

| ACTIF | Total |
|--|---------------------|
| Actif circulant | |
| Caisses | |
| 1000 Caisse | 41.55 D |
| | 41.55 D |
| Poste (CCP) | |
| 1010 Postfinance 12-749635-7 | 116.32 D |
| | 116.32 D |
| Banques | |
| 1020 Banque Raiffeisen 540'220.33 | 146 279.55 C |
| | 146 279.55 C |
| Clients | |
| 1050 Clients en Suisse | 119 893.10 D |
| | 119 893.10 D |
| Autres créances à court terme | |
| 1061 Impôt préalable | 3 756.47 D |
| 1062 Impôt préalable sur les investissements | 7 089.30 D |
| 1063 TVA sur importations | 14 071.55 D |
| 1064 Paiements anticipés à des fournisseurs | 7 836.25 D |
| 1068 Compte de passage - Salaires | 16 244.80 C |
| | 16 508.77 D |
| Stocks | |
| 1075 Stock de marchandises | 274 799.87 D |
| | 274 799.87 D |
| Actifs transitoires | |
| 1090 Impôt anticipé à récupérer | 69.40 D |
| 1092 Actifs transitoires | 17 123.85 D |
| | 17 193.25 D |
| | 282 273.31 D |
| Actif immobilisé | |
| Installations d'exploitation | |
| 1112 Mobilier et matériel de bureau | 750.00 D |
| 1113 Informatique | 2 700.00 D |
| 1114 Machines | 2 850.00 D |
| 1116 Outillage | 2 000.00 D |
| | 8 300.00 D |
| Véhicules | |
| 1120 Véhicules | 40 500.00 D |
| | 40 500.00 D |

| ACTIF | Total |
|---|---------------------|
| Actif immobilisé | |
| Participations et titres de participations | |
| 1130 Titres | 5 000.00 D |
| | 5 000.00 D |
| Créances à long terme | |
| 1140 Dépôt garantie de douane | 4 000.00 D |
| 1148 Prêt M. Gabriel Gagnère | 10 526.21 D |
| | 14 526.21 D |
| Valeurs incorporelles | |
| 1165 Goodwill | 22 300.00 D |
| | 22 300.00 D |
| | <hr/> |
| | 90 626.21 D |
| TOTAL ACTIF | 372 899.52 D |

PASSIF**Total****Capital étranger****Créanciers et fournisseurs**

| | |
|--|-------------|
| 2000 Fournisseurs de marchandises | 32 422.90 C |
| 2002 Fournisseurs de marchandises EURO | 80 342.68 C |
| 2003 Créanciers | 37 332.09 C |

150 097.67 C**Autres créanciers**

| | |
|------------------------------------|-------------|
| 2012 Décompte TVA | 28 951.99 D |
| 2014 Créanciers LPP | 5 600.00 C |
| 2015 Créanciers AVS-AI-APG-AC | 17 420.60 C |
| 2016 Créanciers impôts à la source | 6 204.30 C |
| 2018 TVA due 7.7% | 32 881.64 C |
| 2019 TVA due 2.5% | 570.58 C |

33 725.13 C**Emprunts**

| | |
|-------------------------------|-------------|
| 2055 Emprunt JP Gagnère | 51 979.00 C |
| 2056 Emprunt Promerka Holding | 38 666.71 C |
| 2057 Emprunt M Gagnère | 18 333.33 C |

108 979.04 C**Provisions**

| | |
|-----------------------------|---------|
| 2080 Provisions pour impôts | 68.20 C |
|-----------------------------|---------|

68.20 C**Passifs transitoires**

| | |
|---------------------------|------------|
| 2092 Passifs transitoires | 6 314.70 C |
|---------------------------|------------|

6 314.70 C**299 184.74 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****479 558.83 C**

Résultat de l'exercice

106 659.31 D