

ACTIF	Total
<b>Actif circulant</b>	
<b>Caisses</b>	
1000 Caisse	77.20 D <b>77.20 D</b>
<b>Banques</b>	
1020 Banque Raiffeisen 540'220.33	92 025.40 D
1022 Banque Raiffeisen épargne 4734 7	469.31 D
1023 Banque Cantonale Vaudoise	2 924.58 D <b>95 419.29 D</b>
<b>Clients</b>	
1050 Clients en Suisse	198 287.80 D
1059 Provision pour pertes s/débiteurs	6 470.00 C <b>191 817.80 D</b>
<b>Autres créances à court terme</b>	
1061 Impôt préalable	32 800.25 D
1062 Impôt préalable sur les investissements	6 336.95 D
1063 TVA sur importations	41 645.00 D
1064 Paiements anticipés à des fournisseurs	411.16 D
1065 C/C actionnaire G. Gagnère	12 120.76 D <b>93 314.12 D</b>
<b>Stocks</b>	
1075 Stock de marchandises	252 000.00 D <b>252 000.00 D</b>
<b>Actifs transitoires</b>	
1090 Impôt anticipé à récupérer	35.00 D <b>35.00 D</b>
	<b>632 663.41 D</b>
<b>Actif immobilisé</b>	
<b>Installations d'exploitation</b>	
1112 Mobilier et matériel de bureau	12 700.00 D
1113 Informatique	3 383.24 D
1114 Machines	1 100.00 D <b>17 183.24 D</b>
<b>Véhicules</b>	
1120 Véhicules	16 600.00 D <b>16 600.00 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
1145 Promerka Holding SA (4835 2173 3)	99 000.00 D
1149 Promerka Suisse SA	22 557.48 D
	<b>125 557.48 D</b>
	<b>164 340.72 D</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>797 004.13 D</b>

PASSIF	Total
<b>Capital étranger</b>	
<b>Créanciers et fournisseurs</b>	
2000 Fournisseurs de marchandises SUISSE	8 261.45 C
2002 Fournisseurs de marchandises EURO	224 308.10 C
2005 Créditeurs	59 565.35 C
	<b>292 134.90 C</b>
<b>Autres créanciers</b>	
2010 Créditeurs carte de crédit	3 404.00 C
2012 AFC Berne - Décompte TVA	2.35 D
2013 Acompte de clients	3 581.65 C
2018 TVA due 7.7%	105 198.29 C
2019 TVA due 2.5%	310.60 C
	<b>112 492.19 C</b>
	<b>404 627.09 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	40 000.00 C
2128 Bénéfice reporté	43 645.85 C
	<b>83 645.85 C</b>
	<b>283 645.85 C</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>688 272.94 C</b>
Résultat de l'exercice	108 731.19 C