

<b>ACTIF</b>	<b>Total</b>
<b>Actif circulant</b>	
<b>Caisses</b>	
1000 Caisse	237.55 D
	<b>237.55 D</b>
<b>Poste (CCP)</b>	
1010 Postfinance 12-749635-7	15 072.43 D
	<b>15 072.43 D</b>
<b>Banques</b>	
1020 Banque Raiffeisen 540'220.33	127 824.67 D
	<b>127 824.67 D</b>
<b>Clients</b>	
1050 Clients en Suisse	106 049.00 D
1059 Provision pour pertes s/débiteurs	5 300.00 C
	<b>100 749.00 D</b>
<b>Autres créances à court terme</b>	
1064 Paiements anticipés à des fournisseurs	22 153.43 D
1065 C/C actionnaire G. Gagnère	23 398.46 D
1068 Compte de passage - Salaires	2 088.15 D
	<b>47 640.04 D</b>
<b>Stocks</b>	
1075 Stock de marchandises	269 514.00 D
	<b>269 514.00 D</b>
<b>Actifs transitoires</b>	
1090 Impôt anticipé à récupérer	156.90 D
1092 Actifs transitoires	5 930.05 D
	<b>6 086.95 D</b>
	<b>567 124.64 D</b>
<b>Actif immobilisé</b>	
<b>Installations d'exploitation</b>	
1113 Informatique	2 900.00 D
1114 Machines	1 660.00 D
	<b>4 560.00 D</b>
<b>Véhicules</b>	
1120 Véhicules	23 500.00 D
	<b>23 500.00 D</b>
<b>Participations et titres de participations</b>	
1130 Parts sociales Raiffeisen	5 000.00 D
	<b>5 000.00 D</b>

ACTIF	Total
<b>Actif immobilisé</b>	
<b>Créances à long terme</b>	
1140 Dépôt garantie de douane	4 000.00 D
1149 Rentas SA	21 784.50 D
	<b>25 784.50 D</b>
<b>Valeurs incorporelles</b>	
1165 Goodwill	5 100.00 D
	<b>5 100.00 D</b>
	<hr/>
	<b>63 944.50 D</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>631 069.14 D</b>

<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Capital étranger</b>	
<b>Créanciers et fournisseurs</b>	
2000 Fournisseurs de marchandises	9 409.00 C
2002 Fournisseurs de marchandises EURO	16 682.07 C
2005 Créditeurs	44 854.48 C
	<b>70 945.55 C</b>
<b>Autres créanciers</b>	
2010 Créditeurs carte de crédit	4 660.75 C
2012 AFC Berne - Décompte TVA	13 426.51 C
2013 Acompte de clients	18 318.15 C
2014 Créditeurs LPP	2 447.60 C
2015 Créditeurs AVS-AI-APG-AC	11 382.00 C
2016 Créditeurs impôts à la source	4 050.55 C
	<b>54 285.56 C</b>
<b>Emprunts à court terme</b>	
2053 Rentas SA	14 552.30 D
2058 Emprunt Raiffeisen	100 000.00 C
	<b>85 447.70 C</b>
<b>Passifs transitoires</b>	
2092 Passifs transitoires	30 060.05 C
	<b>30 060.05 C</b>
	<b>240 738.86 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	30 206.91 C
2129 Bénéfice de l'exercice	140 123.37 C
	<b>190 330.28 C</b>
	<b>390 330.28 C</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>631 069.14 C</b>