

| Détail des postes                         | Valeurs brutes    | Amortis. et provisions | Valeurs nettes    | Au 300623         |
|-------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Capital souscrit non-appelé (I)</b>    |                   |                        |                   |                   |
| Capital souscrit non-appelé (I)           |                   |                        |                   |                   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>      | <b>186 075,56</b> | <b>8 663,60</b>        | <b>177 411,96</b> | <b>177 411,96</b> |
| Frais d'établissement                     |                   |                        |                   |                   |
| Frais de développement                    |                   |                        |                   |                   |
| Concessions, brevets, droits simil        | 8 663,60          | 8 663,60               |                   |                   |
| <i>Concessions, Brevets, Licences</i>     | <i>205000000</i>  |                        | <i>8 663,60</i>   | <i>8 663,60</i>   |
| <i>AMORT CONCESS BREVETS</i>              | <i>280500000</i>  | <i>8 663,60</i>        | <i>-8 663,60</i>  | <i>-8 663,60</i>  |
| Fonds commercial                          | 172 838,49        |                        | 172 838,49        | 172 838,49        |
| <i>Fonds Commercial</i>                   | <i>207000000</i>  |                        | <i>44 651,04</i>  | <i>44 651,04</i>  |
| <i>FONDS JYPE B</i>                       | <i>207100000</i>  |                        | <i>128 187,45</i> | <i>128 187,45</i> |
| Autres immob. incorporelles               | 4 573,47          |                        | 4 573,47          | 4 573,47          |
| <i>Autres Immob. Incorporelles</i>        | <i>208000000</i>  |                        | <i>4 573,47</i>   | <i>4 573,47</i>   |
| Avances et acomptes sur immos             |                   |                        |                   |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>        | <b>48 317,71</b>  | <b>43 914,02</b>       | <b>4 403,69</b>   | <b>8 047,81</b>   |
| Terrains                                  |                   |                        |                   |                   |
| Constructions                             |                   |                        |                   |                   |
| Installations techn., mat., outil         |                   |                        |                   |                   |
| Autres immob. corporelles                 | 48 317,71         | 43 914,02              | 4 403,69          | 8 047,81          |
| <i>INSTALLATIONS AGENC VIC</i>            | <i>218100000</i>  |                        | <i>17 478,88</i>  | <i>17 478,88</i>  |
| <i>Matériel de transport</i>              | <i>218200000</i>  |                        | <i>167,98</i>     | <i>167,98</i>     |
| <i>Matériel Bureau &amp; Informatique</i> | <i>218300000</i>  |                        | <i>27 662,62</i>  | <i>27 662,62</i>  |
| <i>MOBILIER</i>                           | <i>218400000</i>  |                        | <i>3 008,23</i>   | <i>3 008,23</i>   |
| <i>AMORT INSTALL AGEN VIC</i>             | <i>281810000</i>  | <i>14 378,69</i>       | <i>-14 378,69</i> | <i>-12 709,63</i> |
| <i>Amort. Matériel de transport</i>       | <i>281820000</i>  | <i>86,79</i>           | <i>-86,79</i>     | <i>-2,80</i>      |
| <i>Amort. Matériel Bureau &amp; Info</i>  | <i>281830000</i>  | <i>26 585,16</i>       | <i>-26 585,16</i> | <i>-25 195,46</i> |
| <i>AMORT MOBILIER VIC</i>                 | <i>281840000</i>  | <i>2 863,38</i>        | <i>-2 863,38</i>  | <i>-2 362,01</i>  |
| Immobilisations en cours                  |                   |                        |                   |                   |
| Avances & acomptes                        |                   |                        |                   |                   |
| <b>Immobilisations financières</b>        | <b>2 605,00</b>   |                        | <b>2 605,00</b>   | <b>2 500,00</b>   |
| Participations selon mise en équi.        |                   |                        |                   |                   |
| Autres participations                     |                   |                        |                   |                   |
| Créances rattach. à des particip.         |                   |                        |                   |                   |
| Autres titres immobilisés                 |                   |                        |                   |                   |
| Prêts                                     |                   |                        |                   |                   |
| Autres immob. financières                 | 2 605,00          |                        | 2 605,00          | 2 500,00          |
| <i>Dépôt de garantie - Robin Box 43</i>   | <i>275100000</i>  |                        | <i>105,00</i>     |                   |
| <i>DG MONTRouGE VIC</i>                   | <i>275400000</i>  |                        | <i>2 500,00</i>   | <i>2 500,00</i>   |
| <b>TOTAL II</b>                           | <b>236 998,27</b> | <b>52 577,62</b>       | <b>184 420,65</b> | <b>187 959,77</b> |
| <b>Stocks et en-cours</b>                 | <b>36 498,55</b>  |                        | <b>36 498,55</b>  | <b>30 106,61</b>  |
| Matières premières & approvision          |                   |                        |                   |                   |
| En cours de production de biens           |                   |                        |                   |                   |
| En cours production de services           |                   |                        |                   |                   |
| Produits intermédiaires & finis           |                   |                        |                   |                   |
| Marchandises                              | 36 498,55         |                        | 36 498,55         | 30 106,61         |
| <i>STOCKS VIC</i>                         | <i>370100000</i>  |                        | <i>36 498,55</i>  | <i>30 106,61</i>  |
| <b>Avances &amp; acomptes versés/com.</b> |                   |                        |                   |                   |

