

<b>ACTIF</b>	<b>Total</b>
<b>Actif circulant</b>	
<b>Caisses</b>	
1000 Caisse	393.30 D
	<b>393.30 D</b>
<b>Poste (CCP)</b>	
1010 Postfinance 12-749635-7	38 192.25 D
	<b>38 192.25 D</b>
<b>Banques</b>	
1020 Banque Raiffeisen 540'220.33	116 634.51 C
	<b>116 634.51 C</b>
<b>Clients</b>	
1050 Clients en Suisse	243 856.30 D
1059 Provision pour pertes s/débiteurs	12 192.80 C
	<b>231 663.50 D</b>
<b>Autres créances à court terme</b>	
1064 Paiements anticipés à des fournisseurs	10 674.19 D
	<b>10 674.19 D</b>
<b>Stocks</b>	
1075 Stock de marchandises	230 753.00 D
	<b>230 753.00 D</b>
<b>Actifs transitoires</b>	
1090 Impôt anticipé à récupérer	121.90 D
1092 Actifs transitoires	73 133.99 D
	<b>73 255.89 D</b>
	<b>468 297.62 D</b>
<b>Actif immobilisé</b>	
<b>Installations d'exploitation</b>	
1112 Mobilier et matériel de bureau	625.00 D
1113 Informatique	1 745.00 D
1114 Machines	3 920.00 D
1116 Outilage	1 500.00 D
	<b>7 790.00 D</b>
<b>Véhicules</b>	
1120 Véhicules	42 100.00 D
	<b>42 100.00 D</b>
<b>Participations et titres de participations</b>	
1130 Titres	5 000.00 D
	<b>5 000.00 D</b>

ACTIF	Total
<b>Actif immobilisé</b>	
Créances à long terme	
1140 Dépôt garantie de douane	4 000.00 D
	<b>4 000.00 D</b>
Valeurs incorporelles	
1165 Goodwill	18 000.00 D
	<b>18 000.00 D</b>
	<hr/>
	<b>76 890.00 D</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>545 187.62 D</b>

<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Capital étranger</b>	
<b>Créanciers et fournisseurs</b>	
2000 Fournisseurs de marchandises	23 947.97 C
2002 Fournisseurs de marchandises EURO	133 495.37 C
2003 Créditeurs	35 386.51 C
	<b>192 829.85 C</b>
<b>Autres créanciers</b>	
2012 AFC Berne - Décompte TVA	18 907.40 C
2013 Acompte de clients	64 089.90 C
2014 Créditeurs LPP	3 400.00 C
2015 Créditeurs AVS-AI-APG-AC	3 824.65 C
2016 Créditeurs impôts à la source	87.16 C
	<b>90 309.11 C</b>
<b>Emprunts à court terme</b>	
2052 C/C actionnaire Gabriel Gagnère	3 730.00 D
	<b>3 730.00 D</b>
<b>Emprunt à long terme</b>	
2060 Empunt postposé G. Gagnère	49 000.00 C
	<b>49 000.00 C</b>
<b>Passifs transitoires</b>	
2092 Passifs transitoires	100.00 C
	<b>100.00 C</b>
	<b>328 508.96 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	92 817.95 D
	<b>72 817.95 D</b>
	<b>127 182.05 C</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>455 691.01 C</b>
Résultat de l'exercice	89 496.61 C