

ACTIF	Total
Actif circulant	
Caisses	
1000 Caisse	237.55 D
	237.55 D
Poste (CCP)	
1010 Postfinance 12-749635-7	15 072.43 D
	15 072.43 D
Banques	
1020 Banque Raiffeisen 540'220.33	127 824.67 D
	127 824.67 D
Clients	
1050 Clients en Suisse	106 049.00 D
1059 Provision pour pertes s/débiteurs	5 300.00 C
	100 749.00 D
Autres créances à court terme	
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
	47 640.04 D
Stocks	
1075 Stock de marchandises	269 514.00 D
	269 514.00 D
Actifs transitoires	
1090 Impôt anticipé à récupérer	156.90 D
1092 Actifs transitoires	5 930.05 D
	6 086.95 D
	<hr/>
	567 124.64 D
Actif immobilisé	
Installations d'exploitation	
1113 Informatique	2 900.00 D
1114 Machines	1 660.00 D
	4 560.00 D
Véhicules	
1120 Véhicules	23 500.00 D
	23 500.00 D
Participations et titres de participations	
1130 Parts sociales Raiffeisen	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
1149 Rentas SA	21 784.50 D
	25 784.50 D
Valeurs incorporelles	
1165 Goodwill	5 100.00 D
	5 100.00 D
	63 944.50 D
TOTAL ACTIF	631 069.14 D

PASSIF	Total
Capital étranger	
Créanciers et fournisseurs	
2000 Fournisseurs de marchandises	9 409.00 C
2002 Fournisseurs de marchandises EURO	16 682.07 C
2005 Créanciers	44 854.48 C
	70 945.55 C
Autres créanciers	
2010 Créanciers 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 Créanciers LPP	2 447.60 C
2015 Créanciers AVS-AI-APG-AC	11 382.00 C
2016 Créanciers impôts à la source	4 050.55 C
	54 285.56 C
Emprunts à court terme	
2053 Rentas SA	14 552.30 D
2058 Emprunt Raiffeisen	100 000.00 C
	85 447.70 C
Passifs transitoires	
2092 Passifs transitoires	30 060.05 C
	30 060.05 C
	240 738.86 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	30 206.91 C
2129 Bénéfice de l'exercice	140 123.37 C
	190 330.28 C
	390 330.28 C
TOTAL PASSIF	631 069.14 C