

ACTIF	2024	2023
Actif circulant		
Caisses		
1000 Caisse	73.30 D	36.60 D
	73.30 D	36.60 D
Banques		
1020 Banque Raiffeisen 540'220.33	31 989.90 D	13 027.47 D
1023 Banque Cantonale Vaudoise	4 126.00 D	3 571.28 D
	36 115.90 D	16 598.75 D
Clients		
1050 Clients en Suisse	290 906.15 D	276 223.95 D
1059 Provision pour pertes s/débiteurs	6 079.80 C	0.00 -
	284 826.35 D	276 223.95 D
Autres créances à court terme		
1064 Paiements anticipés à des fournisseurs	11 556.74 D	0.00 -
1065 C/C actionnaire G. Gagnère	27 942.61 D	20 290.31 D
1067 Promerka Suisse SA	0.00 -	25 321.00 D
1068 Promerka Real Estate	225.40 D	0.00 -
1069 Compte de passage	20 476.35 D	0.00 -
	60 201.10 D	45 611.31 D
Stocks		
1075 Stock de marchandises	227 000.00 D	354 000.00 D
	227 000.00 D	354 000.00 D
Actifs transitoires		
1090 Impôt anticipé à récupérer	131.25 D	78.75 D
	131.25 D	78.75 D
	608 347.90 D	692 549.36 D
Actif immobilisé		
Installations d'exploitation		
1111 Mobilier du bureau showroom	5 000.00 D	7 500.00 D
1112 Mobilier et matériel de bureau	2 437.30 D	2 100.00 D
1113 Informatique	4 380.95 D	880.00 D
1114 Machines	892.50 D	1 730.00 D
	12 710.75 D	12 210.00 D
Véhicules		
1120 Véhicules	5 570.00 D	9 700.00 D
	5 570.00 D	9 700.00 D
Participations et titres de participations		
1130 Parts sociales Raiffeisen	5 000.00 D	5 000.00 D
	5 000.00 D	5 000.00 D

ACTIF	2024	2023
Actif immobilisé		
Créances à long terme		
1140 Dépôt garantie de douane	8 000.00 D	8 000.00 D
1145 Promerka Holding SA (4835 2173 3)	83 377.63 D	70 175.00 D
1149 Promerka Suisse SA	63 537.50 D	23 189.66 D
	154 915.13 D	101 364.66 D
	178 195.88 D	128 274.66 D
TOTAL ACTIF	786 543.78 D	820 824.02 D

PASSIF	2024	2023
Capital étranger		
Créanciers et fournisseurs		
2000 Fournisseurs de marchandises SUISSE	31 700.10 C	7 448.70 C
2002 Fournisseurs de marchandises EURO	166 476.10 C	68 928.07 C
2005 Créanciers	51 331.34 C	21 147.85 C
	249 507.54 C	97 524.62 C
Autres créanciers		
2010 Créanciers carte de crédit	3 940.75 C	1 277.30 C
2012 AFC Berne - Décompte TVA	42 056.51 C	39 409.40 C
2013 Acompte de clients	8 215.40 C	717.40 C
2014 Créanciers LPP	2 348.80 C	0.00 -
2015 Créanciers AVS-AI-APG-AC	3 461.25 C	0.00 -
2018 TVA due 8.1%	0.00 -	0.00 -
	60 022.71 C	41 404.10 C
Emprunts à court terme		
2058 Emprunt Raiffeisen	265 000.00 C	165 000.00 C
	265 000.00 C	165 000.00 C
Passifs transitoires		
2090 Salaires à payer	1 522.50 C	0.00 -
2092 Passifs transitoires	0.00 -	6 672.00 C
	1 522.50 C	6 672.00 C
	576 052.75 C	310 600.72 C
Capital propre		
Capital (capital-actions)		
2100 Capital-actions	200 000.00 C	200 000.00 C
	200 000.00 C	200 000.00 C
Réserves		
2120 Réserve générale	45 092.91 C	45 092.91 C
2128 Bénéfice reporté	39 562.39 D	17 630.20 C
	5 530.52 C	62 723.11 C
	205 530.52 C	262 723.11 C
TOTAL PASSIF	781 583.27 C	573 323.83 C
Résultat de l'exercice	4 960.51 C	247 500.19 C