

ACTIF	2016	2015
Actif circulant		
Caisses		
1000 Caisse	10 201.95 D	11 103.45 D
	10 201.95 D	11 103.45 D
Poste (CCP)		
1010 Postfinance 12-749635-7	60 767.55 C	2 757.99 D
1011 Postfinance 91-876852-5 EUR	3.17 C	142.35 D
	60 770.72 C	2 900.34 D
Banques		
1020 Banque Raiffeisen 540'220.33	16 253.36 C	1 873.44 C
	16 253.36 C	1 873.44 C
Clients		
1050 Clients en Suisse	152 143.39 D	152 989.75 D
	152 143.39 D	152 989.75 D
Stocks		
1075 Stock de marchandises	146 800.00 D	92 000.00 D
	146 800.00 D	92 000.00 D
Actifs transitoires		
1090 Impôt anticipé à récupérer	16.90 D	2.90 D
1092 Actifs transitoires	3 385.85 D	1 352.00 D
1093 Actifs transitoires Mobika	0.00 -	423.70 D
	3 402.75 D	1 778.60 D
	235 524.01 D	258 898.70 D
Actif immobilisé		
Terrains et bâtiments		
1100 Débiteurs SUMUP	0.00 -	235.10 D
	0.00 -	235.10 D
Installations d'exploitation		
1112 Mobilier et matériel de bureau	1 500.00 D	2 000.00 D
1113 Informatique	6 600.00 D	0.00 -
1114 Machines	11 300.00 D	10 200.00 D
1116 Outillage	5 600.00 D	8 000.00 D
	25 000.00 D	20 200.00 D
Véhicules		
1120 Véhicules	17 200.00 D	15 000.00 D
	17 200.00 D	15 000.00 D

ACTIF	2016	2015
Actif immobilisé		
Participations et titres de participations		
1130 Titres	5 000.00 D	5 000.00 D
1131 Raiffeisen 540'220.72 garantie loyer	7 986.75 D	7 982.75 D
	12 986.75 D	12 982.75 D
Créances à long terme		
1140 Dépôt garantie de douane	2 000.00 D	1 000.00 D
1145 Prêt Gagnère et Burke Sàrl	0.00 -	102.40 D
1146 Prêt Promerka Group SA	14 686.00 D	2 300.00 C
1147 C/C Mobika Sàrl	0.00 -	8 431.16 D
	16 686.00 D	7 233.56 D
Valeurs incorporelles		
1160 Brevet, marque	800.00 D	0.00 -
1165 Goodwill	35 200.00 D	43 800.00 D
	36 000.00 D	43 800.00 D
	107 872.75 D	99 451.41 D
TOTAL ACTIF	343 396.76 D	358 350.11 D

PASSIF	2016	2015
Capital étranger		
Créanciers fournisseurs		
2000 Fournisseurs de marchandises	119 707.01 C	94 716.83 C
2006 Fournisseurs Mobika France	0.00 -	53 809.60 C
	119 707.01 C	148 526.43 C
Autres créanciers		
2010 Créanciers carte de crédit - REGROUPEMENT-	11 164.60 C	5 989.57 C
2012 Décompte TVA	136.80 D	2 945.71 D
2018 TVA due 8%	570.10 D	0.00 -
2019 TVA due 2.5%	0.00 -	3 870.65 C
	10 457.70 C	6 914.51 C
Emprunts		
2052 Emprunt M. Gabriel Gagnère	10 974.00 D	73 837.25 D
2053 Créanciers divers	0.00 -	120 000.00 C
	10 974.00 D	46 162.75 C
Passifs transitoires		
2092 Passifs transitoires	18 460.00 C	10 700.00 C
2093 Passifs transitoires Mobika	0.00 -	3 320.00 C
	18 460.00 C	14 020.00 C
	137 650.71 C	215 623.69 C
Capital propre		
Capital (capital-actions)		
2100 Capital-actions	200 000.00 C	100 000.00 C
	200 000.00 C	100 000.00 C
Réserves		
2120 Réserve générale	20 000.00 C	500.00 C
2128 Bénéfice reporté	22 726.42 C	22 299.80 C
2129 Bénéfice de l'exercice	0.00 -	19 926.62 C
	42 726.42 C	42 726.42 C
	242 726.42 C	142 726.42 C
TOTAL PASSIF	380 377.13 C	358 350.11 C
Résultat de l'exercice	36 980.37 D	0.00 -