

ACTIF	Total
Actif circulant	
Caisses	
1000 Caisse	393.30 D
	393.30 D
Poste (CCP)	
1010 Postfinance 12-749635-7	38 192.25 D
	38 192.25 D
Banques	
1020 Banque Raiffeisen 540'220.33	116 634.51 C
	116 634.51 C
Clients	
1050 Clients en Suisse	243 856.30 D
	243 856.30 D
Autres créances à court terme	
1061 Impôt préalable	5 063.03 D
1062 Impôt préalable sur les investissements	3 869.64 D
1063 TVA sur importations	11 880.10 D
1064 Paiements anticipés à des fournisseurs	10 674.19 D
	31 486.96 D
Stocks	
1075 Stock de marchandises	230 753.00 D
	230 753.00 D
Actifs transitoires	
1090 Impôt anticipé à récupérer	121.90 D
1092 Actifs transitoires	2 845.25 C
	2 723.35 C
	425 323.95 D
Actif immobilisé	
Installations d'exploitation	
1112 Mobilier et matériel de bureau	625.00 D
1113 Informatique	1 745.00 D
1114 Machines	3 920.00 D
1116 Outillage	1 500.00 D
	7 790.00 D
Véhicules	
1120 Véhicules	42 100.00 D
	42 100.00 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
	4 000.00 D
Valeurs incorporelles	
1165 Goodwill	18 000.00 D
	18 000.00 D
	76 890.00 D
TOTAL ACTIF	502 213.95 D

PASSIF

Total

Capital étranger

Créanciers et fournisseurs

2000 Fournisseurs de marchandises	23 947.97 C
2002 Fournisseurs de marchandises EURO	133 495.37 C
2003 Créanciers	35 386.51 C
	192 829.85 C

Autres créanciers

2012 AFC Berne - Décompte TVA	0.65 D
2013 Acompte de clients	64 089.90 C
2014 Créanciers LPP	3 400.00 C
2015 Créanciers AVS-AI-APG-AC	3 824.65 C
2016 Créanciers impôts à la source	563.16 C
2018 TVA due 7.7%	39 297.92 C
2019 TVA due 2.5%	422.90 C
	111 597.88 C

Emprunts à court terme

2050 C/C actionnaire G. Gagnère	1 834.85 D
2052 Emprunt M. Gabriel Gagnère	1 895.15 D
	3 730.00 D

Emprunt à long terme

2060 Empunt postposé G. Gagnère	49 000.00 C
	49 000.00 C

Passifs transitoires

2092 Passifs transitoires	100.00 C
	100.00 C

349 797.73 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	92 817.95 D
	72 817.95 D

127 182.05 C

TOTAL PASSIF

476 979.78 C

Résultat de l'exercice

25 234.17 C