

ACTIF	Débit	Crédit	Solde	%	Solde devise
1000 Caisse	50 288.26	50 209.86	78.40 D	0.02	0.00 -
1010 Postfinance 12-749635-7	342 673.69	331 002.58	11 671.11 D	3.43	0.00 -
1020 Banque Raiffeisen 540'220.33	1 940 716.56	2 082 811.57	142 095.01 C	-41.87	0.00 -
1050 Clients en Suisse	1 817 195.93	1 692 378.38	124 817.55 D	36.78	0.00 -
1061 Impôt préalable	54 473.19	41 623.31	12 849.88 D	3.78	0.00 -
1062 Impôt préalable sur les investissements	29 332.18	15 679.60	13 652.58 D	4.02	0.00 -
1068 Compte de passage - Pmts débiteurs	0.00	0.02	0.02 C	-0.00	0.00 -
1069 Compte de passage	237 676.98	252 607.25	14 930.27 C	-4.39	0.00 -
1075 Stock de marchandises	274 799.87	0.00	274 799.87 D	80.97	0.00 -
1090 Impôt anticipé à récupérer	69.40	0.00	69.40 D	0.02	0.00 -
1092 Actifs transitoires	3 513.85	3 385.85	128.00 D	0.03	0.00 -
1112 Mobilier et matériel de bureau	1 500.00	500.00	1 000.00 D	0.29	0.00 -
1113 Informatique	8 992.00	4 356.02	4 635.98 D	1.36	0.00 -
1114 Machines	11 300.00	5 650.00	5 650.00 D	1.66	0.00 -
1116 Outillage	5 600.00	2 400.00	3 200.00 D	0.94	0.00 -
1120 Véhicules	26 459.26	6 300.00	20 159.26 D	5.94	0.00 -
1130 Titres	5 000.00	0.00	5 000.00 D	1.47	0.00 -
1131 Raiffeisen 540'220.72 garantie loyer	7 986.75	0.00	7 986.75 D	2.35	0.00 -
1140 Dépôt garantie de douane	4 000.00	0.00	4 000.00 D	1.17	0.00 -
1146 Prêt Promerka Group SA	14 686.00	34 602.70	19 916.70 C	-5.86	0.00 -
1165 Goodwill	35 200.00	8 600.00	26 600.00 D	7.83	0.00 -
Total Actif	4 871 463.92	4 532 107.14	339 356.78 D	100.00	

PASSIF	Débit	Crédit	Solde	%	Solde devise
2000 Fournisseurs de marchandises	268 862.46	338 214.14	69 351.68 C	9.52	0.00 -
2015 Créanciers AVS-AI-APG-AC	0.00	10 635.70	10 635.70 C	1.46	0.00 -
2016 Créanciers impôts à la source	10 350.15	14 004.22	3 654.07 C	0.50	0.00 -
2018 TVA due 8%	59 620.47	118 093.62	58 473.15 C	8.02	0.00 -
2019 TVA due 2.5%	786.02	1 631.56	845.54 C	0.11	0.00 -
2051 C/C actionnaire Ph. Ravinet	12 604.12	25 000.00	12 395.88 C	1.70	0.00 -
2052 Emprunt M. Gabriel Gagnère	27 375.86	13 373.80	14 002.06 D	-1.92	0.00 -
2055 Emprunt JP Gagnère	0.00	42 224.00	42 224.00 C	5.79	0.00 -
2100 Capital-actions	0.00	200 000.00	200 000.00 C	27.46	0.00 -
2120 Réserve générale	0.00	20 000.00	20 000.00 C	2.74	0.00 -
2128 Bénéfice reporté	32 167.21	22 726.42	9 440.79 D	-1.29	0.00 -
2129 Bénéfice de l'exercice	32 167.21	366 321.58	334 154.37 C	45.88	0.00 -
Total Passif	443 933.50	1 172 225.04	728 291.54 C	100.00	

CHARGES DE MATIÈRES ET MARCHANDISES	Débit	Crédit	Solde	%	Solde devise
3000 Charges marchandises 8%	252 406.07	95 638.44	156 767.63 D	21.97	0.00 -
3010 Charges marchandises 2.5%	22 448.33	0.00	22 448.33 D	3.14	0.00 -
3020 Charges marchandises non soumises	538 824.19	11 259.96	527 564.23 D	73.96	0.00 -
3099 Variation de stocks	0.00	26 200.00	26 200.00 C	-3.67	0.00 -
3300 Autres matériaux directement incorporables	284.95	0.00	284.95 D	0.03	0.00 -
3600 Frais de transport	28 561.71	163.29	28 398.42 D	3.98	0.00 -
3620 Droits de douane	4 544.45	0.00	4 544.45 D	0.63	0.00 -
3690 Perte sur change	6.91	0.00	6.91 D	0.00	0.00 -
3790 Gain sur change	0.00	543.53	543.53 C	-0.07	0.00 -
Total Charges de matières et marchandises	847 076.61	133 805.22	713 271.39 D	100.00	

