

IT SLD Solutions SA / IT SLD Solutions AG

Budget 2024

	2024 HT (CHF)	
Produits / Erträge		
EMS Revenus récurrents / APH Wiederkehrende Erträge	1'883'686.40	
EMS Revenus variables (Projet) / APH Variable Erträge (Projekt)	70'662.15	
Dissolutions / Auflösungen	30'000.00	
Autres clients / andere Kunden	0.00	
<i>Sous-total / Teilsomme</i>	1'984'348.55	100.00%
Total produits / Erträge	<u>CHF 1'984'348.55</u>	100.0%
Charges / Aufwendungen		
Charges communes / Aufwendungen gemeinsam NEXUS		
Développement / Entwicklung	-50'000.00	
Hébergement / Hosting DOMIS	-194'936.00	
Support	-220'000.00	
Maintenance / Wartung DOMIS	-254'128.60	
<i>Sous-total / Teilsomme</i>	-719'064.60	36.30%
Charges communes / Aufwendungen gemeinsam BESA		
Développement / Entwicklung	-50'000.00	
Hébergement / Hosting	-207'842.28	
Support	-66'097.15	
Mise à jour annuelle / Jährliches Update	-12'209.25	
Licenses / Lizenzen	-326'130.93	
Licenses / Lizenzen NANDA	-33'584.55	
<i>Sous-total / Teilsomme</i>	-695'864.16	35.13%
Charges Haut-Valais / Aufwendungen Oberwallis BESA		
-	0.00	
<i>Sous-total / Teilsomme</i>	0.00	0.00%
Charges Bas-Valais / Aufwendungen Unterwallis BESA		
Licenses / Lizenzen BESA Doc plus	-72'505.43	
<i>Sous-total / Teilsomme</i>	-72'505.43	3.66%
Charges communes BI / Aufwendungen gemeinsam BI		
Licences, Maintenance et Hébergement	-16'000.00	
<i>Sous-total / Teilsomme</i>	-16'000.00	0.81%
Charges communes Sécurité / Aufwendungen gemeinsam Sicherheit		
Personnel, Licences, Audits et Tests de sécurité, Conformité légale	-50'000.00	
<i>Sous-total / Teilsomme</i>	-50'000.00	2.52%
Charges communes Projets / Aufwendungen gemeinsam Projekte		
Plan comptable - Statistiques 2024 / Kontenplan - Anpassungen Statistiken 2024	-30'000.00	1.51%
BESA - Catalogue de prestations 2020 / BESA - Leistungskatalog 2020	-70'000.00	3.53%
<i>Sous-total / Teilsomme</i>	-100'000.00	
Charges de personnel / Personalkosten		
EMS Salaires + charges sociales / APH Löhne + Soziale Beiträge	-236'400.00	
Mandats "Administration" / Mandate "Verwaltung"	-15'785.00	
Mandats "Techniques - Scientifiques" / Mandate "Technik"	-18'570.00	
Formation et formation continue / Schulung	-4'643.00	
Frais professionnels / Geschäftskosten	-1'857.00	
<i>Sous-total / Teilsomme</i>	-277'255.00	
<i>Sous-total / Teilsomme/ EMS</i>	-256'827.50	12.97%
Charges d'organes / Verwaltungskosten		
Conseil d'administration / VR	-40'800.00	
Groupes de travail / Arbeitsgruppen	0.00	
Frais d'organes / Verwaltungskosten	-1'857.00	
<i>Sous-total / Teilsomme</i>	-42'657.00	
<i>Sous-total / Teilsomme/ EMS (50%)</i>	-21'328.50	1.1%
Charges de locaux / Räumlichkeitskosten		
Loyer / Miete	-39'531.60	
<i>Sous-total / Teilsomme</i>	-39'531.60	
<i>Sous-total / Teilsomme/ EMS (env. 50%)</i>	-19'765.80	1.0%
Charges d'assurances / Versicherungskosten		
Commerce	-493.20	
D&O / Haftpflicht	-2'100.00	

Protection juridique / Rechtsschutz	-6'854.60	
RC	-4'798.70	
Cyber	-8'618.40	
<i>Sous-total / Teilsumme</i>	-22'864.90	
<i>Sous-total / Teilsumme/ EMS (env. 50%)</i>	-11'432.45	0.6%
Charges de fonctionnement / Betriebskosten		
Matériel de bureau / Büromaterial	-278.55	
Littératures, journaux, magazines / Zeitung	-278.55	
Téléphone - Internet / Telefon - Internet	-464.25	
Correspondance / Korrespondenz	-278.55	
Informatique / Informatik	-18'570.00	
Autres charges d'exploitation / Anderes	-1'857.00	
Fiduciaire / Treuhänder	-14'000.00	
<i>Sous-total / Teilsumme</i>	-35'726.91	
<i>Sous-total / Teilsumme/ EMS (env. 50%)</i>	-17'863.45	0.9%
Total des charges / Total Kosten	<u>CHF -1'980'651.89</u>	100.0%
EBITDA	<u>CHF 3'696.66</u>	0.2%
Amortissements / Abschreibung		
Machines et appareils / Geräte	0.00	
Mobilier et installation / Mobiliar und Installation	0.00	
<i>Sous-total / Teilsumme</i>	0.00	0.0%
Total des amortissements / Total Abschreibungen	CHF 0.00	0.0%
EBIT	<u>CHF 3'696.66</u>	0.2%
Charges financières / Finanzaufwendungen		
Intérêts payés / gezahlte Zinsen	0.00	
<i>Sous-total / Teilsumme</i>	0.00	
Produits financiers / Finanzprodukt		
Intérêts reçus / Zinserträge	0.00	
<i>Sous-total / Teilsumme</i>	0.00	
EBT	<u>CHF 3'696.66</u>	0.2%
Reserves / Reserve		
Attribution "Réserves légales" / Zuteilung "Legale Reserve"	155.26	
Attribution "Provisions EMS" / Zuteilung "Rückstellung APH"	0.00	
<i>Sous-total / Teilsumme</i>	155.26	0.0%
Impôts / Steuern		
Provision pour impôts dûs / Rückstellung für Steuern	-591.47	
<i>Sous-total / Teilsumme</i>	-591.47	0.0%
Bénéfice de l'exercice / Jahresgewinn	<u>CHF 3'260.46</u>	0.2%