

ACTIF	Total
<b>Actif circulant</b>	
<b>Caisses</b>	
1000 Caisse	41.55 D
	<b>41.55 D</b>
<b>Poste (CCP)</b>	
1010 Postfinance 12-749635-7	116.32 D
	<b>116.32 D</b>
<b>Banques</b>	
1020 Banque Raiffeisen 540'220.33	146 279.55 C
	<b>146 279.55 C</b>
<b>Clients</b>	
1050 Clients en Suisse	119 893.10 D
	<b>119 893.10 D</b>
<b>Autres créances à court terme</b>	
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
	<b>16 508.77 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
1092 Actifs transitoires	17 123.85 D
	<b>17 193.25 D</b>
	<b>282 273.31 D</b>
<b>Actif immobilisé</b>	
<b>Installations d'exploitation</b>	
1112 Mobilier et matériel de bureau	750.00 D
1113 Informatique	2 700.00 D
1114 Machines	2 850.00 D
1116 Outilage	2 000.00 D
	<b>8 300.00 D</b>
<b>Véhicules</b>	
1120 Véhicules	40 500.00 D
	<b>40 500.00 D</b>

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

PASSIF	Total
<b>Capital étranger</b>	
<b>Créanciers et fournisseurs</b>	
2000 Fournisseurs de marchandises	32 422.90 C
2002 Fournisseurs de marchandises EURO	80 342.68 C
2003 Créditeurs	37 332.09 C
	<b>150 097.67 C</b>
<b>Autres créanciers</b>	
2012 Décompte TVA	28 951.99 D
2014 Créditeurs LPP	5 600.00 C
2015 Créditeurs AVS-AI-APG-AC	17 420.60 C
2016 Créditeurs 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
	<b>33 725.13 C</b>
<b>Emprunts</b>	
2055 Emprunt JP Gagnère	51 979.00 C
2056 Emprunt Promerka Holding	38 666.71 C
2057 Emprunt M Gagnère	18 333.33 C
	<b>108 979.04 C</b>
<b>Provisions</b>	
2080 Provisions pour impôts	68.20 C
	<b>68.20 C</b>
<b>Passifs transitoires</b>	
2092 Passifs transitoires	6 314.70 C
	<b>6 314.70 C</b>
	<b>299 184.74 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>479 558.83 C</b>
Résultat de l'exercice	106 659.31 D