

| <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                   | 23 427.98 D         |
| 1068 Compte de passage - Salaires                 | 2 088.15 D          |
|                                                   | <b>47 669.56 D</b>  |
| <b>Stocks</b>                                     |                     |
| 1075 Stock de marchandises                        | 179 676.00 D        |
|                                                   | <b>179 676.00 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>   |
|                                                   | <hr/>               |
|                                                   | <b>477 316.16 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>   |

| <b>ACTIF</b>                  | <b>Total</b>        |
|-------------------------------|---------------------|
| <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>58 844.50 D</b>  |
| <b>TOTAL ACTIF</b>            | <b>536 160.66 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 Créanciers                        | 44 854.48 C         |
|                                        | <b>70 945.55 C</b>  |
| <b>Autres créanciers</b>               |                     |
| 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          |
|                                        | <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              | 33 460.05 C         |
|                                        | <b>33 460.05 C</b>  |
|                                        | <b>244 138.86 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            | 41 814.89 C         |
|                                        | <b>92 021.80 C</b>  |
|                                        | <b>292 021.80 C</b> |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                    | <b>536 160.66 C</b> |