0.00 -	0.00 -	0.00 -	1 858.95 C	0.00 -
5010.10 Indemnités SUVA versées	0.00	1 327.30 D	0.00 -	24 135.75 D	0.00 -	10 317.30 D	0.00 -
5010.11 Encaissements des indemnités SUVA	0.00	1 641.60 C	0.00 -	17 348.10 C	0.00 -	8 797.10 C	0.00 -
5010.90 Indemnités accident cpl, maladie versées	0.00	0.00 -	0.00 -	0.00 -	0.00 -	0.00 -	0.00 -
5010.91 Encaissements des indemnités accident cpl	0.00	0.00 -	0.00 -	5 174.95 C	0.00 -	4 460.20 C	0.00 -
	958 600.00 D	511 261.69 D	957 300.00 D	852 288.90 D	872 000.00 D	819 419.35 D	842 000.00 D

Charges sociales

5270 AVS, AI, APG, assurance-chômage	82 000.00 D	52 987.55 D	85 000.00 D	73 593.85 D	80 000.00 D	70 365.25 D	80 000.00 D
5272.1 Retraites Populaires	30 000.00 D	30 317.70 D	30 000.00 D	17 753.85 D	20 000.00 D	17 288.55 D	20 000.00 D
5272.2 CPEV, Caisse Pensions Etat de Vaud	36 500.00 D	21 879.20 D	35 000.00 D	36 486.00 D	35 000.00 D	35 254.20 D	35 000.00 D
5273.01 Suva primes et retenues	42 000.00 D	33 231.35 D	48 000.00 D	32 299.60 D	50 000.00 D	40 087.75 D	70 000.00 D
5273.02 Helsana, ass. accident complémentaire	5 500.00 D	5 081.05 D	6 000.00 D	5 175.95 D	5 300.00 D	5 081.05 D	5 000.00 D
5274 Assurance indemnités journalières en cas maladie	10 000.00 D	8 614.80 D	10 000.00 D	9 055.20 D	9 000.00 D	8 614.80 D	9 000.00 D
5275 PC familles - Rente-Pont	600.00 D	372.20 D	600.00 D	542.50 D	500.00 D	456.80 D	500.00 D
5279 Impôt source	0.00	34.30 C		10.95 C			
	206 600.00 D	152 449.55 D	214 600.00 D	174 896.00 D	199 800.00 D	177 148.40 D	219 500.00 D