| Détail des postes                          | Valeurs brutes    | Amortis. et provisions | Valeurs nettes    | Au 300623         |
|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Avances & acomptes versés/com.             |                   |                        |                   |                   |
| <b>Créances</b>                            | <b>38 245,55</b>  |                        | <b>38 245,55</b>  | <b>81 197,30</b>  |
| Clients et comptes rattachés               | 36 427,99         |                        | 36 427,99         | 79 065,75         |
| Clients collectifs411000000                | 36 427,99         |                        | 36 427,99         | 79 065,75         |
| Autres créances                            | 1 817,56          |                        | 1 817,56          | 2 131,55          |
| URSSAF VIC431100000                        |                   |                        |                   | 179,14            |
| Etat Impôts sur les Bénéfices444000000     | 1 108,00          |                        | 1 108,00          | 724,00            |
| IMPOT SUR LES SOCIETE VIC444100000         | 422,00            |                        | 422,00            | 422,00            |
| TVA déduct. à 5.5% - Gvic445662000         | -397,37           |                        | -397,37           | 68,43             |
| TVA déduct. à 20 % - Gvic445663000         |                   |                        |                   | -82,31            |
| Crédit de T.V.A. à reporter445670000       | 129,00            |                        | 129,00            |                   |
| TVA SUR FACT NON PARVENUES445860000        | 42,00             |                        | 42,00             | 306,36            |
| Autre Débiteur/Créditeur467000000          | 513,93            |                        | 513,93            | 513,93            |
| Capital souscrit appelé non versé          |                   |                        |                   |                   |
| <b>Divers</b>                              | <b>3 505,76</b>   |                        | <b>3 505,76</b>   | <b>16 427,37</b>  |
| Valeurs mobilières de placement            | 663,01            |                        | 663,01            | 663,01            |
| Parts Banque Populaire503100000            | 320,00            |                        | 320,00            | 320,00            |
| VMP VIC506000000                           | 343,01            |                        | 343,01            | 343,01            |
| Disponibilités                             | 2 842,75          |                        | 2 842,75          | 15 764,36         |
| B. P. Groupe Vic512100000                  |                   |                        |                   | 13 052,55         |
| S. G. Groupe Vic512200000                  | 1 158,07          |                        | 1 158,07          | 2 234,53          |
| Caisse530000000                            | 160,20            |                        | 160,20            | 160,20            |
| CAISSE VIC531100000                        | 1 524,48          |                        | 1 524,48          | 317,08            |
| <b>Charges constatées d'avance</b>         | <b>3 363,53</b>   |                        | <b>3 363,53</b>   | <b>4 521,67</b>   |
| Charges constatées d'avance                | 3 363,53          |                        | 3 363,53          | 4 521,67          |
| Charges Constatées d'Avance486000000       | 3 363,53          |                        | 3 363,53          | 4 521,67          |
| <b>TOTAL III</b>                           | <b>81 613,39</b>  |                        | <b>81 613,39</b>  | <b>132 252,95</b> |
| <b>Frais d'émission d'emprunt à étaler</b> |                   |                        |                   |                   |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler        |                   |                        |                   |                   |
| <b>Primes rembour. d'obligations (IV)</b>  |                   |                        |                   |                   |
| Primes de rembour. d'obligations           |                   |                        |                   |                   |
| <b>Ecart de conversion actif (V)</b>       |                   |                        |                   |                   |
| Ecart de conversion actif (VI)             |                   |                        |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>              | <b>318 611,66</b> | <b>52 577,62</b>       | <b>266 034,04</b> | <b>320 212,72</b> |

| Détail des postes |  |  | Valeurs nettes | Au 300623 |
|-------------------|--|--|----------------|-----------|
|-------------------|--|--|----------------|-----------|

