

ACTIF

Total

Actif circulant

Caisses

1000 Caisse

10'201.95 D

10'201.95 D

Poste (CCP)

1010 Postfinance 12-749635-7

60'767.55 C

1011 Postfinance 91-876852-5 EUR

3.17 C

60'770.72 C

Banques

1020 Banque Raiffeisen 540'220.33

15'881.31 C

15'881.31 C

Clients

1050 Clients en Suisse

157'154.60 D

157'154.60 D

Stocks

1075 Stock de marchandises

146'800.00 D

146'800.00 D

Actifs transitoires

1090 Impôt anticipé à récupérer

16.90 D

1092 Actifs transitoires

3'385.85 D

3'402.75 D**240'907.27 D**

Actif immobilisé

Installations d'exploitation

1112 Mobilier et matériel de bureau

1'500.00 D

1113 Informatique

6'600.00 D

1114 Machines

11'300.00 D

1116 Outillage

5'600.00 D

25'000.00 D

Véhicules

1120 Véhicules

17'200.00 D

17'200.00 D

Participations et titres de participations

1130 Titres

5'000.00 D

1131 Raiffeisen 540'220.72 garantie loyer

7'986.75 D

12'986.75 D

Créances à long terme

1140 Dépôt garantie de douane

2'000.00 D

1146 Prêt Promerka Group SA

14'686.00 D

16'686.00 D

| ACTIF | Total |
|------------------------------|---------------------|
| Actif immobilisé | |
| Valeurs incorporelles | |
| 1160 Brevet, marque | 800.00 D |
| 1165 Goodwill | 35'200.00 D |
| | 36'000.00 D |
| | 107'872.75 D |
| TOTAL ACTIF | 348'780.02 D |

| PASSIF | Total |
|---|---------------------|
| Capital étranger | |
| Créanciers fournisseurs | |
| 2000 Fournisseurs de marchandises | 119'707.01 C |
| | 119'707.01 C |
| Autres créanciers | |
| 2010 Créanciers carte de crédit - REGROUPEMENT- | 11'164.60 C |
| 2012 Décompte TVA | 136.80 D |
| | 11'027.80 C |
| Emprunts | |
| 2052 Emprunt M. Gabriel Gagnère | 10'974.00 D |
| | 10'974.00 D |
| Passifs transitoires | |
| 2092 Passifs transitoires | 18'460.00 C |
| | 18'460.00 C |
| | 138'220.81 C |
| Capital propre | |
| Capital (capital-actions) | |
| 2100 Capital-actions | 200'000.00 C |
| | 200'000.00 C |
| Réserves | |
| 2120 Réserve générale | 20'000.00 C |
| 2128 Bénéfice reporté | 22'726.42 C |
| | 42'726.42 C |
| | 242'726.42 C |
| TOTAL PASSIF | 380'947.23 C |
| Résultat de l'exercice | 32'167.21 D |

| CHARGES DE MATIÈRES ET MARCHANDISES | | Total |
|--|--|---------------------|
| PRAMV | | |
| PRAMV | | |
| 3000 Charges marchandises 8% | | 103'175.27 D |
| 3010 Charges marchandises 2.5% | | 9'245.38 D |
| 3020 Charges marchandises non soumises | | 412'746.53 D |
| 3099 Variation de stocks | | 74'800.00 C |
| | | 450'367.18 D |
| | | 450'367.18 D |
| Accessoires utilisés | | |
| Accessoires utilisés | | |
| 3300 Autres matériaux directement incorporables | | 12'309.62 D |
| | | 12'309.62 D |
| | | 12'309.62 D |
| Frais d'achat | | |
| Frais d'achat | | |
| 3600 Frais de transport | | 51'342.45 D |
| 3620 Droits de douane | | 2'938.15 D |
| 3690 Perte sur change | | 3'042.60 D |
| | | 57'323.20 D |
| | | 57'323.20 D |
| Réductions sur achats | | |
| Réductions sur achats | | |
| 3790 Gain sur change | | 1'935.56 C |
| | | 1'935.56 C |
| | | 1'935.56 C |
| TOTAL CHARGES DE MATIÈRES ET MARCHANDISES | | 518'064.44 D |

CHARGES D'EXPLOITATION

Total

Frais de personnel

Salaires

| | |
|-------------------|---------------------|
| 4000 Salaires | 395'649.25 D |
| 4001 Frais divers | 1'641.18 D |
| | 397'290.43 D |

Prestations sociales

| | |
|--|--------------------|
| 4050 Primes d'assurances-accidents | 1'840.15 D |
| 4052 Primes d'assurances-maladie | 657.95 D |
| 4053 Primes LPP | 17'269.70 D |
| 4070 Contributions AVS / AI / APG / AC | 34'525.50 D |
| | 54'293.30 D |

451'583.73 D

Loyers

Loyers

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 4100 Loyers | 74'308.00 D |
| 4160 Leasing véhicules | 36'702.61 D |
| 4170 Leasing équipement bureautique | 4'638.89 D |
| 4180 Leasing matériel exploitation | 43'780.00 D |
| | 159'429.50 D |

