

ACTIF	Total
<b>Actif circulant</b>	
<b>Caisse</b>	
1000 Caisse	323.80 D
	<b>323.80 D</b>
<b>Banques</b>	
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
	<b>129 324.44 D</b>
<b>Clients</b>	
1050 Clients en Suisse	141 340.05 D
	<b>141 340.05 D</b>
<b>Autres créances à court terme</b>	
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
	<b>2 308.73 D</b>
<b>Stocks</b>	
1075 Stock de marchandises	350 000.00 D
	<b>350 000.00 D</b>
<b>Actifs transitoires</b>	
1090 Impôt anticipé à récupérer	35.00 D
1092 Actifs transitoires	2 510.00 D
	<b>2 545.00 D</b>
	<b>625 842.02 D</b>
<b>Actif immobilisé</b>	
<b>Installations d'exploitation</b>	
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
	<b>12 710.00 D</b>
<b>Véhicules</b>	
1120 Véhicules	9 700.00 D
	<b>9 700.00 D</b>

ACTIF	Total
<b>Actif immobilisé</b>	
<b>Participations et titres de participations</b>	
1130 Parts sociales Raiffeisen	5 000.00 D
	<b>5 000.00 D</b>
<b>Créances à long terme</b>	
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
	<b>129 557.48 D</b>
	<b>156 967.48 D</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>782 809.50 D</b>

PASSIF	Total
<b>Capital étranger</b>	
<b>Créanciers et fournisseurs</b>	
2000 Fournisseurs de marchandises SUISSE	18 591.96 C
2002 Fournisseurs de marchandises EURO	27 593.68 C
2005 Créditeurs	22 218.36 C
	<b>68 404.00 C</b>
<b>Autres créanciers</b>	
2010 Créditeurs carte de crédit	5 539.90 C
2012 AFC Berne - Décompte TVA	1.99 D
2013 Acompte de clients	22 558.50 C
2014 Créditeurs LPP	2 539.45 C
2015 Créditeurs 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
	<b>76 966.48 C</b>
<b>Emprunts à court terme</b>	
2058 Emprunt Raiffeisen	175 000.00 C
	<b>175 000.00 C</b>
<b>Passifs transitoires</b>	
2090 Salaires à payer	24 178.60 D
2092 Passifs transitoires	11 539.30 C
	<b>12 639.30 D</b>
	<b>307 731.18 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	38 136.55 C
	<b>78 136.55 C</b>
	<b>278 136.55 C</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>585 867.73 C</b>
Résultat de l'exercice	196 941.77 C