

ACTIF

Total

Actif circulant

Caisses

1000 Caisse	323.80 D
	323.80 D

Banques

1020 Banque Raiffeisen 540'220.33	82 575.59 D
1022 Banque Raiffeisen épargne 4734 7	469.49 D
1023 Banque Cantonale Vaudoise	46 279.36 D
	129 324.44 D

Clients

1050 Clients en Suisse	141 340.05 D
	141 340.05 D

Autres créances à court terme

1061 Impôt préalable	3 109.26 D
1062 Impôt préalable sur les investissements	3 393.90 D
1063 TVA sur importations	11 514.65 D
1064 Paiements anticipés à des fournisseurs	12 504.56 D
1065 C/C actionnaire G. Gagnère	20 143.56 D
1068 Compte de passage - Salaires	48 357.20 C
	2 308.73 D

Stocks

1075 Stock de marchandises	350 000.00 D
	350 000.00 D

Actifs transitoires

1090 Impôt anticipé à récupérer	35.00 D
1092 Actifs transitoires	2 510.00 D
	2 545.00 D

625 842.02 D

Actif immobilisé

Installations d'exploitation

1111 Mobilier du bureau showroom Renens	8 000.00 D
1112 Mobilier et matériel de bureau	2 100.00 D
1113 Informatique	880.00 D
1114 Machines	1 730.00 D
	12 710.00 D

Véhicules

1120 Véhicules	9 700.00 D
	9 700.00 D

ACTIF	Total
Actif immobilisé	
Participations et titres de participations	
1130 Parts sociales Raiffeisen	5 000.00 D
	5 000.00 D
Créances à long terme	
1140 Dépôt garantie de douane	8 000.00 D
1145 Promerka Holding SA (4835 2173 3)	99 000.00 D
1149 Promerka Suisse SA	22 557.48 D
	129 557.48 D
	156 967.48 D
TOTAL ACTIF	782 809.50 D

PASSIF

Total

Capital étranger

Créanciers et fournisseurs

2000 Fournisseurs de marchandises SUISSE	18 591.96 C
2002 Fournisseurs de marchandises EURO	27 593.68 C
2005 Créanciers	22 218.36 C
	68 404.00 C

Autres créanciers

2010 Créanciers carte de crédit	5 539.90 C
2012 AFC Berne - Décompte TVA	1.99 D
2013 Acompte de clients	22 558.50 C
2014 Créanciers LPP	2 539.45 C
2015 Créanciers AVS-AI-APG-AC	12 917.85 C
2018 TVA due 7.7%	33 411.87 C
2019 TVA due 2.5%	0.90 C
	76 966.48 C

Emprunts à court terme

2058 Emprunt Raiffeisen	175 000.00 C
	175 000.00 C

Passifs transitoires

2090 Salaires à payer	24 178.60 D
2092 Passifs transitoires	11 539.30 C
	12 639.30 D

307 731.18 C

Capital propre

Capital (capital-actions)

2100 Capital-actions	200 000.00 C
	200 000.00 C

Réserves

2120 Réserve générale	40 000.00 C
2128 Bénéfice reporté	38 136.55 C
	78 136.55 C

278 136.55 C

TOTAL PASSIF

585 867.73 C

Résultat de l'exercice

196 941.77 C