

ACTIF	2020	2019
Actif circulant		
Caisses		
1000 Caisse	101.55 D	89.25 D
	101.55 D	89.25 D
Poste (CCP)		
1010 Postfinance 12-749635-7	128 241.05 D	219.07 D
1014 PostFinance consignation timbres	9.00 D	92.25 D
	128 250.05 D	311.32 D
Banques		
1020 Banque Raiffeisen 540'220.33	66 987.88 D	5 079.00 D
	66 987.88 D	5 079.00 D
Clients		
1050 Clients en Suisse	187 176.45 D	137 921.90 D
1059 Provision pour pertes s/débiteurs	5 790.00 C	12 192.80 C
	181 386.45 D	125 729.10 D
Autres créances à court terme		
1061 Impôt préalable	1 763.50 D	3 786.01 D
1062 Impôt préalable sur les investissements	7 040.70 D	3 132.50 D
1063 TVA sur importations	30 954.65 D	2 349.45 D
1064 Paiements anticipés à des fournisseurs	17 267.41 D	4 242.68 D
1069 Compte de passage	60.00 D	3 150.00 D
	57 086.26 D	16 660.64 D
Stocks		
1075 Stock de marchandises	165 000.00 D	230 753.00 D
	165 000.00 D	230 753.00 D
Actifs transitoires		
1090 Impôt anticipé à récupérer	156.90 D	121.90 D
1092 Actifs transitoires	0.00 -	1 579.45 D
	156.90 D	1 701.35 D
	598 969.09 D	380 323.66 D
Actif immobilisé		
Installations d'exploitation		
1112 Mobilier et matériel de bureau	500.00 D	625.00 D
1113 Informatique	3 888.00 D	1 745.00 D
1114 Machines	2 200.00 D	3 920.00 D
1116 Outillage	800.00 D	1 500.00 D
	7 388.00 D	7 790.00 D

ACTIF	2020	2019
Actif immobilisé		
Véhicules		
1120 Véhicules	36 500.00 D	27 100.00 D
	36 500.00 D	27 100.00 D
Participations et titres de participations		
1130 Parts sociales Raiffeisen	5 000.00 D	5 000.00 D
	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
1149 Rentas SA	21 784.50 D	0.00 -
	25 784.50 D	4 000.00 D
Valeurs incorporelles		
1165 Goodwill	13 700.00 D	18 000.00 D
	13 700.00 D	18 000.00 D
	88 372.50 D	61 890.00 D
TOTAL ACTIF	687 341.59 D	442 213.66 D

PASSIF	2020	2019
Capital étranger		
Créanciers et fournisseurs		
2000 Fournisseurs de marchandises	3 415.43 C	5 752.48 D
2002 Fournisseurs de marchandises EURO	134 147.28 C	0.01 C
2004 Fournisseurs de marchandises USD	0.00 -	5 803.12 C
2005 Créanciers	46 783.03 C	0.00 -
	184 345.74 C	50.65 C
Autres créanciers		
2010 Créanciers carte de crédit	2 032.15 C	0.00 -
2012 AFC Berne - Décompte TVA	20 296.04 C	2.86 D
2013 Acompte de clients	7 602.70 C	0.00 -
2016 Créanciers impôts à la source	1 161.25 C	1 294.60 C
2018 TVA due 7.7%	41 676.21 C	29 830.89 C
2019 TVA due 2.5%	689.15 C	92.05 C
	73 457.50 C	31 214.68 C
Emprunts à court terme		
2052 C/C actionnaire Gabriel Gagnère	488.91 D	53 190.55 D
2053 Rentas SA	38 009.25 D	0.00 -
2059 Emprunt Raiffeisen Covid_19	184 000.00 C	0.00 -
	145 501.84 C	53 190.55 D
Emprunt à long terme		
2060 Empunt postposé G. Gagnère	0.00 -	49 000.00 C
	0.00 -	49 000.00 C
Passifs transitoires		
2092 Passifs transitoires	4 745.00 C	0.00 -
	4 745.00 C	0.00 -
	408 050.08 C	27 074.78 C
Capital propre		
Capital (capital-actions)		
2100 Capital-actions	200 000.00 C	200 000.00 C
	200 000.00 C	200 000.00 C
Réserves		
2120 Réserve générale	20 000.00 C	20 000.00 C
2128 Bénéfice reporté	92 817.95 D	92 817.95 D
2129 Bénéfice de l'exercice	123 024.86 C	287 956.83 C
	50 206.91 C	215 138.88 C
	250 206.91 C	415 138.88 C
TOTAL PASSIF	658 256.99 C	442 213.66 C
Résultat de l'exercice	29 084.60 C	0.00 -