BUDGET COMPARE

	Budget 2019	P&P 2018 au 20.08	Budget 2018	P&P 2017	Budget 2017	P&P 2016	Budget 2016
Autres charges de personnel							
5280 Recherche de personnel (TVA 7.70%)	0.00 D	0.00	0.00 -	0.00 -		59.26 D	
5281 Frais de formation (TVA 0%)	5 000.00 D	3 520.00 D	0.00 -	6 114.40 D	8 000.00 D	1 618.00 D	8 000.00 D
5281.01 Frais de formation (TVA 7.70%)	0.00 D	0.00	1 000.00 D	427.87 D	0.00 -	909.81 D	0.00 -
5281.02 Frais de formation (TVA 2.50%)	0.00	0.00	0.00 -	150.24 D			
5282.01 Indemnités repas	35 000.00 D	17 352.00 D	35 000.00 D	29 628.00 D	30 000.00 D	33 456.00 D	30 000.00 D
5282.02 Frais de déplacements	25 000.00 D	18 116.30 D	25 000.00 D	20 752.00 D	20 000.00 D	21 741.80 D	20 000.00 D
5282.03 Frais de téléphone	2 000.00 D	825.00 D	2 000.00 D	1 800.00 D	2 000.00 D	2 050.00 D	2 000.00 D
5282.04 Indemnités équip. Sécurité cours (TVA 0%)	2 000.00 D	11 045.80 D	20 000.00 D	16 568.60 D	15 000.00 D	17 920.80 D	20 000.00 D
5282.041 Achat équipement sécurité, cours (TVA 7.70%)	2 000.00 D	4 444.76 D	0.00 -	9 227.69 D	0.00 -	2 351.63 D	0.00 -
5282.042 Achat matériel scolaire apprenti (TVA 2.50%)	500.00 D	0.00	500.00 D	0.00 -	0.00 -	477.71 D	0.00 -
5282.05 Participation caisse-maladie (apprentis)	2 400.00 D	560.00 D	3 000.00 D	2 400.00 D	3 000.00 D	2 880.00 D	3 000.00 D
5283 Indemnités pour stage	3 600.00 D	3 600.00 D	3 000.00 D	0.00 -	3 000.00 D	2 700.00 D	3 000.00 D
5283.01 Indemnités repas forfaitaires	7 560.00 D	4 410.00 D	7 560.00 D	7 560.00 D	8 000.00 D	7 560.00 D	8 000.00 D
5289 Autres charges personnel (TVA 0%)	0.00	165.00 D		2 133.86 D			
5289.1 Frais de représentation, débours (TVA 8.00%)	2 000.00 D	819.36 D	3 000.00 D	2 310.10 D	5 000.00 D	2 975.40 D	5 000.00 D
5289.2 Frais de représentation, débours (TVA 0%)	3 000.00 D	62.10 D	2 000.00 D	3 062.25 D	2 000.00 D	3 027.68 D	0.00 -
5289.21 Frais de représentation, débours (TVA 2.50%)	2 000.00 D	1 204.54 D	2 000.00 D	1 866.45 D	0.00 -	2 013.20 D	0.00 -
5289.3 Autres charges de personnel (TVA 7.70%)	2 000.00 D	112.16 D	2 000.00 D	2 268.52 D	0.00 -	1 558.60 D	0.00 -
5289.4 Autres charges de personnel (TVA 0%)	0.00	0.00	0.00 -	0.00 -	0.00 -	2 398.62 D	0.00 -
	94 060.00 D	66 237.02 D	106 060.00 D	106 269.98 D	96 000.00 D	105 698.51 D	99 000.00 D
Prestations de travail de tiers							
5290 Personnel externe- stage apprenti (TVA 7.70%)	9 000.00 D	0.00	0.00 -	9 067.50 D	0.00 -	2 730.00 D	0.00 -
	9 000.00 D	0.00	0.00	9 067.50 D			
	1 268 260.00 D	729 948.26 D	1 277 960.00 D	1 142 522.38 D	1 167 800.00 D	1 104 996.26 D	1 160 500.00 D
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL	1 268 260.00 D	729 948.26 D	1 277 960.00 D	1 142 522.38 D	1 167 800.00 D	1 104 996.26 D	1 160 500.00 D
Charges de locaux							
Loyers et frais							
6000.01 Loyer hangar Corbeyrier	26 000.00 D	26 000.00 D	26 000.00 D	26 000.00 D	26 000.00 D	26 000.00 D	26 000.00 D
6000.02 Loyer hangar Roche	0.00 D	0.00	960.00 D	960.00 D	960.00 D	960.00 D	1 000.00 D
6000.03 Loyer locaux administratifs	30 000.00 D	6 390.00 D	8 520.00 D	8 520.00 D	8 520.00 D	8 520.00 D	8 550.00 D
6000.04 Loyer scierie Corbeyrier	7 200.00 D	7 200.00 D	7 200.00 D	7 200.00 D	7 200.00 D	7 200.00 D	7 200.00 D
6040 Nettoyage	5 000.00 D	0.00	1 300.00 D	0.00 -	1 300.00 D	920.75 D	1 300.00 D
6050.01 Entretien hangar Corbeyrier (TVA 7.70%)	1 000.00 D	0.00	1 000.00 D	305.46 D	1 000.00 D	127.50 -	1 000.00 D
6050.02 Entretien hangar Roche (TVA 7.70%)	0.00	202.51 D	0.00	0.00 -	500.00 D	0.00 -	500.00 D
6050.05 Projet hangar Roche (TVA 7.70%)	0.00 D	4 770.00 D	10 000.00 D	0.00 -	0.00 -	0.00 -	0.00 -
6050.06 Location et frais container ouvriers (TVA 7.70%)	0.00 D	3 169.35 D	3 000.00 D	6 419.69 D		1 543.66 D	
	69 200.00 D	47 731.86 D	57 980.00 D	49 405.15 D	45 480.00 D	45 271.91 D	45 550.00 D
	69 200.00 D	47 731.86 D	57 980.00 D	49 405.15 D	45 480.00 D	45 271.91 D	45 550.00 D



