

ACTIF

Total

Actif circulant

Caisses

1000 Caisse

435.55 D

435.55 D

Poste (CCP)

1010 Postfinance 12-749635-7

21 505.93 D

21 505.93 D

Banques

1020 Banque Raiffeisen 540'220.33

34 942.65 D

34 942.65 D

Clients

1050 Clients en Suisse

258 493.65 D

1059 Provision pour pertes s/débiteurs

5 300.00 C

253 193.65 D

Autres créances à court terme

1061 Impôt préalable

2 445.57 D

1062 Impôt préalable sur les investissements

6 077.40 D

1063 TVA sur importations

18 861.05 D

1064 Paiements anticipés à des fournisseurs

18 544.03 D

1065 Prêts à court terme

23 398.46 D

1068 Compte de passage - Salaires

1 338.65 D

70 665.16 D

Stocks

1075 Stock de marchandises

269 500.00 D

269 500.00 D

Actifs transitoires

1090 Impôt anticipé à récupérer

156.90 D

156.90 D

650 399.84 D

Actif immobilisé

Installations d'exploitation

1113 Informatique

5 557.35 D

1114 Machines

1 660.00 D

7 217.35 D

Véhicules

1120 Véhicules

23 500.00 D

23 500.00 D

ACTIF	Total
Actif immobilisé	
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	4 000.00 D
1149 Rentas SA	21 943.70 D
	25 943.70 D
	61 661.05 D
TOTAL ACTIF	712 060.89 D

PASSIF	Total
Capital étranger	
Créanciers et fournisseurs	
2000 Fournisseurs de marchandises	14 820.25 C
2002 Fournisseurs de marchandises EURO	117 363.03 C
2005 Créanciers	38 924.18 C
	171 107.46 C
Autres créanciers	
2010 Créanciers carte de crédit	1 147.65 C
2012 AFC Berne - Décompte TVA	405.56 C
2013 Acompte de clients	514.75 C
2016 Créanciers impôts à la source	2 165.91 C
2018 TVA due 7.7%	47 193.24 C
2019 TVA due 2.5%	68.55 C
	51 495.66 C
Emprunts à court terme	
2053 Promerka Suisse (Rentas) SA	31 276.30 D
2058 Emprunt Raiffeisen	100 000.00 C
	68 723.70 C
Passifs transitoires	
2092 Passifs transitoires	4 745.00 C
	4 745.00 C
	296 071.82 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	30 206.91 C
2129 Bénéfice de l'exercice	35 609.37 C
	85 816.28 C
	285 816.28 C
TOTAL PASSIF	581 888.10 C
Résultat de l'exercice	130 172.79 C