

ACTIF	2024	2023
Actif circulant		
Caisses		
1000 Caisse	69.40 D	939.50 D
	69.40 D	939.50 D
Banques		
1020 Banque Raiffeisen 540'220.33	8 794.95 D	4 681.65 D
1023 Banque Cantonale Vaudoise	10 063.09 D	118 470.44 D
	18 858.04 D	123 152.09 D
Clients		
1050 Clients en Suisse	243 435.60 D	126 484.25 D
1059 Provision pour pertes s/débiteurs	6 079.80 C	0.00 -
	237 355.80 D	126 484.25 D
Autres créances à court terme		
1064 Paiements anticipés à des fournisseurs	10 532.95 D	0.00 -
1065 C/C actionnaire G. Gagnère	26 399.51 D	20 361.21 D
1069 Compte de passage	24 487.23 D	0.00 -
	61 419.69 D	20 361.21 D
Stocks		
1075 Stock de marchandises	227 000.00 D	305 000.00 D
	227 000.00 D	305 000.00 D
Actifs transitoires		
1090 Impôt anticipé à récupérer	131.25 D	78.75 D
1092 Actifs transitoires	0.00 -	5 577.00 D
	131.25 D	5 655.75 D
	544 834.18 D	581 592.80 D
Actif immobilisé		
Installations d'exploitation		
1111 Mobilier du bureau showroom	5 000.00 D	5 625.00 D
1112 Mobilier et matériel de bureau	2 437.30 D	2 160.00 D
1113 Informatique	4 380.95 D	220.00 D
1114 Machines	892.50 D	1 505.00 D
	12 710.75 D	9 510.00 D
Véhicules		
1120 Véhicules	5 570.00 D	4 800.00 D
	5 570.00 D	4 800.00 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)	43 377.63 D	70 175.00 D
1147 Prêt Promerka Real Estate	0.00 -	15 000.00 C
1149 Promerka Suisse SA	63 537.50 D	23 189.66 D
	114 915.13 D	86 364.66 D
	138 195.88 D	105 674.66 D
TOTAL ACTIF	683 030.06 D	687 267.46 D

PASSIF	2024	2023
Capital étranger		
Créanciers et fournisseurs		
2000 Fournisseurs de marchandises SUISSE	15 159.90 C	11 443.95 C
2002 Fournisseurs de marchandises EURO	150 478.15 C	43 188.11 C
2004 Fournisseurs de marchandises USD	0.00 -	18 307.18 D
2005 Créanciers	11 906.70 C	17 625.37 C
	177 544.75 C	53 950.25 C
Autres créanciers		
2010 Créanciers carte de crédit	3 931.35 C	4 881.60 C
2012 AFC Berne - Décompte TVA	28 257.93 C	25 076.55 C
2013 Acompte de clients	17 806.05 C	717.40 C
2014 Créanciers LPP	3 370.50 C	0.00 -
2015 Créanciers AVS-AI-APG-AC	4 514.20 C	0.00 -
2018 TVA due 8.1%	3.25 D	0.00 -
	57 876.78 C	30 675.55 C
Emprunts à court terme		
2058 Emprunt Raiffeisen	257 500.00 C	287 500.00 C
	257 500.00 C	287 500.00 C
Provisions		
2081 Provisions pour charges de personnel	3 513.64 C	0.00 -
2082 Provisions pour frais généraux	3 006.90 C	0.00 -
	6 520.54 C	0.00 -
Passifs transitoires		
2090 Salaires à payer	2 436.00 C	0.00 -
2092 Passifs transitoires	0.00 -	20 063.15 C
	2 436.00 C	20 063.15 C
	501 878.07 C	392 188.95 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	707 408.59 C	654 912.06 C
Résultat de l'exercice	24 378.53 D	32 355.40 C