BUDGET COMPARE

	Budget 2019	P&P 2018 au 20.08	Budget 2018	P&P 2017	Budget 2017	P&P 2016	Budget 2016
Entretien, réparations, remplacements (ERR)							
ERR de machines et outillage							
6100.10 ERR machines et appareils divers (TVA 7.70%)	12 000.00 D	8 565.12 D	15 000.00 D	12 035.67 D	15 000.00 D	20 487.60 D	12 000.00 D
6100.11 ERR câble-grue (TVA 7.70% Net)	2 000.00 D	565.51 D	0.00 -	3 695.79 D	1 000.00 D	63.98 D	1 000.00 D
6100.13 ERR machines et outillage CC (TVA 7.70% Net)	3 000.00 D	3 020.33 D	1 000.00 D	3 387.36 D	1 000.00 D	1 156.53 D	1 000.00 D
6100.14 ERR machines et outillage CC (TVA 0%)	0.00	0.00	0.00 -	11.60 D	0.00 -	330.00 C	0.00 -
6100.20 Carburant machines et lubrifiants (TVA 7.70%)	15 000.00 D	4 037.83 D	10 000.00 D	14 566.65 D	10 000.00 D	4 833.33 D	10 000.00 D
6100.21 Carburant machines (TVA 0%)	0.00	0.00	0.00 -	0.00 -	0.00 -	0.00 -	0.00 -
6102 ERR petit matériel (TVA 7.70% Net)	8 000.00 D	1 004.28 D	5 000.00 D	7 670.15 D	10 000.00 D	2 503.22 D	10 000.00 D
6102.01 ERR petit matériel (TVA 0%)	0.00	78.87 D	0.00 -	287.10 D	0.00 -	6.90 D	0.00 -
6102.02 ERR Petit matériel (TVA 2.50% Net)	0.00	0.00	0.00 -	243.26 D	0.00 -	513.95 D	0.00 -
6103 ERR Scierie Corbeyrier (TVA 7.70% Net)	3 000.00 D	2 540.20 D	6 000.00 D	2 636.31 D	6 000.00 D	4 916.67 D	6 000.00 D
6103.1 Achat pour scierie (TVA 0%)	2 000.00 D	1 880.59 D	0.00 -	1 601.21 D	0.00 -	6 373.90 D	0.00 -
6104 Charges de location scie Wimmer en crédit-bail (TVA7.7%)	4 080.00 D	12 243.45 D	16 350.00 D	16 324.12 D	16 350.00 D	16 324.44 D	16 350.00 D
	49 080.00 D	33 936.18 D	53 350.00 D	62 459.22 D	59 350.00 D	56 850.52 D	56 350.00 D
	49 080.00 D	33 936.18 D	53 350.00 D	62 459.22 D	59 350.00 D	56 850.52 D	56 350.00 D
Charges de véhicules							
Frais de véhicules							
6200.01 Entr. VD 69897 Transporter (TVA 7.70%)	0.00	0.00	1 000.00 D	0.00 -	1 000.00 D	1 120.69 D	1 000.00 D
6200.02 Entr. VD 66115 Toyota HDJ 80 (TVA 7.70%)	1 000.00 D	806.64 D	0.00 -	165.88 D	1 000.00 D	789.63 D	2 000.00 D
6200.03 Entr. VD 556829 Hilux (TVA 7.70%)	0.00	32.50 D	2 000.00 D	1 406.76 D	2 000.00 D	1 236.81 D	1 000.00 D
6200.031 nouveau véhicule	800.00 D						
6200.06 Entr. VD 561 Camox (TVA 7.70%)	20 000.00 D	15 309.90 D	12 000.00 D	17 131.63 D	12 000.00 D	6 676.03 D	12 000.00 D
6200.061 Entr. VD 561 Camox (TVA 0%)	0.00	0.00	0.00 -	93.52 D	0.00 D	190.18 D	
6200.07 Entr. VD 164591 Ford ranger (TVA 7.70%)	2 000.00 D	47.59 D	1 000.00 D	1 374.67 D	2 000.00 D	804.40 D	1 000.00 D
6200.10 Entr. remorque Morier (TVA 7.70%)	0.00	0.00	100.00 D	0.00 -	100.00 D	0.00 -	100.00 D
6200.11 Entr. VD 290153 Toyota RAV-4 (TVA 7.70%)	1 000.00 D	1 457.00 D	1 000.00 D	1 099.00 D	1 000.00 D	3 405.35 D	2 000.00 D
6200.12 Entr. remorque Palms VD 423542	0.00	0.00	100.00 D	923.98 D	100.00 D	777.17 D	100.00 D
6200.13 Entr. VD 526214 Toyota Hiace 4WD (TVA7.7%)	2 000.00 D	0.00	2 000.00 D	1 287.78 D	2 000.00 D	5 977.36 D	2 000.00 D
6200.14 Remorque à bois Daltec VD	0.00	0.00	500.00 D	540.09 D	500.00 D	0.00 -	500.00 D
6200.16 Entr. VD 332 Merlo (TVA 7.70%)	5 000.00 D	1 929.29 D	3 000.00 D	564.90 D	5 000.00 D	4 491.30 D	5 000.00 D
6200.19 Véhicules - frais divers (TVA 7.70%)	500.00 D	92.85 D	0.00 -	2 037.41 D	0.00 -	489.86 D	0.00 -
6210.01 Carburant véhicules (TVA 7.70%)	30 000.00 D	18 914.49 D	30 000.00 D	30 277.26 D	30 000.00 D	29 450.36 D	30 000.00 D
6220 Assurances véhicules et taxes	14 500.00 D	13 854.20 D	15 000.00 D	14 400.90 D	15 000.00 D	13 604.90 D	15 000.00 D
6260 Charges de location Camox en crédit-bail (TVA7.7%)	0.00	37 650.18 D	64 500.00 D	64 543.32 D	64 500.00 D	64 543.32 D	64 500.00 D
6261 Charges de location Merlo en crédit-bail (TVA 7.70%)	0.00	9 665.12 D	9 000.00 D	27 083.89 D	27 000.00 D	24 826.89 D	27 000.00 D
6262 Charges de location Pick up Ford (TVA 7,7%)	15 000.00 D						
		99 759.76 D	141 200.00 D	162 930.99 D	163 200.00 D	158 384.25 D	163 200.00 D
	91 800.00 D	99 759.76 D	141 200.00 D	162 930.99 D	163 200.00 D	158 384.25 D	163 200.00 D



