

ACTIF

Total

Actif circulant

Caisses

1000 Caisse	468.85 D
	468.85 D

Banques

1020 Banque Raiffeisen 540'220.33	115 303.63 D
1022 Banque Raiffeisen épargne 4734 7	469.31 D
1023 Banque Cantonale Vaudoise	10 573.40 D
	126 346.34 D

Clients

1050 Clients en Suisse	108 537.50 C
1059 Provision pour pertes s/débiteurs	6 470.00 C
	115 007.50 C

Autres créances à court terme

1061 Impôt préalable	5 373.60 D
1062 Impôt préalable sur les investissements	5 651.50 D
1063 TVA sur importations	13 274.65 D
1064 Paiements anticipés à des fournisseurs	39 970.10 D
1065 C/C actionnaire G. Gagnère	11 998.53 D
1066 Paiements TWINT/Card/Stripe	854.55 D
1067 Garantie financière	20 900.00 D
	98 022.93 D

Stocks

1075 Stock de marchandises	252 000.00 D
	252 000.00 D

361 830.62 D

Actif immobilisé

Installations d'exploitation

1112 Mobilier et matériel de bureau	12 700.00 D
1113 Informatique	3 383.24 D
1114 Machines	1 100.00 D
	17 183.24 D

Véhicules

1120 Véhicules	16 600.00 D
	16 600.00 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
1145 Promerka Holding SA (4835 2173 3)	99 000.00 D
1149 Promerka Suisse SA	22 557.48 D
	125 557.48 D
	164 340.72 D
TOTAL ACTIF	526 171.34 D

PASSIF	Total
Capital étranger	
Créanciers et fournisseurs	
2000 Fournisseurs de marchandises SUISSE	135 867.20 D
2002 Fournisseurs de marchandises EURO	66 029.20 C
2005 Créanciers	35 145.60 C
	34 692.40 D
Autres créanciers	
2010 Créanciers carte de crédit	11 128.15 C
2012 AFC Berne - Décompte TVA	98.84 C
2013 Acompte de clients	350.25 C
2018 TVA due 7.7%	44 948.61 C
2019 TVA due 2.5%	11.85 C
	56 537.70 C
Emprunts à court terme	
2058 Emprunt Raiffeisen	190 000.00 C
	190 000.00 C
	211 845.30 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	42 021.80 C
2129 Bénéfice de l'exercice	20 146.05 C
	82 167.85 C
	282 167.85 C
TOTAL PASSIF	494 013.15 C
Résultat de l'exercice	32 158.19 C