

BILAN AU 31 DECEMBRE 2014

31.12.2014

CHE

31.12.2013

CHE

ACTIF

ACTIF CIRCULANT

Disponibilités

Caisse	40.80	0.00
Raiffeisen 540.219.66	409.60	0.00
UBS 505394.46U	57.40	777.66
	507.80	777.66

Créances résultant des ventes et de prestations de services

Débiteurs	636.25	0.00
	636.25	0.00

Autres créances

C/C sociétaire	31'685.95	0.00
	31'685.95	0.00

Stocks et travaux en cours

Stock de marchandises	3'902.10	0.00
	3'902.10	0.00

Total de l'actif circulant

36'732.10

777.66

ACTIF IMMOBILISE

Participations

Mobidea SA	75'000.00	15'000.00
Gagnère et Burke Sàrl	20'000.00	10'000.00
	95'000.00	25'000.00

Immobilisation financières

Titres	1'000.00	0.00
Prêts à des tiers	0.00	1'451.25
Prêt Mobika Sàrl	0.00	39'000.00
Prêt Mobidea SA	2'000.00	0.00
	3'000.00	40'451.25

Total de l'actif immobilisé

98'000.00

65'451.25

TOTAL DE L'ACTIF

134'732.10

66'228.91

BILAN AU 31 DECEMBRE 2014

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	CHF	CHF
<u>PASSIF</u>		
<u>FONDS ETRANGERS</u>		
Dette à court et moyen terme		
Créanciers	671.45	0.00
C/C sociétaire	0.00	15'294.41
Prêt Gagnère et Burke Sàrl	32'621.90	0.00
Passifs transitoires	1'500.00	26'800.00
	<u>34'793.35</u>	<u>42'094.41</u>
Total des fonds étrangers	<u>34'793.35</u>	<u>42'094.41</u>
<u>FONDS PROPRES</u>		
Capital et réserves		
Capital-social	100'000.00	20'000.00
Réserve générale	200.00	0.00
Bénéfice reporté	3'934.50	565.78
Bénéfice de l'exercice	-4'195.75	3'568.72
Total des fonds propres	<u>99'938.75</u>	<u>24'134.50</u>
TOTAL DU PASSIF	<u><u>134'732.10</u></u>	<u><u>66'228.91</u></u>

Aclens, le 12 juin 2015

PACHECO SA

COMPTE DE PROFITS ET PERTES
POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2014

	01.01-31.12.14	01.01-31.12.13
	CHF	CHF
<u>PRODUITS NETS D'EXPLOITATION</u>		
<u>Chiffre d'affaires net</u>		
Ventes	3'376.95	16'678.30
	<u>3'376.95</u>	<u>16'678.30</u>
<u>Charges directes</u>		
Charges marchandises	3'221.40	0.00
	<u>3'221.40</u>	<u>0.00</u>
<u>BENEFICE BRUT SUR MARCHANDISES</u>	<u>155.55</u>	<u>16'678.30</u>
<i>Total des produits nets d'exploitation</i>	<u>155.55</u>	<u>16'678.30</u>
<u>Frais de gestion et d'administration</u>		
Frais de bureau et informatique	561.09	1'134.00
Frais de représentation	0.00	9'231.45
Honoraires de tiers	7'256.00	2'250.00
	<u>7'817.09</u>	<u>12'615.45</u>
<i>Cash flow d'exploitation</i>	<u>-7'661.54</u>	<u>4'062.85</u>
<u>Produits et charges financières</u>		
Revenus financiers	0.95	2.75
Intérêts sur prêts	4'058.75	2'904.67
Intérêts et frais bancaires	-485.70	-82.60
Intérêts sur emprunt	-121.90	-2'370.30
Intérêts c/c sociétaire	360.69	0.00
	<u>3'812.79</u>	<u>454.52</u>
<u>Impôts</u>	<u>347.00</u>	<u>948.65</u>
<i>Résultat d'exploitation</i>	<u>-4'195.75</u>	<u>3'568.72</u>
<u>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</u>	<u>-4'195.75</u>	<u>3'568.72</u>