

	<b>Total</b>
<b>ACTIF</b>	
<b>Actif circulant</b>	
<b>Caisse</b>	
1000 Caisse	10'201.95 D
	<b>10'201.95 D</b>
<b>Poste (CCP)</b>	
1010 Postfinance 12-749635-7	60'767.55 C
1011 Postfinance 91-876852-5 EUR	3.17 C
	<b>60'770.72 C</b>
<b>Banques</b>	
1020 Banque Raiffeisen 540'220.33	15'881.31 C
	<b>15'881.31 C</b>
<b>Clients</b>	
1050 Clients en Suisse	157'154.60 D
	<b>157'154.60 D</b>
<b>Stocks</b>	
1075 Stock de marchandises	146'800.00 D
	<b>146'800.00 D</b>
<b>Actifs transitoires</b>	
1090 Impôt anticipé à récupérer	16.90 D
1092 Actifs transitoires	3'385.85 D
	<b>3'402.75 D</b>
	<b>240'907.27 D</b>
<b>Actif immobilisé</b>	
<b>Installations d'exploitation</b>	
1112 Mobilier et matériel de bureau	1'500.00 D
1113 Informatique	6'600.00 D
1114 Machines	11'300.00 D
1116 Outilage	5'600.00 D
	<b>25'000.00 D</b>
<b>Véhicules</b>	
1120 Véhicules	17'200.00 D
	<b>17'200.00 D</b>
<b>Participations et titres de participations</b>	
1130 Titres	5'000.00 D
1131 Raiffeisen 540'220.72 garantie loyer	7'986.75 D
	<b>12'986.75 D</b>
<b>Créances à long terme</b>	
1140 Dépôt garantie de douane	2'000.00 D
1146 Prêt Promerka Group SA	14'686.00 D
	<b>16'686.00 D</b>

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

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

<b>CHARGES DE MATIÈRES ET MARCHANDISES</b>		<b>Total</b>
<b>PRAMV</b>		
<b>PRAMV</b>		
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	
	<b>450'367.18 D</b>	
	<b>450'367.18 D</b>	
<b>Accessoires utilisés</b>		
<b>Accessoires utilisés</b>		
3300 Autres matériaux directement incorporables	12'309.62 D	
	<b>12'309.62 D</b>	
	<b>12'309.62 D</b>	
<b>Frais d'achat</b>		
<b>Frais d'achat</b>		
3600 Frais de transport	51'342.45 D	
3620 Droits de douane	2'938.15 D	
3690 Perte sur change	3'042.60 D	
	<b>57'323.20 D</b>	
	<b>57'323.20 D</b>	
<b>Réductions sur achats</b>		
<b>Réductions sur achats</b>		
3790 Gain sur change	1'935.56 C	
	<b>1'935.56 C</b>	
	<b>1'935.56 C</b>	
<b>TOTAL CHARGES DE MATIÈRES ET MARCHANDISES</b>		<b>518'064.44 D</b>

	<b>Total</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	
<b>Frais de personnel</b>	
<b>Salaires</b>	
4000 Salaires	395'649.25 D
4001 Frais divers	1'641.18 D
	<b>397'290.43 D</b>
<b>Prestations sociales</b>	
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
	<b>54'293.30 D</b>
	<b>451'583.73 D</b>
<b>Loyers</b>	
<b>Loyers</b>	
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
	<b>159'429.50 D</b>
	<b>159'429.50 D</b>
<b>Intérêts de capitaux</b>	
<b>Intérêts de capitaux</b>	
4200 Intérêts sur emprunts	4'103.35 D
4220 Intérêts bancaires	4'909.78 D
4240 Intérêts de retard	576.60 D
	<b>9'589.73 D</b>
	<b>9'589.73 D</b>
<b>Entretien réparation remplacement</b>	
<b>Entretien réparation remplacement</b>	
4300 Entretien des installations	7'573.55 D
4320 Frais de véhicules	27'495.28 D
	<b>35'068.83 D</b>
	<b>35'068.83 D</b>
<b>Amortissement des installations</b>	
<b>Amortissement des installations</b>	
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
	<b>28'106.02 D</b>
	<b>28'106.02 D</b>

	<b>Total</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	
<b>Primes d'assurances et taxes</b>	
<b>Primes d'assurances et taxes</b>	
4500 Assurance des installations	1'561.95 D
4530 Assurance RC	1'493.05 D
	<b>3'055.00 D</b>
	<b>3'055.00 D</b>
<b>Courant électrique, eau, gaz</b>	
<b>Courant électrique, eau, gaz</b>	
4600 Electricité	871.62 D
	<b>871.62 D</b>
	<b>871.62 D</b>
<b>Frais de bureau et d'administration</b>	
<b>Frais de bureau et d'administration</b>	
4700 Fournitures de bureau	4'006.07 D
4720 Frais de port et de chèques postaux	1'111.12 D
4730 Téléphone et télifax	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
	<b>88'800.82 D</b>
	<b>88'800.82 D</b>
<b>Propagande et publicité</b>	
<b>Propagande et publicité</b>	
4800 Publicité et marketing	13'774.08 D
4850 Frais de représentation	22'925.55 D
	<b>36'699.63 D</b>
	<b>36'699.63 D</b>
<b>Charges d'exploitation diverses</b>	
<b>Charges d'exploitation diverses</b>	
4900 Autres charges d'exploitation	34'310.60 D
	<b>34'310.60 D</b>
	<b>34'310.60 D</b>
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>847'515.48 D</b>

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

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

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