

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 | 10'683.96 | 4'186.81 |
| Postfinance 12-749635-7 | 3'178.93 | 2'420.28 |
| Postfinance 91-876852-5 EUR | 3'349.35 | 179.49 |
| Raiffeisen | 2'324.95 | 0.00 |
| Raiffeisen EUR | 2'767.95 | 0.00 |
| | <u>22'305.14</u> | <u>6'786.58</u> |
| <u>Créances résultant des ventes et de prestations de services</u> | | |
| Débiteurs | 78'662.60 | 78'102.55 |
| | <u>78'662.60</u> | <u>78'102.55</u> |
| <u>Stocks et travaux en cours</u> | | |
| Stock de marchandises | 16'000.00 | 0.00 |
| Travaux en cours | 0.00 | 100'000.00 |
| | <u>16'000.00</u> | <u>100'000.00</u> |
| <u>Total de l'actif circulant</u> | <u>116'967.74</u> | <u>184'889.13</u> |
| <u>ACTIF IMMOBILISE</u> | | |
| <u>Immobilisation financières</u> | | |
| Dépôt garantie douane | 1'000.00 | 1'000.00 |
| Titres | 1'000.00 | 0.00 |
| Prêt Gagnère et Burke Sàrl | 27'400.40 | 0.00 |
| | <u>29'400.40</u> | <u>1'000.00</u> |
| <u>Immobilisations corporelles</u> | | |
| Véhicules | 13'000.00 | 0.00 |
| | <u>13'000.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>Immobilisations incorporelles</u> | | |
| Frais de fondation | 0.00 | 1'500.00 |
| | <u>0.00</u> | <u>1'500.00</u> |
| <u>Total de l'actif immobilisé</u> | <u>42'400.40</u> | <u>2'500.00</u> |
| <u>TOTAL DE L'ACTIF</u> | <u>159'368.14</u> | <u>187'389.13</u> |

BILAN AU 31 DECEMBRE 2014

| | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| | CHF | CHF |
| <u>PASSIF</u> | | |
| <u>FONDS ETRANGERS</u> | | |
| <u>Dette à court et moyen terme</u> | | |
| Créanciers | 3'780.00 | 40'942.28 |
| TVA due | 4'754.32 | 7'737.96 |
| Prêt G. Gagnère | 6'334.02 | 9'184.55 |
| C/C Pacheco SA | 2'000.00 | 0.00 |
| Passifs transitoires | 13'700.00 | 19'476.35 |
| | <u>30'568.34</u> | <u>77'341.14</u> |
| <u>Dettes à long terme</u> | | |
| Emprunt Swissafrika Distribution Sàrl | 0.00 | 80'000.00 |
| | <u>0.00</u> | <u>80'000.00</u> |
| <u>Total des fonds étrangers</u> | <u>30'568.34</u> | <u>157'341.14</u> |
| <u>FONDS PROPRES</u> | | |
| <u>Capital et réserves</u> | | |
| Capital-actions | 100'000.00 | 20'000.00 |
| Réserve générale | 500.00 | 200.00 |
| Bénéfice reporté | 9'547.99 | 3'511.85 |
| Bénéfice de l'exercice | 18'751.81 | 6'336.14 |
| <u>Total des fonds propres</u> | <u>128'799.80</u> | <u>30'047.99</u> |
| <u>TOTAL DU PASSIF</u> | <u>159'368.14</u> | <u>187'389.13</u> |

Aclens, le 12 juin 2015

MOBIDEA 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> | | |
| Chiffre d'affaires | 348'757.48 | 341'492.96 |
| | <u>348'757.48</u> | <u>341'492.96</u> |
| <u>Charges directes</u> | | |
| Achats marchandises | 293'106.50 | 293'566.95 |
| Frais de transports achats | 5'650.90 | 156.00 |
| Prestations de tiers | 0.00 | 17'760.21 |
| | <u>298'757.40</u> | <u>311'483.16</u> |
| <u>BENEFICE BRUT SUR MARCHANDISES</u> | <u>50'000.08</u> | <u>30'009.80</u> |
| <u>Total des produits nets d'exploitation</u> | <u>50'000.08</u> | <u>30'009.80</u> |
| <u>CHARGES D'EXPLOITATION</u> | | |
| <u>Frais de locaux</u> | | |
| Loyer | 4'298.00 | 0.00 |
| Entretien et réparation des locaux | 5'754.61 | 0.00 |
| | <u>10'052.61</u> | <u>0.00</u> |
| <u>Frais de gestion et d'administration</u> | | |
| Frais de bureau et administratifs | 1'672.79 | 161.46 |
| Publicité | 4'141.66 | 162.02 |
| Maintenance informatique | 808.92 | 267.49 |
| Frais de représentation | 1'288.35 | 2'757.51 |
| Honoraires de tiers | 2'013.71 | 13'118.00 |
| | <u>9'925.43</u> | <u>16'466.48</u> |
| <u>Cash flow d'exploitation</u> | <u>30'022.04</u> | <u>13'543.32</u> |
| <u>Produits et charges financières</u> | | |
| Revenus financiers | 16.42 | 8.69 |
| Intérêts et frais bancaires | -1'141.97 | -89.52 |
| Intérêts sur emprunt | -8'272.60 | -4'050.85 |
| Intérêts c/c actionnaire | 4'876.35 | 0.00 |
| | <u>-4'521.80</u> | <u>-4'131.68</u> |
| <u>Amortissements</u> | | |
| Véhicules | 317.18 | 0.00 |
| Frais de fondation | 1'500.00 | 500.00 |
| | <u>1'817.18</u> | <u>500.00</u> |
| <u>Impôts</u> | <u>4'931.25</u> | <u>2'575.50</u> |
| <u>Résultat d'exploitation</u> | <u>18'751.81</u> | <u>6'336.14</u> |
| <u>BENEFICE NET DE L'EXERCICE</u> | <u>18'751.81</u> | <u>6'336.14</u> |