

BILAN AU 31 DECEMBRE 2014

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	<u>CHF</u>	<u>CHF</u>
<u>ACTIF</u>		
<u>ACTIF CIRCULANT</u>		
<u>Disponibilités</u>		
Caisse	40.80	0.00
Raiffeisen 540.219.66	409.60	0.00
UBS 505394.46U	57.40	777.66
	<u>507.80</u>	<u>777.66</u>
<u>Créances résultant des ventes et de prestations de services</u>		
Débiteurs	636.25	0.00
	<u>636.25</u>	<u>0.00</u>
<u>Autres créances</u>		
C/C sociétaire	31'685.95	0.00
	<u>31'685.95</u>	<u>0.00</u>
<u>Stocks et travaux en cours</u>		
Stock de marchandises	3'902.10	0.00
	<u>3'902.10</u>	<u>0.00</u>
<u>Total de l'actif circulant</u>	<u>36'732.10</u>	<u>777.66</u>
<u>ACTIF IMMOBILISE</u>		
<u>Participations</u>		
Mobidea SA	75'000.00	15'000.00
Gagnère et Burke Sàrl	20'000.00	10'000.00
	<u>95'000.00</u>	<u>25'000.00</u>
<u>Immobilisation financières</u>		
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
	<u>3'000.00</u>	<u>40'451.25</u>
<u>Total de l'actif immobilisé</u>	<u>98'000.00</u>	<u>65'451.25</u>
<u>TOTAL DE L'ACTIF</u>	<u>134'732.10</u>	<u>66'228.91</u>

BILAN AU 31 DECEMBRE 2014

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	<u>CHF</u>	<u>CHF</u>
<u>PASSIF</u>		
<u>FONDS ETRANGERS</u>		
<u>Dette à court et moyen terme</u>		
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>
 <i>Total des fonds étrangers</i>	 <u>34'793.35</u>	 <u>42'094.41</u>
 <u>FONDS PROPRES</u>		
<u>Capital et réserves</u>		
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
	<u>99'938.75</u>	<u>24'134.50</u>
 <i>Total des fonds propres</i>	 <u>99'938.75</u>	 <u>24'134.50</u>
 <u>TOTAL DU PASSIF</u>	 <u>134'732.10</u>	 <u>66'228.91</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>