

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	150 670.05 D
	150 670.05 D

Autres créances à court terme

1064 Paiements anticipés à des fournisseurs	12 504.56 D
1065 C/C actionnaire G. Gagnère	20 143.56 D
	32 648.12 D

Stocks

1075 Stock de marchandises	354 000.00 D
	354 000.00 D

Actifs transitoires

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

669 511.41 D

Actif immobilisé

Installations d'exploitation

1111 Mobilier du bureau showroom Renens	7 500.00 D
1112 Mobilier et matériel de bureau	2 100.00 D
1113 Informatique	880.00 D
1114 Machines	1 730.00 D
	12 210.00 D

Véhicules

1120 Véhicules	9 700.00 D
	9 700.00 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	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
	156 467.48 D
TOTAL ACTIF	825 978.89 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	15 392.97 C
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
	58 948.67 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 C
2092 Passifs transitoires	23 374.55 C
	47 553.15 C
	349 905.82 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
2129 Bénéfice de l'exercice	197 936.52 C
	276 073.07 C
	476 073.07 C
TOTAL PASSIF	825 978.89 C