|                                     |  |  |            |            |
|-------------------------------------|--|--|------------|------------|
| Capital social ou individuel        |  |  | 45 000,00  | 45 000,00  |
| Capital social ou individuel        |  |  | 45 000,00  | 45 000,00  |
| Capital101000000                    |  |  | 45 000,00  | 45 000,00  |
| Primes d'émission, de fusion        |  |  |            |            |
| Primes d'émission, de fusion        |  |  |            |            |
| Ecart de réévaluation               |  |  |            |            |
| Ecart de réévaluation               |  |  |            |            |
| Réserves                            |  |  | 80 121,06  | 94 591,27  |
| Réserve légale                      |  |  | 4 500,00   | 4 500,00   |
| RESERVE LEGALE106100000             |  |  | 4 500,00   | 4 500,00   |
| Rés. statutaires ou contractuelles  |  |  |            |            |
| Réserves réglementées               |  |  |            |            |
| Autres réserves                     |  |  | 75 621,06  | 90 091,27  |
| AUTRES RESERVES106800000            |  |  | 75 621,06  | 90 091,27  |
| Report à nouveau                    |  |  |            |            |
| Report à nouveau                    |  |  |            |            |
| Résultat de l'exercice              |  |  | -18 387,95 | -14 470,21 |
| Résultat de l'exercice              |  |  | -18 387,95 | -14 470,21 |
| Subventions d'investissement        |  |  |            |            |
| Subventions d'investissement        |  |  |            |            |
| Provisions réglementées             |  |  |            |            |
| Provisions réglementées             |  |  |            |            |
| TOTAL (I)                           |  |  | 106 733,11 | 125 121,06 |
| Produits émissions titres particip. |  |  |            |            |
| Produits émissions titres particip  |  |  |            |            |
| Avances conditionnées               |  |  |            |            |
| Avances conditionnées               |  |  |            |            |
| TOTAL (II)                          |  |  |            |            |
| Provisions pour risques             |  |  |            |            |
| Provisions pour risques             |  |  |            |            |
| Provisions pour charges             |  |  |            |            |
| Provisions pour charges             |  |  |            |            |
| TOTAL (III)                         |  |  |            |            |
| Emprunts obligataires convertibles  |  |  |            |            |
| Emprunts obligataires convertibles  |  |  |            |            |
| Autres emprunts obligataires        |  |  |            |            |
| Autres emprunts obligataires        |  |  |            |            |

| Détail des postes                   |           |  |  | Valeurs nettes | Au 300623  |
|-------------------------------------|-----------|--|--|----------------|------------|
|                                     |           |  |  |                |            |
| Emprunts & dettes aup. étab. crédit |           |  |  | 69 694,27      | 101 415,14 |
| Emprunts & dettes aup. étab. crédit |           |  |  | 69 694,27      | 101 415,14 |
| PGE 100K VIC                        | 164300000 |  |  | 37 090,97      | 57 114,25  |
| PGE 50K VIC                         | 164310000 |  |  | 31 397,47      | 43 818,68  |
| INTERETS                            | 168840000 |  |  | 62,01          | 71,37      |
| B. P. Groupe Vic                    | 512100000 |  |  | 681,98         |            |
| INTERETS COURUS                     | 518600000 |  |  | 461,84         | 410,84     |
| Emprunts et dettes financ. divers   |           |  |  | 6 000,00       | 3 000,00   |
| Emprunts et dettes financ. divers   |           |  |  | 6 000,00       | 3 000,00   |
| Comptes Courants ASSAL David        | 455100000 |  |  | 2 000,00       | 2 000,00   |
| Comptes Courants ASSAL Jonath       | 455200000 |  |  | 4 000,00       | 1 000,00   |
| Avanc. & acptes reçus/com en cours  |           |  |  |                |            |
| Av. & ac. reçus s/com. en cours     |           |  |  |                |            |
| Dettes fourniss. & cptes rattachés  |           |  |  | 68 405,49      | 74 144,39  |
| Dettes fourniss. & cptes rattachés  |           |  |  | 68 405,49      | 74 144,39  |
| Fournisseurs collectifs             | 401000000 |  |  | 67 808,49      | 71 978,74  |
| FOURN FACT NON PARVENUES            | 408100000 |  |  | 597,00         | 2 165,65   |
| Dettes fiscales et sociales         |           |  |  | 15 201,17      | 16 532,13  |
| Dettes fiscales et sociales         |           |  |  | 15 201,17      | 16 532,13  |
| Participation salariés résultats    | 424000000 |  |  | 513,93         | 513,93     |
| DETTES CONGES PAYES VIC             | 428200000 |  |  | 3 660,00       | 4 338,30   |
| Sécurité Sociale                    | 431000000 |  |  |                | 3 481,20   |
| URSSAF VIC                          | 431100000 |  |  | 3 461,00       |            |
| Humanis Retraite ARRCO              | 437200000 |  |  | 824,20         | 839,30     |
| Caisse de retraite                  | 437300000 |  |  |                | 41,73      |
| Caisse de retraite cadre            | 437330000 |  |  |                | 843,70     |
| GENERALI Mutuelle Gvic              | 437420000 |  |  | 3 150,66       | 1 963,97   |
| CHARGES SUR CP VIC                  | 438200000 |  |  | 1 900,64       | 2 184,33   |
| Organismes - Autres charges à payer | 438600000 |  |  | 61,25          | 84,75      |
| Prélèvement à la source I.R.        | 442100000 |  |  | 350,00         | 306,82     |
| TVA à Décaisser - Gvic              | 445510000 |  |  | 1 173,00       | 1 776,00   |
| TVA collectées à 20 % - GVIC        | 445730000 |  |  | -21,51         | -36,90     |
| ETAT - CHARGES A PAYER              | 448600000 |  |  | 85,00          | 152,00     |
| CHARGES A PAYER VIC                 | 448610000 |  |  | 43,00          | 43,00      |
| Dettes sur immo. et cptes rattachés |           |  |  |                |            |
| Dettes sur immo. & cptes rattachés  |           |  |  |                |            |
| Autres dettes                       |           |  |  |                |            |
| Autres dettes                       |           |  |  |                |            |
| Produits constatés d'avance         |           |  |  |                |            |
| Produits constatés d'avance         |           |  |  |                |            |
| TOTAL (IV)                          |           |  |  | 159 300,93     | 195 091,66 |
| Ecarts de conversion passif (V)     |           |  |  |                |            |
| Ecarts de conversion passif         |           |  |  |                |            |

