

ACTIF	2018	2017
Actif circulant		
Caisses		
1000 Caisse	158.50 D	19 314.56 D
	158.50 D	19 314.56 D
Poste (CCP)		
1010 Postfinance 12-749635-7	195.26 D	60 028.12 C
	195.26 D	60 028.12 C
Banques		
1020 Banque Raiffeisen 540'220.33	143 376.24 C	210 550.90 D
	143 376.24 C	210 550.90 D
Clients		
1050 Clients en Suisse	134 362.25 D	266 443.92 D
	134 362.25 D	266 443.92 D
Autres créances à court terme		
1061 Impôt préalable	0.00 -	215.78 D
1062 Impôt préalable sur les investissements	0.00 -	191.67 D
1064 Paiements anticipés à des fournisseurs	6 646.15 D	0.00 -
1068 Compte de passage - Salaires	0.00 -	0.02 C
1069 Compte de passage	0.00 -	17 508.00 D
	6 646.15 D	17 915.43 D
Stocks		
1075 Stock de marchandises	230 753.00 D	173 000.00 D
	230 753.00 D	173 000.00 D
Actifs transitoires		
1090 Impôt anticipé à récupérer	121.90 D	69.40 D
1092 Actifs transitoires	7 042.80 D	128.00 D
	7 164.70 D	197.40 D
	235 903.62 D	627 394.09 D
Actif immobilisé		
Terrains et bâtiments		
1100 Paiements SUMUP/ADUNO	0.00 -	1 111.65 D
	0.00 -	1 111.65 D
Installations d'exploitation		
1112 Mobilier et matériel de bureau	750.00 D	1 500.00 D
1113 Informatique	2 700.00 D	8 992.00 D
1114 Machines	2 800.00 D	11 300.00 D
1116 Outillage	2 000.00 D	5 600.00 D
	8 250.00 D	27 392.00 D

ACTIF	2018	2017
Actif immobilisé		
Véhicules		
1120 Véhicules	46 200.00 D	26 459.26 D
	46 200.00 D	26 459.26 D
Participations et titres de participations		
1130 Part social Raiffeisen 411536	5 000.00 D	5 000.00 D
1131 Raiffeisen 540'220.72 garantie loyer	0.00 -	7 986.75 D
	5 000.00 D	12 986.75 D
Créances à long terme		
1140 Dépôt garantie de douane	4 000.00 D	4 000.00 D
1146 Prêt Promerka Group SA	0.00 -	19 916.70 C
	4 000.00 D	15 916.70 C
Valeurs incorporelles		
1160 Brevet, marque	0.00 -	800.00 D
1165 Goodwill	22 300.00 D	35 200.00 D
	22 300.00 D	36 000.00 D
	85 750.00 D	88 032.96 D
Comptes de régularisation actifs		
Pertes reportées		
1900 Compte d'attente	0.00 -	4 432.95 C
	0.00 -	4 432.95 C
	0.00 -	4 432.95 C
TOTAL ACTIF	321 653.62 D	710 994.10 D

PASSIF	2018	2017
Capital étranger		
Créanciers et fournisseurs		
2000 Fournisseurs de marchandises	7 479.43 C	123 503.52 C
2002 Fournisseurs de marchandises EURO	71 174.40 C	0.00 -
2003 Créanciers	32 790.68 C	0.00 -
	111 444.51 C	123 503.52 C
Autres créanciers		
2012 Décompte TVA	3 144.50 C	818.45 C
2013 Acompte de clients	13 926.45 C	0.00 -
2014 Créanciers LPP	5 009.65 C	0.00 -
2015 Créanciers AVS-AI-APG-AC	6 483.80 C	0.00 -
2016 Créanciers impôts à la source	3 456.41 C	2 055.78 D
2018 TVA due 7.7%	0.00 -	39 115.95 C
2019 TVA due 2.5%	0.00 -	774.24 C
	32 020.81 C	38 652.86 C
Emprunts à court terme		
2051 C/C actionnaire Ph. Ravinet	0.00 -	25 000.00 C
2052 C/C M. Gabriel Gagnère	860.00 C	20 875.86 D
	860.00 C	4 124.14 C
Emprunts à long terme		
2060 Emprunt postposé G. Gagnère	49 000.00 C	0.00 -
	49 000.00 C	0.00 -
Passifs transitoires		
2092 Passifs transitoires	1 146.25 C	0.00 -
	1 146.25 C	0.00 -
	194 471.57 C	166 280.52 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	39 625.91 D	9 440.79 D
2129 Bénéfice de l'exercice	53 192.04 D	334 154.37 C
	72 817.95 D	344 713.58 C
	127 182.05 C	544 713.58 C
TOTAL PASSIF	321 653.62 C	710 994.10 C