

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	0.00	1'495.67
Postfinance	0.00	24'733.85
Raiffeisen	16'405.40	0.00
	<u>16'405.40</u>	<u>26'229.52</u>
<u>Actifs transitoires</u>	<u>1'275.00</u>	<u>1'220.30</u>
<u>Total de l'actif circulant</u>	<u>17'680.40</u>	<u>27'449.82</u>
<u>ACTIF IMMOBILISE</u>		
<u>Immobilisation financières</u>		
Prêt Mobika Sàrl	25'000.00	0.00
Prêt Pacheco SA	32'621.90	0.00
Prêt divers	9'750.00	0.00
	<u>67'371.90</u>	<u>0.00</u>
<u>Immobilisations corporelles</u>		
Machines	1'500.00	2'200.00
Véhicules	10'400.00	17'300.00
	<u>11'900.00</u>	<u>19'500.00</u>
<u>Total de l'actif immobilisé</u>	<u>79'271.90</u>	<u>19'500.00</u>
<u>TOTAL DE L'ACTIF</u>	<u>96'952.30</u>	<u>46'949.82</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	0.00	8'823.72
TVA due	0.00	5'514.98
Prêt Mobidea SA	27'400.40	0.00
Emprunt G. Gagnère	31'823.70	4'995.00
Passifs transitoires	1'300.00	3'800.00
	<u>60'524.10</u>	<u>23'133.70</u>
Total des fonds étrangers	<u>60'524.10</u>	<u>23'133.70</u>
<u>FONDS PROPRES</u>		
<u>Capital et réserves</u>		
Capital-social	40'000.00	20'000.00
Perte reportée	3'816.12	-10'224.57
Bénéfice de l'exercice	-7'387.92	14'040.69
Total des fonds propres	<u>36'428.20</u>	<u>23'816.12</u>
<u>TOTAL DU PASSIF</u>	<u>96'952.30</u>	<u>46'949.82</u>

Ecublens, le 12 juin 2015

GAGNERE & BURKE Sàrl

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 de marchandises	0.00	202'427.29
	<u>0.00</u>	<u>202'427.29</u>
<u>Charges directes</u>		
Achats marchandises	0.00	35'076.02
Frais de transports achats	0.00	6'655.23
Prestations de tiers	0.00	4'312.92
	<u>0.00</u>	<u>46'044.17</u>
<u>BENEFICE BRUT SUR MARCHANDISES</u>	<u>0.00</u>	<u>156'383.12</u>
<u>Produits divers</u>		
Bénéfice sur revente d'immobilisation	0.00	13'900.00
	<u>0.00</u>	<u>13'900.00</u>
<u>Total des produits nets d'exploitation</u>	<u>0.00</u>	<u>170'283.12</u>
<u>CHARGES D'EXPLOITATION</u>		
<u>Frais de locaux</u>		
Loyer	0.00	23'247.00
Entretien et réparation des locaux	0.00	1'063.55
	<u>0.00</u>	<u>24'310.55</u>
<u>Frais de personnel</u>		
Salaires	0.00	57'745.95
Charges sociales	0.00	15'954.00
Frais divers du personnel	0.00	1'925.92
	<u>0.00</u>	<u>75'625.87</u>
<u>Frais divers d'exploitation</u>		
Frais de véhicules	513.30	15'857.53
Leasing véhicule	0.00	15'007.60
Frais de représentation	0.00	1'592.96
	<u>513.30</u>	<u>32'458.09</u>
A reporter	<u>-513.30</u>	<u>37'888.61</u>

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

	<u>01.01-31.12.14</u>	<u>01.01-31.12.13</u>
	<u>CHF</u>	<u>CHF</u>
Report	-513.30	37'888.61
<u>Frais de gestion et d'administration</u>		
Frais de bureau et administratifs	460.05	373.11
Publicité	0.00	220.00
Honoraires d'expertises	0.00	9'481.16
Honoraires de tiers	1'456.00	2'418.52
	<u>1'916.05</u>	<u>12'492.79</u>
<u>Cash flow d'exploitation</u>	<u>-2'429.35</u>	<u>25'395.82</u>
<u>Produits et charges financières</u>		
Revenus financiers	0.60	4.80
Intérêts et frais bancaires	-738.72	-2'312.94
Intérêts sur emprunt	3'596.90	0.00
	<u>2'858.78</u>	<u>-2'308.14</u>
<u>Amortissements</u>		
Machines	700.00	941.02
Véhicules	6'900.00	4'305.97
	<u>7'600.00</u>	<u>5'246.99</u>
<u>Impôts</u>	<u>217.35</u>	<u>3'800.00</u>
<u>Résultat d'exploitation</u>	<u>-7'387.92</u>	<u>14'040.69</u>
<u>BENEFICE NET DE L'EXERCICE</u>	<u>-7'387.92</u>	<u>14'040.69</u>

Ecublens, le 12 juin 2015

GAGNERE & BURKE Sàrl