

BILAN AU 31 DECEMBRE 2013

	31.12.2013	31.12.2012
	CHF	CHF
<u>ACTIF</u>		
<u>ACTIF CIRCULANT</u>		
<u>Disponibilités</u>		
Caisse	4'186.81	940.15
Postfinance 12-749635-7	2'420.28	131'576.30
Postfinance 91-876852-5	179.49	0.00
	6'786.58	132'516.45
<u>Créances résultant des ventes et de prestations de services</u>		
Débiteurs	78'102.55	38'812.65
	78'102.55	38'812.65
<u>Autres créances</u>		
C/C sociétaire	0.00	5'810.00
	0.00	5'810.00
<u>Actifs transitoires</u>		
	0.00	75.55
<u>Stocks et travaux en cours</u>		
Travaux en cours	100'000.00	0.00
	100'000.00	0.00
<i>Total de l'actif circulant</i>		
	184'889.13	177'214.65
<u>ACTIF IMMOBILISE</u>		
<u>Immobilisation financières</u>		
Dépôt garantie douane	1'000.00	0.00
	1'000.00	0.00
<u>Immobilisations incorporelles</u>		
Frais de fondation	1'500.00	2'000.00
	1'500.00	2'000.00
<i>Total de l'actif immobilisé</i>		
	2'500.00	2'000.00
<u>TOTAL DE L'ACTIF</u>		
	187'389.13	179'214.65

BILAN AU 31 DECEMBRE 2013

	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
	<u>CHF</u>	<u>CHF</u>
<u>PASSIF</u>		
<u>FONDS ETRANGERS</u>		
<u>Dette à court et moyen terme</u>		
Créanciers	40'942.28	552.95
TVA due	7'737.96	486.85
Empunt G. Gagnère	9'184.55	0.00
Passifs transitoires	19'476.35	4'463.00
	<u>77'341.14</u>	<u>5'502.80</u>
<u>Dettes à long terme</u>		
Emprunt Swissafrika Distribution Sàrl	80'000.00	150'000.00
	<u>80'000.00</u>	<u>150'000.00</u>
<i>Total des fonds étrangers</i>	<u>157'341.14</u>	<u>155'502.80</u>
<u>FONDS PROPRES</u>		
<u>Capital et réserves</u>		
Capital-social	20'000.00	20'000.00
Réserve générale	200.00	0.00
Bénéfice reporté	3'511.85	0.00
Bénéfice de l'exercice	6'336.14	3'711.85
<i>Total des fonds propres</i>	<u>30'047.99</u>	<u>23'711.85</u>
<u>TOTAL DU PASSIF</u>	<u>187'389.13</u>	<u>179'214.65</u>

Aclens, le 29 juillet 2014

MOBI SWISS Sàrl

COMPTE DE PROFITS ET PERTES
POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2013

	01.01-31.12.13	11.11.11-31.12.12	13.5 mois
	<u>CHF</u>	<u>CHF</u>	
<u>PRODUITS NETS D'EXPLOITATION</u>			
Chiffre d'affaires net			
Chiffre d'affaires	341'492.96	122'442.40	
	<u>341'492.96</u>	<u>122'442.40</u>	
Charges directes			
Achats marchandises	293'566.95	106'707.05	
Frais de transports achats	156.00	1'923.85	
Prestations de tiers	17'760.21	0.00	
	<u>311'483.16</u>	<u>108'630.90</u>	
<u>BENEFICE BRUT SUR MARCHANDISES</u>	<u>30'009.80</u>	<u>13'811.50</u>	
Total des produits nets d'exploitation	<u>30'009.80</u>	<u>13'811.50</u>	
<u>Frais de gestion et d'administration</u>			
Ports	161.46	22.70	
Publicité	162.02	750.80	
Maintenance informatique	267.49	4'175.55	
Frais de représentation	2'757.51	0.00	
Honoraires de tiers	13'118.00	2'500.00	
	<u>16'466.48</u>	<u>7'449.05</u>	
Cash flow d'exploitation	<u>13'543.32</u>	<u>6'362.45</u>	
<u>Produits et charges financières</u>			
Revenus financiers	8.69	30.20	
Intérêts et frais bancaires	-89.52	-54.10	
Intérêts sur emprunt	-4'050.85	-863.00	
	<u>-4'131.68</u>	<u>-886.90</u>	
<u>Amortissements</u>			
Frais de fondation	500.00	663.70	
	<u>500.00</u>	<u>663.70</u>	
<u>Impôts</u>			
	<u>2'575.50</u>	<u>1'100.00</u>	
Résultat d'exploitation	<u>6'336.14</u>	<u>3'711.85</u>	
<u>BENEFICE NET DE L'EXERCICE</u>	<u>6'336.14</u>	<u>3'711.85</u>	

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE 2013

	31.12.2013	31.12.2012
	CHF	CHF
Réalisation d'une évaluation du risque	<u>L'associé-gérant a établi une évaluation des risques</u>	<u>Néant</u>

Les associés

PROPOSITION D'EMPLOI DU BENEFICE AU 31.12.2013

A DISPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Bénéfice reporté au début de l'exercice	3'511.85
Bénéfice de l'exercice	6'336.14
	<hr/>
	9'847.99

REPARTITION

Attribution à la réserve générale	300.00
Report à compte nouveau	9'547.99
	<hr/>
	9'847.99

Les associés