

BILAN AU 31 DECEMBRE 2015

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	<u>CHE</u>	<u>CHE</u>
<u>ACTIF</u>		
<u>ACTIF CIRCULANT</u>		
<u>TRESORERIE ET ACTIFS COTES EN BOURSE DETENUS A COURT TERME</u>		
Caisse	11'103.45	10'683.96
Postfinance 12-749635-7	2'757.99	3'178.93
Postfinance 91-876852-5 EUR	142.35	3'349.35
Raiffeisen 540'220.33	0.00	2'324.95
Raiffeisen EUR	0.00	2'767.95
	<u>14'003.79</u>	<u>22'305.14</u>
<u>CREANCES RESULTANT DE VENTES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES</u>		
Débiteurs	153'224.85	78'662.60
	<u>153'224.85</u>	<u>78'662.60</u>
<u>STOCKS ET PRESTATIONS DE SERVICE NON FACTUREES</u>		
Stock de marchandises	92'000.00	10'000.00
	<u>92'000.00</u>	<u>10'000.00</u>
<u>ACTIFS DE REGULARISATION</u>	<u>1'778.60</u>	<u>0.00</u>
<i>Total de l'actif circulant</i>	<u>261'007.24</u>	<u>110'967.74</u>
<u>ACTIF IMMOBILISE</u>		
<u>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</u>		
Dépôt de garantie douane	1'000.00	1'000.00
Raiffeisen garantie loyer 540'220.72	7'982.75	0.00
Part sociale Raiffeisen	5'000.00	1'000.00
Prêt Gabriel Gagnère	73'837.25	159'642.85
Prêt Gagnère et Burke Sàrl	102.40	27'400.40
C/C Mobika Sàrl	8'431.16	0.00
	<u>96'353.56</u>	<u>189'043.25</u>
<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>		
Mobilier et matériel de bureau	2'000.00	0.00
Machines	10'200.00	0.00
Outilage	8'000.00	0.00
Véhicules	15'000.00	13'000.00
	<u>35'200.00</u>	<u>13'000.00</u>
<u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u>		
Goodwill	43'800.00	0.00
	<u>43'800.00</u>	<u>0.00</u>
<i>Total de l'actif immobilisé</i>	<u>175'353.56</u>	<u>202'043.25</u>
<u>TOTAL DE L'ACTIF</u>	<u>436'360.80</u>	<u>313'010.99</u>

BILAN AU 31 DECEMBRE 2015

31.12.2015

CHE

31.12.2014

CHE

PASSIF

CAPITAUX ETRANGERS A COURT TERME

DETTES RESULTANT D'ACHATS ET DE PRESTATIONS DE SERVICES

Créanciers	274'516.00	169'756.87
	274'516.00	169'756.87

DETTES A COURT TERME PORTANT INTERET

Raiffeisen 540'220.33	1'873.44	0.00
	1'873.44	0.00

AUTRES DETTES A COURT TERME

TVA	924.94	4'754.32
C/C Promerka Group SA	2'300.00	2'000.00
	3'224.94	6'754.32

PASSIFS DE REGULARISATION

Passifs transitoires	14'020.00	13'700.00
	14'020.00	13'700.00

Total des capitaux étranger à court terme

293'634.38

190'211.19

Total des fonds étrangers

293'634.38

190'211.19

CAPITAUX PROPRES

CAPITAL

Capital-actions	100'000.00	100'000.00
	100'000.00	100'000.00

RESERVES LEGALES ISSUES DU BENEFICE

Réserves légales issues du bénéfice	500.00	500.00
-------------------------------------	--------	--------

RESERVES FACULTATIVES ISSUES DU BENEFICE

Bénéfice reporté	22'299.80	9'547.99
Bénéfice de l'exercice	19'926.62	12'751.81
	42'226.42	22'299.80

Total des capitaux propres

142'726.42

122'799.80

TOTAL DU PASSIF

436'360.80

313'010.99

COMPTE DE PROFITS ET PERTES
POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2015

