

ACTIF

Total

Actif circulant

Caisses

1000 Caisse	50.15 D
	50.15 D

Banques

1020 Banque Raiffeisen 540'220.33	11 794.61 D
1022 Banque Raiffeisen épargne 4734 7	0.00 -
1023 Banque Cantonale Vaudoise	10 414.62 D
	22 209.23 D

Clients

1050 Clients en Suisse	121 595.85 D
1059 Provision pour pertes s/débiteurs	0.00 -
	121 595.85 D

Autres créances à court terme

1061 Impôt préalable	0.00 -
1062 Impôt préalable sur les investissements	0.00 -
1063 TVA sur importations	0.00 -
1064 Paiements anticipés à des fournisseurs	2 000.00 D
1065 C/C actionnaire G. Gagnère	27 892.61 D
1066 Paiements TWINT/Card/Stripe	0.00 -
1067 Promerka Suisse SA	0.00 -
1069 Compte de passage	0.00 -
	29 892.61 D

Stocks

1075 Stock de marchandises	315 000.00 D
	315 000.00 D

Actifs transitoires

1090 Impôt anticipé à récupérer	78.75 D
1092 Actifs transitoires	3 813.90 D
	3 892.65 D

492 640.49 D

Actif immobilisé

Installations d'exploitation

1111 Mobilier du bureau showroom	5 000.00 D
1112 Mobilier et matériel de bureau	2 000.00 D
1113 Informatique	0.00 -
1114 Machines	892.50 D
	7 892.50 D

ACTIF	Total
Actif immobilisé	
Véhicules	
1120 Véhicules	5 570.00 D
	5 570.00 D
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)	80 175.00 D
1147 Prêt Promerka Real Estate	15 500.00 D
1149 Promerka Suisse SA	23 840.81 D
	127 515.81 D
	145 978.31 D
TOTAL ACTIF	638 618.80 D

PASSIF	Total
Capital étranger	
Créanciers et fournisseurs	
2000 Fournisseurs de marchandises SUISSE	1 591.20 C
2002 Fournisseurs de marchandises EURO	21 674.14 C
2004 Fournisseurs de marchandises USD	0.00 -
2005 Créanciers	32 979.93 C
	56 245.27 C
Autres créanciers	
2010 Créanciers carte de crédit	3 044.05 C
2012 AFC Berne - Décompte TVA	16 542.40 C
2013 Acompte de clients	2 696.60 C
2014 Créanciers LPP	118.15 C
2015 Créanciers AVS-AI-APG-AC	5 034.00 C
2017 Créancier Office des poursuites	0.00 -
2018 TVA due 7.7%	0.00 -
2019 TVA due 2.5%	0.00 -
	27 435.20 C
Emprunts à court terme	
2058 Emprunt Raiffeisen	280 000.00 C
	280 000.00 C
Passifs transitoires	
2090 Salaires à payer	92.00 C
2092 Passifs transitoires	16 246.20 C
	16 338.20 C
	380 018.67 C
Capital propre	
Capital (capital-actions)	
2100 Capital-actions	200 000.00 C
	200 000.00 C
Réserves	
2120 Réserve générale	45 092.91 C
2128 Bénéfice reporté	17 630.20 C
2129 Bénéfice de l'exercice	0.00 -
	62 723.11 C
	262 723.11 C
TOTAL PASSIF	642 741.78 C
Résultat de l'exercice	4 122.98 D