

BILAN AU 31 DECEMBRE 2014

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	CHF	CHF
<b><u>ACTIF</u></b>		
<u><b>ACTIF CIRCULANT</b></u>		
<u><b>Disponibilités</b></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><b>Créances résultant des ventes et de prestations de services</b></u>		
Débiteurs	78'662.60	78'102.55
	<u>78'662.60</u>	<u>78'102.55</u>
<u><b>Stocks et travaux en cours</b></u>		
Stock de marchandises	10'000.00	100'000.00
	<u>10'000.00</u>	<u>100'000.00</u>
<i>Total de l'actif circulant</i>	<u>110'967.74</u>	<u>184'889.13</u>
<u><b>ACTIF IMMOBILISE</b></u>		
<u><b>Immobilisation financières</b></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><b>Immobilisations corporelles</b></u>		
Véhicules	13'000.00	0.00
	<u>13'000.00</u>	<u>0.00</u>
<u><b>Immobilisations incorporelles</b></u>		
Frais de fondation	0.00	1'500.00
	<u>0.00</u>	<u>1'500.00</u>
<i>Total de l'actif immobilisé</i>	<u>42'400.40</u>	<u>2'500.00</u>
<u><b>TOTAL DE L'ACTIF</b></u>		
	<u>153'368.14</u>	<u>187'389.13</u>

BILAN AU 31 DECEMBRE 2014

	31.12.2014	31.12.2013
	CHF	CHF
<b><u>PASSIF</u></b>		
<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 Swissafrica Distribution Sàrl	0.00	80'000.00
	<u>0.00</u>	<u>80'000.00</u>
<i>Total des fonds étrangers</i>	<i>30'568.34</i>	<i>157'341.14</i>
<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	12'751.81	6'336.14
<i>Total des fonds propres</i>	<i>122'799.80</i>	<i>30'047.99</i>
<b><u>TOTAL DU PASSIF</u></b>	<b><u>153'368.14</u></b>	<b><u>187'389.13</u></b>

**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
<b><u>PRODUITS NETS D'EXPLOITATION</u></b>		
<b>Chiffre d'affaires net</b>		
Chiffre d'affaires	348'757.48	341'492.96
	<u>348'757.48</u>	<u>341'492.96</u>
<b>Charges directes</b>		
Achats marchandises	299'106.50	293'566.95
Frais de transports achats	5'650.90	156.00
Prestations de tiers	0.00	17'760.21
	<u>304'757.40</u>	<u>311'483.16</u>
<b>BENEFICE BRUT SUR MARCHANDISES</b>	<u>44'000.08</u>	<u>30'009.80</u>
<b>Total des produits nets d'exploitation</b>	<u>44'000.08</u>	<u>30'009.80</u>
<b><u>CHARGES D'EXPLOITATION</u></b>		
<b>Frais de locaux</b>		
Loyer	4'298.00	0.00
Entretien et réparation des locaux	<u>5'754.61</u>	<u>0.00</u>
	<u>10'052.61</u>	<u>0.00</u>
<b>Frais de gestion et d'administration</b>		
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	<u>2'013.71</u>	<u>13'118.00</u>
	<u>9'925.43</u>	<u>16'466.48</u>
<b>Cash flow d'exploitation</b>	<u>24'022.04</u>	<u>13'543.32</u>
<b><u>Produits et charges financières</u></b>		
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	<u>4'876.35</u>	<u>0.00</u>
	<u>-4'521.80</u>	<u>-4'131.68</u>
<b><u>Amortissements</u></b>		
Véhicules	317.18	0.00
Frais de fondation	<u>1'500.00</u>	<u>500.00</u>
	<u>1'817.18</u>	<u>500.00</u>
<b>Impôts</b>	<u>4'931.25</u>	<u>2'575.50</u>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<u>12'751.81</u>	<u>6'336.14</u>
<b><u>BENEFICE NET DE L'EXERCICE</u></b>	<u>12'751.81</u>	<u>6'336.14</u>

**ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE 2014**

	31.12.2014	31.12.2013
	CHF	CHF
Réalisation d'une évaluation du risque	Le conseil d'administration a établi une évaluation des risques	Le conseil d'administration a établi une évaluation des risques

Le conseil d'administration

**PROPOSITION D'EMPLOI DU BENEFICE AU 31.12.2014**

**A DISPOSITION DE L'ASSEMBLEE**

Bénéfice reporté au début de l'exercice	9'547.99
Bénéfice de l'exercice	12'751.81
	<hr/> <u>22'299.80</u>

**REPARTITION**

Attribution à la réserve générale	600.00
Dividende	0.00
Report à compte nouveau	<hr/> 21'699.80
	<hr/> <u>22'299.80</u>

Le conseil d'administration