BUDGET COMPARE

	Budget 2019	P&P 2018 au 20.08	Budget 2018	P&P 2017	Budget 2017	P&P 2016	Budget 2016
Assurances-choses, droits, taxes, autorisations							
Primes d'assurance							
6300 Assurances, dommages - RC - exploitation	6 500.00 D	5 303.55 D	6 500.00 D	8 368.15 D	5 800.00 D	6 106.45 D	5 800.00 D
	6 500.00 D	5 303.55 D	6 500.00 D	8 368.15 D	5 800.00 D	6 106.45 D	5 800.00 D
Droits et taxes							
6360 Droits et taxes	0.00	35.25 D	0.00 -	0.00 -	0.00 -	41.20 D	0.00 -
	0.00	35.25 D	0.00 -	0.00 -	0.00 -	41.20 D	0.00 -
6371 Autorisations - certifications (TVA 7.7%)	0.00	6 320.01 D					
	0.00	6 320.01 D					
	6 500.00 D	11 658.81 D	6 500.00 D	8 368.15 D	5 800.00 D	6 147.65 D	5 800.00 D
Charges d'énergie et évacuation des déchets							
Energie et déchets							
6400 Electricité, eau, chauffage, déchets (TVA 7.70%)	4 500.00 D	3 356.07 D	4 000.00 D	4 472.08 D	4 000.00 D	3 055.06 D	5 000.00 D
6401 Electricité, eau, chauffage, déchets Taxes (TVA 0%)	160.00 D	13.00 D	0.00 -	155.45 D	0.00 -	218.00 D	0.00 -
6402 Electricité, eau, chauffage, déchets (TVA 2.50%)	0.00	0.00	0.00 -	30.00 D	0.00 -	60.00 D	0.00 -
6403 Déchets sierre (TVA 7.70%)	5 000.00 D	3 378.10 D		4 274.49 D			
	9 660.00 D	6 747.17 D	4 000.00 D	8 932.02 D	4 000.00 D	3 333.06 D	5 000.00 D
	9 660.00 D	6 747.17 D	4 000.00 D	8 932.02 D	4 000.00 D	3 333.06 D	5 000.00 D
Charges d'administration et d'informatique							
Matériel de bureau, imprimés							
6500 Matériel de bureau (TVA 7.70% Net)	45 000.00 D	1 045.54 D	3 000.00 D	3 039.20 D	3 000.00 D	4 046.86 D	3 000.00 D
6503 Littérature technique (TVA 2.50% Net)	500.00 D	182.45 D	500.00 D	182.44 D	500.00 D	221.46 D	500.00 D
6504 Littérature technique (TVA 0%)	250.00 D	0.00	0.00 -	245.94 D	0.00 -	232.29 D	0.00 -
6505 Littérature technique (TVA 7.70%)	0.00	0.00	0.00 -	0.00 -	0.00 -	32.87 D	
	45 750.00 D	1 227.99 D	3 500.00 D	3 467.58 D	3 500.00 D	4 533.48 D	3 500.00 D
Téléphone, fax, Internet, frais de port							
6510 Téléphone, Internet, télécopieur (TVA 7.70% Net)	11 000.00 D	7 318.23 D	11 000.00 D	8 480.64 D	7 000.00 D	6 788.86 D	5 500.00 D
6513 Frais de port, timbres	500.00 D	322.40 D	500.00 D	558.40 D	500.00 D	580.50 D	500.00 D
6514 Frais de rappel	0.00	1.85 C					
6515 Frais d'envoi colis (TVA 7.70% Net)	0.00	1.86 D	0.00 -	6.48 D	0.00 -	0.00 -	0.00 -
	11 500.00 D	7 640.64 D	11 500.00 D	9 045.52 D	7 500.00 D	7 369.36 D	6 000.00 D
Cotisations, dons, cadeaux et pourboires							
6520 Cotisations, dons, cadeaux (TVA 0%)	500.00 D	100.00 D	500.00 D	220.02 D	500.00 D	1 401.00 D	500.00 D
	500.00 D	100.00 D	500.00 D	220.02 D	500.00 D	1 401.00 D	500.00 D



