

ACTIF	Total
<b>Actif circulant</b>	
<b>Caisses</b>	
1000 Caisse	50.15 D
	<b>50.15 D</b>
<b>Banques</b>	
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
	<b>22 209.23 D</b>
<b>Clients</b>	
1050 Clients en Suisse	121 595.85 D
1059 Provision pour pertes s/débiteurs	0.00 -
	<b>121 595.85 D</b>
<b>Autres créances à court terme</b>	
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 -
	<b>29 892.61 D</b>
<b>Stocks</b>	
1075 Stock de marchandises	320 000.00 D
	<b>320 000.00 D</b>
<b>Actifs transitoires</b>	
1090 Impôt anticipé à récupérer	78.75 D
1092 Actifs transitoires	3 813.90 D
	<b>3 892.65 D</b>
	<hr/>
	<b>497 640.49 D</b>
<b>Actif immobilisé</b>	
<b>Installations d'exploitation</b>	
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
	<b>7 892.50 D</b>

ACTIF	Total
<b>Actif immobilisé</b>	
<b>Véhicules</b>	
1120 Véhicules	5 570.00 D
	<b>5 570.00 D</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)	80 175.00 D
1147 Prêt Promerka Real Estate	15 500.00 D
1149 Promerka Suisse SA	23 840.81 D
	<b>127 515.81 D</b>
	<b>145 978.31 D</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>643 618.80 D</b>

**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
	<b>56 245.27 C</b>

**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 -
	<b>27 435.20 C</b>

**Emprunts à court terme**

2058 Emprunt Raiffeisen	280 000.00 C
	<b>280 000.00 C</b>

**Passifs transitoires**

2090 Salaires à payer	92.00 C
2092 Passifs transitoires	16 246.20 C
	<b>16 338.20 C</b>
	<b>380 018.67 C</b>

**Capital propre****Capital (capital-actions)**

2100 Capital-actions	200 000.00 C
	<b>200 000.00 C</b>

**Réserves**

2120 Réserve générale	45 092.91 C
2128 Bénéfice reporté	17 630.20 C
2129 Bénéfice de l'exercice	0.00 -
	<b>62 723.11 C</b>
	<b>262 723.11 C</b>

**TOTAL PASSIF****642 741.78 C**

Résultat de l'exercice

877.02 C