

ACTIF

Total

Actif circulant

Caisses

1000 Caisse	63.05 D
	63.05 D

Banques

1020 Banque Raiffeisen 540'220.33	41 188.77 D
1022 Banque Raiffeisen épargne 4734 7	34 819.31 D
1023 Banque Cantonale Vaudoise	6 443.49 D
	82 451.57 D

Clients

1050 Clients en Suisse	129 423.35 D
1059 Provision pour pertes s/débiteurs	6 470.00 C
	122 953.35 D

Autres créances à court terme

1064 Paiements anticipés à des fournisseurs	5 258.83 D
1065 C/C actionnaire G. Gagnère	11 809.78 D
1067 Garantie financière	20 900.00 D
	37 968.61 D

Stocks

1075 Stock de marchandises	252 000.00 D
	252 000.00 D

Actifs transitoires

1090 Impôt anticipé à récupérer	191.90 D
1092 Actifs transitoires	6 626.00 D
	6 817.90 D

502 254.48 D

Actif immobilisé

Installations d'exploitation

1111 Mobilier du bureau showroom Renens	10 000.00 D
1112 Mobilier et matériel de bureau	2 700.00 D
1113 Informatique	3 383.24 D
1114 Machines	1 100.00 D
	17 183.24 D

Véhicules

1120 Véhicules	16 600.00 D
	16 600.00 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	4 000.00 D
1145 Promerka Holding SA	129 000.00 D
1149 Promerka Suisse SA	22 557.48 D
	155 557.48 D
	194 340.72 D
TOTAL ACTIF	696 595.20 D

PASSIF

Total

Capital étranger

Créanciers et fournisseurs

2000 Fournisseurs de marchandises SUISSE	3 886.50 C
2002 Fournisseurs de marchandises EURO	111 757.50 C
2005 Créanciers	19 939.76 C
	135 583.76 C

Autres créanciers

2010 Créanciers carte de crédit	486.50 C
2012 AFC Berne - Décompte TVA	5 929.51 C
2013 Acompte de clients	18 822.50 C
2014 Créanciers LPP	6 080.60 C
2015 Créanciers AVS-AI-APG-AC	11 168.50 C
	42 487.61 C

Emprunts à court terme

2058 Emprunt Raiffeisen	195 000.00 C
	195 000.00 C

Passifs transitoires

2090 Salaires à payer	27 463.60 C
2092 Passifs transitoires	5 444.00 C
	32 907.60 C

405 978.97 C

Capital propre

Capital (capital-actions)

2100 Capital-actions	200 000.00 C
	200 000.00 C

Réserves

2120 Réserve générale	20 000.00 C
2128 Bénéfice reporté	42 021.80 C
2129 Bénéfice de l'exercice	28 594.43 C
	90 616.23 C

290 616.23 C

TOTAL PASSIF

696 595.20 C