CHARGES D'EXPLOITATION	Débit	Crédit	Solde	%	Solde devise
4000 Salaires	260 596.75	11 525.60	249 071.15 D	30.88	0.00 -
4050 Primes d'assurances-accidents	7 038.30	2 944.15	4 094.15 D	0.50	0.00 -
4052 Primes d'assurances-maladie	2 718.65	3 186.70	468.05 C	-0.05	0.00 -
4053 Primes LPP	21 837.15	15 725.40	6 111.75 D	0.75	0.00 -
4070 Contributions AVS / AI / APG / AC	43 632.75	22 030.70	21 602.05 D	2.67	0.00 -
4100 Loyers	90 776.70	131.00	90 645.70 D	11.24	0.00 -
4160 Leasing véhicules	40 095.21	0.00	40 095.21 D	4.97	0.00 -
4180 Leasing matériel exploitation	47 760.00	0.00	47 760.00 D	5.92	0.00 -
4200 Intérêts sur emprunts	208.28	0.00	208.28 D	0.02	0.00 -
4220 Intérêts bancaires	7 406.48	1.05	7 405.43 D	0.91	0.00 -
4240 Intérêts de retard	93.55	0.00	93.55 D	0.01	0.00 -
4270 Frais Sumup/Aduno	160.94	12.52	148.42 D	0.01	0.00 -
4300 Entretien des installations	3 680.01	139.36	3 540.65 D	0.43	0.00 -
4320 Frais de véhicules	37 227.13	3 409.14	33 817.99 D	4.19	0.00 -
4412 Amortis. mobilier	500.00	0.00	500.00 D	0.06	0.00 -
4413 Amortis. informatique	4 356.02	0.00	4 356.02 D	0.54	0.00 -
4414 Amortis. machines d'exploitation	5 650.00	0.00	5 650.00 D	0.70	0.00 -
4416 Amortis. outillage	2 400.00	0.00	2 400.00 D	0.29	0.00 -
4420 Amortis. véhicules	6 300.00	0.00	6 300.00 D	0.78	0.00 -
4460 Amortis. valeurs incorporelles	800.00	0.00	800.00 D	0.09	0.00 -
4465 Amort. goodwill	8 600.00	0.00	8 600.00 D	1.06	0.00 -
4500 Assurance des installations	3 408.25	128.00	3 280.25 D	0.40	0.00 -
4530 Assurance RC	1 087.75	0.00	1 087.75 D	0.13	0.00 -
4600 Electricité	175.19	216.95	41.76 C	-0.00	0.00 -
4700 Fournitures de bureau	4 151.80	0.00	4 151.80 D	0.51	0.00 -
4720 Frais de port et de chèques postaux	1 280.47	0.00	1 280.47 D	0.15	0.00 -
4721 Frais bancaires	650.49	0.00	650.49 D	0.08	0.00 -
4730 Téléphone et téléfax	4 050.83	200.00	3 850.83 D	0.47	0.00 -
4750 Frais informatique	14 072.35	0.00	14 072.35 D	1.74	0.00 -
4760 Frais de consultations juridiques et autres	196 178.47	4 000.00	192 178.47 D	23.83	0.00 -
4800 Publicité et marketing	8 618.20	0.00	8 618.20 D	1.06	0.00 -
4850 Frais de représentation	28 632.93	0.00	28 632.93 D	3.55	0.00 -
4900 Autres charges d'exploitation	15 833.03	0.00	15 833.03 D	1.96	0.00 -
Total Charges d'exploitation	869 977.68	63 650.57	806 327.11 D	100.00	

PRODUITS DE L'EXPLOITATION	Débit	Crédit	Solde	%	Solde devise
6000 Produit brut de la vente 8%	43 958.57	1 476 204.19	1 432 245.62 C	97.11	0.00 -
6010 Produit brut de la vente 2.5%	0.65	65 252.73	65 252.08 C	4.42	0.00 -
6600 Escomptes aux clients	17 971.43	42.40	17 929.03 D	-1.21	0.00 -
6610 Escomptes aux clients 2.5%	0.10	5.43	5.33 C	0.00	0.00 -
6660 Frais de cartes de crédits	647.99	0.00	647.99 D	-0.04	0.00 -
6700 Intérêts bancaires créditeurs	0.00	265.15	265.15 C	0.01	0.00 -
6900 Constructions et transformations	4 341.60	0.00	4 341.60 D	-0.29	0.00 -
Total Produits de l'exploitation	66 920.34	1 541 769.90	1 474 849.56 C	100.00	

CHARGES ET PRODUITS EXTRAORDINAIRES	Débit	Crédit	Solde	%	Solde devise
7057 Chauffage, éclairage, nettoyage	166.80	0.00	166.80 D	1.66	0.00 -
7610 Impôts bénéfice et capital	13 547.70	3 683.05	9 864.65 D	98.33	0.00 -
Total Charges et produits extraordinaires	13 714.50	3 683.05	10 031.45 D	100.00	

CLÔTURE	Débit	Crédit	Solde	%	Solde devise
8010 Compte de profits et pertes	334 154.37	0.00	334 154.37 D	100.00	0.00 -
Total Clôture	334 154.37	0.00	334 154.37 D	100.00	