

ACTIF	2017	2016
Actif circulant		
Caisses		
1000 Caisse	78.40 D	10 201.95 D
	78.40 D	10 201.95 D
Poste (CCP)		
1010 Postfinance 12-749635-7	11 671.11 D	60 767.55 C
1011 Postfinance 91-876852-5 EUR	0.00 -	3.17 C
	11 671.11 D	60 770.72 C
Banques		
1020 Banque Raiffeisen 540'220.33	141 811.86 C	15 881.31 C
	141 811.86 C	15 881.31 C
Clients		
1050 Clients en Suisse	124 817.55 D	157 154.60 D
	124 817.55 D	157 154.60 D
Autres créances à court terme		
1061 Impôt préalable	12 849.88 D	0.00 -
1062 Impôt préalable sur les investissements	13 652.58 D	0.00 -
1068 Compte de passage - Pmts débiteurs	0.02 C	0.00 -
	26 502.44 D	0.00 -
Stocks		
1075 Stock de marchandises	274 799.87 D	146 800.00 D
	274 799.87 D	146 800.00 D
Actifs transitoires		
1090 Impôt anticipé à récupérer	69.40 D	16.90 D
1092 Actifs transitoires	9 793.00 D	3 385.85 D
	9 862.40 D	3 402.75 D
	305 919.91 D	240 907.27 D
Actif immobilisé		
Installations d'exploitation		
1112 Mobilier et matériel de bureau	1 000.00 D	1 500.00 D
1113 Informatique	4 635.98 D	6 600.00 D
1114 Machines	5 650.00 D	11 300.00 D
1116 Outillage	3 200.00 D	5 600.00 D
	14 485.98 D	25 000.00 D
Véhicules		
1120 Véhicules	20 159.26 D	17 200.00 D
	20 159.26 D	17 200.00 D

ACTIF	2017	2016
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	7 986.75 D
	12 986.75 D	12 986.75 D
Créances à long terme		
1140 Dépôt garantie de douane	4 000.00 D	2 000.00 D
1146 Prêt Promerka Group SA	19 916.70 C	14 686.00 D
	15 916.70 C	16 686.00 D
Valeurs incorporelles		
1160 Brevet, marque	0.00 -	800.00 D
1165 Goodwill	26 600.00 D	35 200.00 D
	26 600.00 D	36 000.00 D
	58 315.29 D	107 872.75 D
TOTAL ACTIF	364 235.20 D	348 780.02 D

PASSIF	2017	2016
Capital étranger		
Créanciers et fournisseurs		
2000 Fournisseurs de marchandises	69 351.68 C	119 707.01 C
	69 351.68 C	119 707.01 C
Autres créanciers		
2010.2 Créanciers UBS Visa 9709	0.00 -	11 164.60 C
2012 Décompte TVA	0.00 -	136.80 D
2015 Créanciers AVS-AI-APG-AC	10 635.70 C	0.00 -
2016 Créanciers impôts à la source	3 654.07 C	0.00 -
2018 TVA due 8%	58 473.15 C	0.00 -
2019 TVA due 2.5%	845.54 C	0.00 -
	73 608.46 C	11 027.80 C
Emprunts		
2051 C/C actionnaire Ph. Ravinet	12 395.88 C	0.00 -
2052 Emprunt M. Gabriel Gagnère	14 002.06 D	10 974.00 D
2055 Emprunt JP Gagnère	42 224.00 C	0.00 -
	40 617.82 C	10 974.00 D
Passifs transitoires		
2092 Passifs transitoires	0.00 -	18 460.00 C
	0.00 -	18 460.00 C
	183 577.96 C	138 220.81 C
Capital propre		
Capital (capital-actions)		
2100 Capital-actions	200 000.00 C	200 000.00 C
	200 000.00 C	200 000.00 C
Réserves		
2120 Réserve générale	20 000.00 C	20 000.00 C
2128 Bénéfice reporté	9 440.79 D	22 726.42 C
2129 Bénéfice de l'exercice	334 154.37 C	0.00 -
	344 713.58 C	42 726.42 C
	544 713.58 C	242 726.42 C
TOTAL PASSIF	728 291.54 C	380 947.23 C
Résultat de l'exercice	364 056.34 D	32 167.21 D