

ACTIF	Total
Actif circulant	
Caisses	
1000 Caisse	144.90 D
	144.90 D
Poste (CCP)	
1010 Postfinance 12-749635-7	3 264.48 D
	3 264.48 D
Banques	
1020 Banque Raiffeisen 540'220.33	9 735.88 D
	9 735.88 D
Clients	
1050 Clients en Suisse	76 044.10 D
	76 044.10 D
Autres créances à court terme	
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
	68 986.69 D
Stocks	
1075 Stock de marchandises	274 799.87 D
	274 799.87 D
Actifs transitoires	
1090 Impôt anticipé à récupérer	69.40 D
	69.40 D
	<hr/>
	433 045.32 D
Actif immobilisé	
Terrains et bâtiments	
1100 Paiements SUMUP	201.53 D
	201.53 D
Installations d'exploitation	
1112 Mobilier et matériel de bureau	1 000.00 D
1113 Informatique	4 635.98 D
1114 Machines	5 650.00 D
1116 Outillage	3 200.00 D
	14 485.98 D

ACTIF	Total
Actif immobilisé	
Véhicules	
1120 Véhicules	20 159.26 D
	20 159.26 D
Participations et titres de participations	
1130 Titres	5 000.00 D
1131 Raiffeisen 540'220.72 garantie loyer	7 986.75 D
	12 986.75 D
Créances à long terme	
1140 Dépôt garantie de douane	4 000.00 D
1148 Prêt M. Gabriel Gagnère	14 002.06 D
	18 002.06 D
Valeurs incorporelles	
1165 Goodwill	26 600.00 D
	26 600.00 D
	92 435.58 D
TOTAL ACTIF	525 480.90 D

PASSIF

Total

Capital étranger

Créanciers et fournisseurs

2000 Fournisseurs de marchandises	52 862.30 C
2003 Créanciers	19 126.25 C
	71 988.55 C

Autres créanciers

2012 Décompte TVA	22 338.06 C
2013 Acompte de clients	37 959.60 C
2015 Créanciers AVS-AI-APG-AC	10 635.70 C
2016 Créanciers 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
	102 309.98 C

Emprunts

2055 Emprunt JP Gagnère	31 577.00 C
2056 Emprunt Promerka Holding	42 833.37 C
2058 Emprunt Raiffeisen	125 000.00 C
	199 410.37 C
	373 708.90 C

Capital propre

Capital (capital-actions)

2100 Capital-actions	200 000.00 C
	200 000.00 C

Réserves

2120 Réserve générale	20 000.00 C
2128 Bénéfice reporté	39 625.91 D
	19 625.91 D

180 374.09 C

TOTAL PASSIF

554 082.99 C

Résultat de l'exercice

28 602.09 D