

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
1059 Provision pour pertes s/débiteurs	12 192.80 C
	231 663.50 D
Autres créances à court terme	
1064 Paiements anticipés à des fournisseurs	10 674.19 D
	10 674.19 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	73 133.99 D
	73 255.89 D
	468 297.62 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
Participations et titres de participations	
1130 Titres	5 000.00 D
	5 000.00 D

ACTIF	Total
Actif immobilisé	
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
	<hr/>
	76 890.00 D
TOTAL ACTIF	<hr/> 545 187.62 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	18 907.40 C
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	87.16 C
	90 309.11 C
Emprunts à court terme	
2052 C/C actionnaire Gabriel Gagnère	3 730.00 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
	328 508.96 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	455 691.01 C
Résultat de l'exercice	89 496.61 C