

ACTIF	2015	2014
Actif circulant		
Caisses		
1000 Caisse	10 923.45 D	10 683.96 D
	10 923.45 D	10 683.96 D
Poste (CCP)		
1010 Postfinance 12-749635-7	2 757.99 D	3 178.93 D
1011 Postfinance 91-876852-5 EUR	142.35 D	3 349.35 D
	2 900.34 D	6 528.28 D
Banques		
1020 Banque Raiffeisen 540'220.33	1 873.44 C	2 324.95 D
1021 Banque Raiffeisen EUR	0.00 -	2 767.95 D
	1 873.44 C	5 092.90 D
Clients		
1050 Clients en Suisse	152 597.35 D	78 662.60 D
	152 597.35 D	78 662.60 D
Stocks		
1075 Stock de marchandises	92 000.00 D	10 000.00 D
	92 000.00 D	10 000.00 D
Actifs transitoires		
1090 Impôt anticipé à récupérer	2.90 D	0.00 -
1092 Actifs transitoires	1 352.00 D	0.00 -
1093 Actifs transitoires Mobika	423.70 D	0.00 -
	1 778.60 D	0.00 -
	258 326.30 D	110 967.74 D
Actif immobilisé		
Terrains et bâtiments		
1100 Débiteurs SUMUP	235.10 D	0.00 -
	235.10 D	0.00 -
Installations d'exploitation		
1112 Mobilier et matériel de bureau	2 000.00 D	0.00 -
1114 Machines	10 200.00 D	0.00 -
1116 Outillage	8 000.00 D	0.00 -
	20 200.00 D	0.00 -
Véhicules		
1120 Véhicules	15 000.00 D	13 000.00 D
	15 000.00 D	13 000.00 D

ACTIF	2015	2014
Actif immobilisé		
Participations et titres de participations		
1130 Titres	5 000.00 D	1 000.00 D
1131 Raiffeisen 540'220.72 garantie loyer	7 982.75 D	0.00 -
	12 982.75 D	1 000.00 D
Créances à long terme		
1140 Dépôt garantie de douane	1 000.00 D	1 000.00 D
1145 Prêt Gagnère et Burke Sàrl	102.40 D	27 400.40 D
1146 Prêt Promerka Group SA	2 300.00 C	0.00 -
1147 C/C Mobika Sàrl	8 431.16 D	0.00 -
	7 233.56 D	28 400.40 D
Valeurs incorporelles		
1165 Goodwill	43 800.00 D	0.00 -
	43 800.00 D	0.00 -
	99 451.41 D	42 400.40 D
TOTAL ACTIF	357 777.71 D	153 368.14 D

PASSIF	2015	2014
Capital étranger		
Créanciers fournisseurs		
2000 Fournisseurs de marchandises	94 716.83 C	3 780.00 C
2006 Fournisseurs Mobika France	173 809.60 C	0.00 -
	268 526.43 C	3 780.00 C
Autres créanciers		
2010 Créanciers carte de crédit	5 989.57 C	0.00 -
2012 Décompte TVA	2 945.71 D	4 754.32 C
2018 TVA due	42.40 D	0.00 -
2019 Décompte TVA Mobika	3 870.65 C	0.00 -
	6 872.11 C	4 754.32 C
Emprunts		
2051 C/C sociétaire	0.00 -	2 000.00 C
2052 Emprunt M. Gabriel Gagnère	73 837.25 D	159 642.85 D
2053 Créanciers divers	0.00 -	165 976.87 C
	73 837.25 D	8 334.02 C
Passifs transitoires		
2092 Passifs transitoires	10 700.00 C	13 700.00 C
2093 Passifs transitoires Mobika	3 320.00 C	0.00 -
	14 020.00 C	13 700.00 C
	215 581.29 C	30 568.34 C
Capital propre		
Capital (capital-actions)		
2100 Capital A	100 000.00 C	100 000.00 C
	100 000.00 C	100 000.00 C
Réserves		
2120 Réserves libres	500.00 C	500.00 C
2128 Bénéfice reporté	22 299.80 C	9 547.99 C
2129 Bénéfice de l'exercice	19 926.62 C	12 751.81 C
	42 726.42 C	22 799.80 C
	142 726.42 C	122 799.80 C
TOTAL PASSIF	358 307.71 C	153 368.14 C
Résultat de l'exercice	530.00 D	0.00 -