

ACTIF	Total
Actif circulant	
Caisses	
1000 Caisse	95.95 D
	95.95 D
Poste (CCP)	
1010 Postfinance 12-749635-7	92 457.96 D
	92 457.96 D
Banques	
1020 Banque Raiffeisen 540'220.33	20 636.51 D
1022 Banque Raiffeisen épargne 4734 7	9 400.00 D
	30 036.51 D
Clients	
1050 Clients en Suisse	280 157.62 D
1059 Provision pour pertes s/débiteurs	14 000.00 C
	266 157.62 D
Autres créances à court terme	
1061 Impôt préalable	4 170.02 D
1062 Impôt préalable sur les investissements	7 463.15 D
1063 TVA sur importations	12 166.10 D
1064 Paiements anticipés à des fournisseurs	2 592.13 D
1065 C/C actionnaire G. Gagnère	4 432.88 D
1066 Paiements TWINT/Card/Stripe	111.90 D
1067 Garantie financière	10 900.00 D
1068 Compte de passage - Salaires	2 459.60 C
	39 376.58 D
Stocks	
1075 Stock de marchandises	224 810.00 D
	224 810.00 D
Actifs transitoires	
1090 Impôt anticipé à récupérer	191.90 D
1092 Actifs transitoires	3 235.00 D
	3 426.90 D
	656 361.52 D
Actif immobilisé	
Installations d'exploitation	
1113 Informatique	3 857.35 D
1114 Machines	1 240.00 D
	5 097.35 D

ACTIF	Total
Actif immobilisé	
Véhicules	
1120 Véhicules	18 200.00 D
	18 200.00 D
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
	54 241.05 D
TOTAL ACTIF	710 602.57 D

PASSIF	Total
Capital étranger	
Créanciers et fournisseurs	
2000 Fournisseurs de marchandises SUISSE	25 163.55 C
2002 Fournisseurs de marchandises EURO	25 124.09 C
2005 Créanciers	36 605.80 C
	86 893.44 C
Autres créanciers	
2010 Créanciers carte de crédit	3 530.95 C
2012 AFC Berne - Décompte TVA	3.93 D
2013 Acompte de clients	612.00 C
2014 Créanciers LPP	4 000.00 C
2015 Créanciers AVS-AI-APG-AC	11 200.00 C
2016 Créanciers impôts à la source	158.96 C
2018 TVA due 7.7%	47 748.92 C
2019 TVA due 2.5%	316.40 C
	67 563.30 C
Emprunts à court terme	
2053 Promerka Suisse (Rentas) SA	1 818.70 C
2058 Emprunt Raiffeisen	200 000.00 C
	201 818.70 C
Passifs transitoires	
2090 Salaires à payer	3 398.95 C
2092 Passifs transitoires	19 275.00 C
	22 673.95 C
	378 949.39 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
	62 021.80 C
	262 021.80 C
TOTAL PASSIF	640 971.19 C
Résultat de l'exercice	69 631.38 C