BUDGET COMPARE

	Budget 2019	P&P 2018 au 20.08	Budget 2018	P&P 2017	Budget 2017	P&P 2016	Budget 2016
Conseil d'administration, AG, OR							
6531 Honoraires pour conseil (TVA 7.70%)	0.00	0.00	0.00 -	0.00 -	0.00 -	500.00 D	0.00
6542 Charges pour organe de révision / fidu. (TVA7.7%)	2 700.00 D	0.00	2 700.00 D	2 700.00 D	2 700.00 D	2 700.00 D	2 700.00 D
	2 700.00 D	0.00	2 700.00 D	2 700.00 d	2 700.00 D	3 200.00 D	2 700.00 D
Frais d'informatique							
6570 Charges de licence/Update (TVA 7.70%)	800.00 D	300.00 D	1 000.00 D	776.16 D	1 000.00 D	300.00 D	1 000.00 D
6573 Matériel informatique (TVA 7.70%)	5 000.00	0.00	500.00 D	0.00 -	500.00 D	18.52 D	500.00 D
6575 Site internet (TVA 0%)	2 400.00 D	2 400.00 D	2 400.00 D	2 400.00 D	2 400.00 D	2 400.00 D	2 400.00 D
6576 Programme Soft Gestion (TVA 7.70%)	570.00 D	570.01 D	600.00 D	570.00 D	600.00 D	570.00 D	600.00 D
	8 770.00 D	3 270.01 D	4 500.00 D	3 746.16 D	4 500.00 D	3 288.52 D	4 500.00 D
	69 220.00 D	12 238.64 D	22 700.00 D	19 179.28 D	18 700.00 D	19 792.36 D	17 200.00 D
Publicité							
Frais de publicité							
6600 Publicité - annonce (TVA 7.70%)	1 000.00 D	0.00	1 000.00 D	1 236.07 D	1 000.00 D	8 982.21 D	1 000.00 D
6601 Publicité (TVA 0%)	0.00	0.00	0.00 -	500.00 D	0.00 -	0.00 -	0.00
	1 000.00 D	0.00	1 000.00 D	1 736.07 D	1 000.00 D	8 982.21 D	1 000.00 D
	1 000.00 D	0.00	1 000.00 D	1 736.07 D	1 000.00 D	8 982.21 D	1 000.00 D
Autres charges d'exploitation							
Informations économiques, poursuites							
6700 Poursuites - informations économiques	0.00	0.00	0.00 -	0.00 -	0.00 -	0.00 -	0.00 -
	0.00	0.00	0.00 -	0.00 -	0.00 -	0.00 -	0.00 -
Résultat financier							
Autres charges financières							
6840 Frais de banque et des chèques postaux	1 000.00 D	424.24 D	1 000.00 D	683.99 D	1 000.00 D	645.02 D	1 000.00 D
	1 000.00 D	424.24 D	1 000.00 D	683.99 D	1 000.00 D	645.02 D	1 000.00 D
Produits financiers							
6850 Produits financiers s/avoirs postaux, bancaires	0.00	0.00	0.00 -	0.00 -	0.00 -	0.00 -	0.00 -
Autres produits							
6890 Rbt impôt sur les huiles minérales	9 000.00 C	9 404.75	8 000.00 C	8 393.95 C	5 000.00 C	9 914.05 C	6 000.00 C
	9 000.00 C	9 404.75 C	8 000.00 C	8 393.95 C	5 000.00 C	9 914.05 C	6 000.00 C
	8 000.00 C	8 980.51 C	7 000.00 C	7 709.96 C	4 000.00 C	9 269.03 C	5 000.00 C