	2015	2014
	<u>CHF</u>	<u>CHF</u>
<u>PRODUITS NETS D'EXPLOITATION</u>		
<u>CHIFFRE D'AFFAIRE NET</u>		
Ventes	711'538.01	348'757.48
./. Commissions sur ventes	-120.49	0.00
	<u>711'417.52</u>	<u>348'757.48</u>
<u>CHARGES DE MATERIEL</u>		
Marchandises	338'675.13	299'106.50
Frais de transports achats et douane	14'777.80	5'650.90
Prestations de tiers	720.00	0.00
	<u>354'172.93</u>	<u>304'757.40</u>
<u>BENEFICE BRUT</u>		
	<u>357'244.59</u>	<u>44'000.08</u>
<u>CHARGES D'EXPLOITATION</u>		
<u>FRAIS DE PERSONNEL</u>		
Salaires bruts	122'954.25	0.00
Charges sociales	23'661.30	0.00
Frais divers du personnel	2'654.90	0.00
	<u>149'270.45</u>	<u>0.00</u>
<u>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</u>		
<u>FRAIS DE LOCAUX</u>		
Loyer	34'628.00	4'298.00
Energie	317.63	0.00
Frais entretien des locaux	15'587.93	5'754.61
	<u>50'533.56</u>	<u>10'052.61</u>
<u>FRAIS D'EXPLOITATION</u>		
Entretien et réparations des véhicules	15'240.38	0.00
Leasing véhicules	7'347.40	0.00
Assurances et taxes	300.70	0.00
./. Part privée véhicule	-3'415.56	0.00
	<u>19'472.92</u>	<u>0.00</u>
<u>FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION</u>		
Téléphones	4'161.63	0.00
Matériel de bureau	4'807.98	1'451.43
Frais informatiques	1'597.90	808.92
Leasing équipement informatique	12'794.45	0.00
Ports et douane	1'738.07	221.36
Publicité et cotisations	2'537.03	4'141.66
Frais de représentation	27'339.41	1'288.35
Honoraires de management et consulting	49'662.00	0.00
Autres frais d'administration et honoraires de tiers	2'802.96	2'013.71
	<u>107'441.43</u>	<u>9'925.43</u>
<u>Autres charges d'exploitation</u>		
A reporter	<u>326'718.36</u>	<u>19'978.04</u>

COMPTE DE PROFITS ET PERTES
POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2015

	2015	2014
	CHF	CHF
Report	326'718.36	19'978.04
<u>AMORTISSEMENTS ET CORRECTIONS DE VALEUR</u>		
Amortissements machines	1'800.00	0.00
Amortissements véhicules	2'600.00	317.18
Amortissements frais de fondation	0.00	1'500.00
Amortissements goodwill	10.39	0.00
	<u>4'410.39</u>	<u>1'817.18</u>
<u>CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS</u>		
Intérêts produits	-12.15	-16.42
Intérêts et frais bancaires	2'104.14	1'141.97
Intérêts sur emprunts	0.00	8'272.60
Intérêts sur C/C actionnaire	-7'211.62	-4'876.35
Perte de change	6'066.46	0.00
	<u>946.83</u>	<u>4'521.80</u>
<i>Total des charges d'exploitation</i>	<u>330'181.92</u>	<u>17'273.42</u>
<u>CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS, UNIQUE OU HORS PERIODE</u>		
Perte sur vente d'actifs	-1'788.89	0.00
	<u>-1'788.89</u>	<u>0.00</u>
<u>IMPOTS DIRECTS</u>	<u>3'453.50</u>	<u>4'931.25</u>
<u>BENEFICE NET DE L'EXERCICE</u>	<u>19'926.62</u>	<u>12'751.81</u>

Aclens, le 30 juin 2016

PROMERKA SA

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE 2015

	31.12.2015 CHF	31.12.2014 CHF
1. Informations sur les principes comptables appliqués, lorsqu'ils ne sont pas prescrits par la loi	CO	CO
4. Autres informations prescrites par la loi	Reclassement des postes 2014 en fonction du nouveau droit comptable	
6. Déclaration attestant que la moyenne annuelle des emplois à plein temps n'est pas supérieure, selon le cas, à 10, à 50 ou à 250	Inférieur à 10	Inférieur à 10
10. Valeur résiduelle des dettes découlant d'opérations de crédit-bail assimilables à des contrats de vente et des autres dettes résultant d'opérations de crédit-bail, dans la mesure où celles-ci n'échoient pas ni ne peuvent être dénoncées dans les douze mois qui suivent la date du bilan	48'792.35	84'024.55
11. Dettes envers des institutions de prévoyance	21'478.50	0.00

Les actifs et passifs de Mobika Sàrl ont été repris par Promerka SA

Le conseil d'administration

Aclens, le 30 juin 2016

PROPOSITION D'EMPLOI
DU BÉNÉFICE AU BILAN AU 31 DECEMBRE 2015

A DISPOSITION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

31.12.2015
CHF

Profits et pertes reportés des exercices précédents	22'299.80
Bénéfice de l'exercice	19'926.62
<u>Total</u>	<u>42'226.42</u>

PROPOSITION D'EMPLOI DU BÉNÉFICE AU BILAN

Attribution à la réserve légale issue du bénéfice	19'500.00
Dividende	0.00
Report à nouveau	<u>22'726.42</u>
	<u>42'226.42</u>

Le conseil d'administration

Aclens, le 30 juin 2016