

ACTIF	2019	2018
Actif circulant		
Caisses		
1000 Caisse	234.25 D	1 279.50 D
	234.25 D	1 279.50 D
Poste (CCP)		
1010 Postfinance 12-749635-7	9 564.07 D	372.50 D
1014 PostFinance consignation timbres	2.25 D	0.00 -
	9 566.32 D	372.50 D
Banques		
1020 Banque Raiffeisen 540'220.33	20 946.52 D	25 174.33 D
	20 946.52 D	25 174.33 D
Clients		
1050 Clients en Suisse	115 799.15 D	135 303.05 D
1059 Provision pour pertes s/débiteurs	5 790.00 C	0.00 -
	110 009.15 D	135 303.05 D
Autres créances à court terme		
1061 Impôt préalable	0.00 -	2 091.30 D
1062 Impôt préalable sur les investissements	0.00 -	2 400.15 D
1063 TVA sur importations	0.00 -	237.75 D
1064 Paiements anticipés à des fournisseurs	4 237.70 D	6 646.15 D
1069 Compte de passage	0.00 -	7 000.00 C
	4 237.70 D	4 375.35 D
Stocks		
1075 Stock de marchandises	165 000.00 D	274 799.87 D
	165 000.00 D	274 799.87 D
Actifs transitoires		
1090 Impôt anticipé à récupérer	121.90 D	69.40 D
1092 Actifs transitoires	1 929.95 D	1 579.15 D
	2 051.85 D	1 648.55 D
	312 045.79 D	442 953.15 D
Actif immobilisé		
Installations d'exploitation		
1112 Mobilier et matériel de bureau	500.00 D	750.00 D
1113 Informatique	800.00 D	2 700.00 D
1114 Machines	2 200.00 D	2 850.00 D
1116 Outillage	800.00 D	2 000.00 D
	4 300.00 D	8 300.00 D

ACTIF	2019	2018
Actif immobilisé		
Véhicules		
1120 Véhicules	36 500.00 D	49 759.25 D
	36 500.00 D	49 759.25 D
Participations et titres de participations		
1130 Titres	5 000.00 D	5 000.00 D
	5 000.00 D	5 000.00 D
Créances à long terme		
1140 Dépôt garantie de douane	4 000.00 D	4 000.00 D
1148 Prêt M. Gabriel Gagnère	0.00 -	140.00 D
1149 Rentas SA	23 302.70 D	0.00 -
	27 302.70 D	4 140.00 D
Valeurs incorporelles		
1165 Goodwill	13 700.00 D	22 300.00 D
1195 Paiements SUMUP/ADUNO	0.00 -	2 350.20 D
	13 700.00 D	24 650.20 D
	86 802.70 D	91 849.45 D
TOTAL ACTIF	398 848.49 D	534 802.60 D

PASSIF	2019	2018
Capital étranger		
Créanciers et fournisseurs		
2000 Fournisseurs de marchandises	4 089.45 C	0.05 D
2002 Fournisseurs de marchandises EURO	61 467.26 C	5 681.38 C
2005 Créanciers	27 345.98 C	3 680.45 C
	92 902.69 C	9 361.78 C
Autres créanciers		
2012 AFC Berne - Décompte TVA	12 360.15 C	0.17 D
2013 Acompte de clients	37.80 C	12 813.65 C
2014 Créanciers LPP	1 765.05 C	0.00 -
2015 Créanciers AVS-AI-APG-AC	4 574.50 C	2 658.90 C
2016 Créanciers impôts à la source	3 012.40 C	3 739.50 C
2018 TVA due 7.7%	0.00 -	27 114.88 C
2019 TVA due 2.5%	0.00 -	98.95 C
	21 749.90 C	46 425.71 C
Emprunts à court terme		
2052 C/C actionnaire Gabriel Gagnère	213.61 D	50 000.00 C
2056 Emprunt Promerka Capital	0.00 -	19 916.70 C
2058 Emprunt Raiffeisen	0.00 -	150 000.00 C
	213.61 D	219 916.70 C
Passifs transitoires		
2092 Passifs transitoires	34 202.60 C	0.00 -
	34 202.60 C	0.00 -
	148 641.58 C	275 704.19 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	92 817.95 D	39 625.91 D
2129 Bénéfice de l'exercice	123 024.86 C	78 724.32 C
	50 206.91 C	59 098.41 C
	250 206.91 C	259 098.41 C
TOTAL PASSIF	398 848.49 C	534 802.60 C