BUDGET COMPARE

	Budget 2019	P&P 2018 au 20.08	Budget 2018	P&P 2017	Budget 2017	P&P 2016	Budget 2016
Amortissement							
Amortissements							
6920 Amortissements s/machines-outillage	2 041.65 D	0.00	7 878.00 D	9 096.30 D	25 500.00 D	21 909.23 D	19 900.00 D
6921 Amortissements s/mobilier-installations	0.00	0.00	4 082.00 D	8 065.44 D	17 000.00 D	20 497.32 D	20 500.00 D
6923 Amortissements s/véhicules	26 701.40 D	0.00	26 577.00 D	35 488.40 D	35 500.00 D	35 488.45 D	8 800.00 D
6930 Amortissement place de stockage Noville	0.00	0.00	0.00 -	0.00 -	0.00 -	0.00 -	0.00 -
	28 743.05 D	0.00	38 537.00 D	52 650.14 D	78 000.00 D	77 895.00 -	49 200.00 D
	28 743.05 D	0.00	38 537.00 D	52 650.14 D	78 000.00 D	77 895.00 -	49 200.00 D
TOTAL AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	317 203.05 D	203 091.91 D	318 267.00 D	13 710.00 D	371 530.00 D	367 387.93	338 300.00 D
Résultat exceptionnel							
Produits exceptionnels							
8005 Produit exceptionnel (Pas de TVA)	0.00	0.00	0.00 -	17 678.26 C	0.00 -	10 481.48 C	0.00 -
8006 Produit exceptionnel (TVA 7.70%)				296.30 D			
				17 381.96 C			
Charges exceptionnelles							
8016 Charges exceptionnelles	0.00	0.00	0.00 -	0.00 -	0.00 -	0.00 -	0.00 -
	0.00	0.00	0.00	17 381.96 C	0.00 -	0.00 -	0.00 -
TOTAL RÉSULTATS EXCEPT. + HORS EXPLOITATION	0.00	0.00	0.00 -	17 381.96 C	0.00 -	0.00 -	0.00
Résultat exceptionnel							
Charges exceptionnelles							
8017 Charges exceptionnelles (TVA 7.70%)	0.00	0.00	0.00 -	0.00 -	0.00 -	0.00 -	0.00 -
TOTAL RÉSULTATS EXCEPT. + HORS EXPLOITATION	0.00	0.00	0.00 -	0.00 -	0.00 -	0.00 -	0.00 -



BUDGET COMPARE

	Budget 2019	P&P 2018 au 20.08	Budget 2018	P&P 2017	Budget 2017	P&P 2016	Budget 2016
Charges d'impôt							
Impôts directs de l'entreprise							
8900 TVA réduction de l'impôt préalable	50 000.00 D	10 160.52 D	35 000.00 D	26 215.70 D	40 000.00 D	32 336.68 D	25 000.00 D
	50 000.00 D	10 160.52 D	35 000.00 D	26 215.70 D	40 000.00 D	32 336.68 D	25 000.00 D
	50 000.00 D	10 160.52 D	35 000.00 D	26 215.70 D	40 000.00 D	32 336.68 D	25 000.00 D
TOTAL RÉSULTATS EXCEPT. + HORS EXPLOITATION	50 000.00 D	10 160.52 D	35 000.00 D	8 833.74 D	40 000.00 D	21 855.20 D	25 000.00 D
Résultat exercice	7 706.95 C	-196 417.55 D	23 943.00 C	13 710.22 C	31 670.00 C	15 311.52 C	2 200.00 C