

ACTIF	Total
Actif circulant	
Caisses	
1000 Caisse	245.10 D
	245.10 D
Poste (CCP)	
1010 Postfinance 12-749635-7	39 091.97 D
1014 PostFinance consignation timbres	4.50 D
	39 096.47 D
Banques	
1020 Banque Raiffeisen 540'220.33	21 182.63 D
	21 182.63 D
Clients	
1050 Clients en Suisse	132 341.70 D
1059 Provision pour pertes s/débiteurs	5 790.00 C
	126 551.70 D
Autres créances à court terme	
1061 Impôt préalable	2 571.92 D
1062 Impôt préalable sur les investissements	3 846.35 D
1063 TVA sur importations	5 051.40 D
1064 Paiements anticipés à des fournisseurs	25 095.84 D
	36 565.51 D
Stocks	
1075 Stock de marchandises	165 000.00 D
	165 000.00 D
Actifs transitoires	
1090 Impôt anticipé à récupérer	121.90 D
	121.90 D
	<hr/>
	388 763.31 D
Actif immobilisé	
Installations d'exploitation	
1112 Mobilier et matériel de bureau	500.00 D
1113 Informatique	800.00 D
1114 Machines	2 200.00 D
1116 Outillage	800.00 D
	4 300.00 D
Véhicules	
1120 Véhicules	36 500.00 D
	36 500.00 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
1149 Rentas SA	24 141.75 D
	28 141.75 D
Valeurs incorporelles	
1165 Goodwill	13 700.00 D
	13 700.00 D
	87 641.75 D
TOTAL ACTIF	476 405.06 D

PASSIF	Total
Capital étranger	
Créanciers et fournisseurs	
2000 Fournisseurs de marchandises	6 695.50 C
2002 Fournisseurs de marchandises EURO	60 589.39 C
2005 Créanciers	24 795.30 C
	92 080.19 C
Autres créanciers	
2010 Créanciers carte de crédit	913.60 C
2012 AFC Berne - Décompte TVA	12 360.15 C
2016 Créanciers impôts à la source	1 272.55 C
2018 TVA due 7.7%	30 383.43 C
2019 TVA due 2.5%	89.85 C
	45 019.58 C
Emprunts à court terme	
2052 C/C actionnaire Gabriel Gagnère	213.61 D
2058 Emprunt Raiffeisen	100 000.00 C
	99 786.39 C
	236 886.16 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
2129 Bénéfice de l'exercice	123 024.86 C
	50 206.91 C
	250 206.91 C
TOTAL PASSIF	487 093.07 C
Résultat de l'exercice	10 688.01 D