

ACTIF	Total
<b>Actif circulant</b>	
<b>Caisses</b>	
1000 Caisse	144.90 D
	<b>144.90 D</b>
<b>Poste (CCP)</b>	
1010 Postfinance 12-749635-7	3 264.48 D
	<b>3 264.48 D</b>
<b>Banques</b>	
1020 Banque Raiffeisen 540'220.33	9 735.88 D
	<b>9 735.88 D</b>
<b>Clients</b>	
1050 Clients en Suisse	76 044.10 D
	<b>76 044.10 D</b>
<b>Autres créances à court terme</b>	
1061 Impôt préalable	20 508.72 D
1062 Impôt préalable sur les investissements	5 480.22 D
1063 TVA sur importations	30 767.35 D
1064 Paiements anticipés à des fournisseurs	12 230.40 D
	<b>68 986.69 D</b>
<b>Stocks</b>	
1075 Stock de marchandises	274 799.87 D
	<b>274 799.87 D</b>
<b>Actifs transitoires</b>	
1090 Impôt anticipé à récupérer	69.40 D
	<b>69.40 D</b>
	<b>433 045.32 D</b>
<b>Actif immobilisé</b>	
<b>Terrains et bâtiments</b>	
1100 Paiements SUMUP	201.53 D
	<b>201.53 D</b>
<b>Installations d'exploitation</b>	
1112 Mobilier et matériel de bureau	1 000.00 D
1113 Informatique	4 635.98 D
1114 Machines	5 650.00 D
1116 Outilage	3 200.00 D
	<b>14 485.98 D</b>

ACTIF	Total
<b>Actif immobilisé</b>	
<b>Véhicules</b>	
1120 Véhicules	20 159.26 D
	<b>20 159.26 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	4 000.00 D
1148 Prêt M. Gabriel Gagnère	14 002.06 D
	<b>18 002.06 D</b>
<b>Valeurs incorporelles</b>	
1165 Goodwill	26 600.00 D
	<b>26 600.00 D</b>
	<b>92 435.58 D</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>525 480.90 D</b>

PASSIF	Total
<b>Capital étranger</b>	
<b>Créanciers et fournisseurs</b>	
2000 Fournisseurs de marchandises	52 862.30 C
2003 Créditeurs	19 126.25 C
	<b>71 988.55 C</b>
<b>Autres créanciers</b>	
2012 Décompte TVA	22 338.06 C
2013 Acompte de clients	37 959.60 C
2015 Créditeurs AVS-AI-APG-AC	10 635.70 C
2016 Créditeurs impôts à la source	3 567.45 C
2018 TVA due 7.7%	27 727.48 C
2019 TVA due 2.5%	81.69 C
	<b>102 309.98 C</b>
<b>Emprunts</b>	
2055 Emprunt JP Gagnère	31 577.00 C
2056 Emprunt Promerka Holding	42 833.37 C
2058 Emprunt Raiffeisen	125 000.00 C
	<b>199 410.37 C</b>
	<b>373 708.90 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	39 625.91 D
	<b>19 625.91 D</b>
	<b>180 374.09 C</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>554 082.99 C</b>
Résultat de l'exercice	28 602.09 D