159'429.50 D

Intérêts de capitaux

Intérêts de capitaux

| | |
|----------------------------|------------|
| 4200 Intérêts sur emprunts | 4'103.35 D |
| 4220 Intérêts bancaires | 4'909.78 D |
| 4240 Intérêts de retard | 576.60 D |

9'589.73 D

9'589.73 D

Entretien réparation remplacement

Entretien réparation remplacement

| | |
|----------------------------------|-------------|
| 4300 Entretien des installations | 7'573.55 D |
| 4320 Frais de véhicules | 27'495.28 D |

35'068.83 D

35'068.83 D

Amortissement des installations

Amortissement des installations

| | |
|---------------------------------------|------------|
| 4412 Amortis. mobilier | 500.00 D |
| 4413 Amortis. informatique | 4'356.02 D |
| 4414 Amortis. machines d'exploitation | 5'650.00 D |
| 4416 Amortis. outillage | 2'400.00 D |
| 4420 Amortis. véhicules | 6'300.00 D |
| 4460 Amortis. valeurs incorporelles | 300.00 D |
| 4465 Amort. goodwill | 8'600.00 D |

28'106.02 D

28'106.02 D

| CHARGES D'EXPLOITATION | | Total |
|--|--------------------|---------------------|
| Primes d'assurances et taxes | | |
| Primes d'assurances et taxes | | |
| 4500 Assurance des installations | 1'561.95 D | |
| 4530 Assurance RC | 1'493.05 D | |
| | 3'055.00 D | |
| | | 3'055.00 D |
| Courant électrique, eau, gaz | | |
| Courant électrique, eau, gaz | | |
| 4600 Electricité | 871.62 D | |
| | 871.62 D | |
| | | 871.62 D |
| Frais de bureau et d'administration | | |
| Frais de bureau et d'administration | | |
| 4700 Fournitures de bureau | 4'006.07 D | |
| 4720 Frais de port et de chèques postaux | 1'111.12 D | |
| 4730 Téléphone et téléfax | 5'116.59 D | |
| 4750 Frais informatique | 9'034.01 D | |
| 4760 Frais de consultations juridiques et autres | 44'695.48 D | |
| 4761 Sous-traitance | 24'837.55 D | |
| | 88'800.82 D | |
| | | 88'800.82 D |
| Propagande et publicité | | |
| Propagande et publicité | | |
| 4800 Publicité et marketing | 13'774.08 D | |
| 4850 Frais de représentation | 22'925.55 D | |
| | 36'699.63 D | |
| | | 36'699.63 D |
| Charges d'exploitation diverses | | |
| Charges d'exploitation diverses | | |
| 4900 Autres charges d'exploitation | 34'310.60 D | |
| | 34'310.60 D | |
| | | 34'310.60 D |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION | | 847'515.48 D |

| PRODUITS DE L'EXPLOITATION | Total |
|---|-----------------------|
| Produit de la vente de march. achetées | |
| Produit de la vente de march. achetées | |
| 6000 Produit brut de la vente 8% | 1'246'810.63 C |
| 6010 Produit brut de la vente 2.5% | 68'907.21 C |
| | 1'315'717.84 C |
| | 1'315'717.84 C |
| Produits accessoires | |
| Produits accessoires | |
| 6400 Vente de matières premières | 1'648.50 C |
| | 1'648.50 C |
| | 1'648.50 C |
| Réductions et pertes sur les ventes | |
| Réductions et pertes sur les ventes | |
| 6600 Escomptes aux clients | 3'871.63 D |
| 6610 Escomptes aux clients 2.5% | 0.70 D |
| 6660 Commissions sur ventes | 812.98 D |
| | 4'685.31 D |
| | 4'685.31 D |
| Revenu de capitaux | |
| Revenu de capitaux | |
| 6700 Intérêts bancaires créditeurs | 558.67 C |
| 6750 Intérêts créanciers c/c partenaires | 2'905.60 C |
| | 3'464.27 C |
| | 3'464.27 C |
| Livraisons à titre privé | |
| Livraisons à titre privé | |
| 6800 Part privée véhicule | 3'415.56 C |
| | 3'415.56 C |
| | 3'415.56 C |
| TOTAL PRODUITS DE L'EXPLOITATION | 1'319'560.86 C |
| Résultat d'exploitation | 46'147.56 D |

| CHARGES ET PRODUITS EXTRAORDINAIRES | | Total |
|--|--|--------------------|
| <hr/> | | |
| Charges et produits d'immeubles | | |
| Produits des immeubles | | |
| 7003 Autres produits | | 13'980.35 C |
| | | 13'980.35 C |
| | | <hr/> |
| | | 13'980.35 C |
| <hr/> | | |
| TOTAL CHARGES ET PRODUITS EXTRAORDINAIRES | | 13'980.35 C |

| CHARGES ET PRODUITS EXTRAORDINAIRES | | Total |
|--|--|--------------------|
| Impôts et contributions | | |
| Impôts et contributions | | 128.50 D |
| 7610 Impôts bénéfice et capital | | 128.50 D |
| | | 128.50 D |
| TOTAL CHARGES ET PRODUITS EXTRAORDINAIRES | | 128.50 D |
| Résultat d'exploitation | | 46'147.56 D |
| Résultat de l'exercice | | 32'167.21 D |