

ACTIF	Total
Actif circulant	
Caisses	
1000 Caisse	101.55 D
	101.55 D
Poste (CCP)	
1010 Postfinance 12-749635-7	128 241.05 D
1014 PostFinance consignation timbres	9.00 D
	128 250.05 D
Banques	
1020 Banque Raiffeisen 540'220.33	66 987.88 D
	66 987.88 D
Clients	
1050 Clients en Suisse	187 176.45 D
1059 Provision pour pertes s/débiteurs	5 790.00 C
	181 386.45 D
Autres créances à court terme	
1064 Paiements anticipés à des fournisseurs	17 267.41 D
1069 Compte de passage	60.00 D
	17 327.41 D
Stocks	
1075 Stock de marchandises	252 000.00 D
	252 000.00 D
Actifs transitoires	
1090 Impôt anticipé à récupérer	156.90 D
1092 Actifs transitoires	16 930.95 D
	17 087.85 D
	<hr/>
	663 141.19 D
Actif immobilisé	
Installations d'exploitation	
1112 Mobilier et matériel de bureau	320.00 D
1113 Informatique	3 118.00 D
1114 Machines	550.00 D
1116 Outillage	200.00 D
	4 188.00 D
Véhicules	
1120 Véhicules	28 500.00 D
	28 500.00 D

ACTIF	Total
Actif immobilisé	
Participations et titres de participations	
1130 Parts sociales Raiffeisen	5 000.00 D
	5 000.00 D
Créances à long terme	
1140 Dépôt garantie de douane	4 000.00 D
1149 Rentas SA	21 784.50 D
	25 784.50 D
Valeurs incorporelles	
1165 Goodwill	7 200.00 D
	7 200.00 D
	70 672.50 D
TOTAL ACTIF	733 813.69 D

PASSIF

Total

Capital étranger

Créanciers et fournisseurs

2000 Fournisseurs de marchandises	3 415.43 C
2002 Fournisseurs de marchandises EURO	91 871.96 C
2005 Créanciers	46 783.03 C
	142 070.42 C

Autres créanciers

2010 Créanciers carte de crédit	2 032.15 C
2012 AFC Berne - Décompte TVA	22 902.55 C
2013 Acompte de clients	7 602.70 C
2014 Créanciers LPP	3 500.00 C
2015 Créanciers AVS-AI-APG-AC	7 600.00 C
2016 Créanciers impôts à la source	1 161.25 C
	44 798.65 C

Emprunts à court terme

2052 C/C actionnaire Gabriel Gagnère	488.91 D
2053 Rentas SA	38 009.25 D
2059 Emprunt Raiffeisen Covid_19	184 000.00 C
	145 501.84 C

Passifs transitoires

2092 Passifs transitoires	47 595.00 C
	47 595.00 C

379 965.91 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

630 172.82 C

Résultat de l'exercice

103 640.87 C