Impression provisoire

| Détail des postes     |  |  | Valeurs nettes | Au 300623  |
|-----------------------|--|--|----------------|------------|
| TOTAL GENERAL (I à V) |  |  | 266 034,04     | 320 212,72 |

| Détail des postes                  |           |  | Au 300624  | Au 300623  |
|------------------------------------|-----------|--|------------|------------|
| CHARGES D'EXPLOITATION             |           |  |            |            |
| Coût d'achat des marchandises      |           |  | 449 125,15 | 502 781,64 |
| Achats de marchandises             |           |  | 455 517,09 | 502 318,13 |
| Marchand./Four. Bur.               | 607100000 |  | 240 959,47 | 247 488,84 |
| Cons. Informatique                 | 607200000 |  | 17 481,88  | 10 190,65  |
| Papier                             | 607300000 |  | 24 726,09  | 42 212,16  |
| Mobilier                           | 607400000 |  | 172 349,65 | 202 426,48 |
| Variations de stocks de march.     |           |  | -6 391,94  | 463,51     |
| VARIATION DE STOCK DE MARCHAN      | 603700000 |  | -6 391,94  | 463,51     |
| Consommation exercice /tiers       |           |  | 142 957,49 | 153 755,92 |
| Achats matières premières          |           |  |            |            |
| Achats autres approvisionnements   |           |  |            |            |
| Variation de stocks Mat./approv.   |           |  |            |            |
| Autres achats et charges externes  |           |  | 142 957,49 | 153 755,92 |
| Prestations de Service             | 604000000 |  | 5 568,52   | 1 141,05   |
| Electricité                        | 606101000 |  | 1 429,95   | 1 345,69   |
| Electricité Recharge BELIB         | 606102000 |  | 23,70      | 177,32     |
| Gaz oil / Rech. Elect. Tiguan      | 606110000 |  | 3 434,74   | 5 954,90   |
| Fournitures d'Entretien            | 606300000 |  | 187,50     | 804,33     |
| Petits Equipements                 | 606310000 |  | 170,00     |            |
| Fournitures Administratives        | 606400000 |  | 410,00     | 360,00     |
| Red. crédit-bail - JUMPY           | 612100000 |  |            | 4 498,75   |
| Red. crédit-bail - TIGUAN          | 612200000 |  | 3 633,24   | 3 269,20   |
| Location Bureaux                   | 613100000 |  | 30 000,00  | 29 878,25  |
| Location Box                       | 613110000 |  | 1 474,06   | 1 484,25   |
| Location Box 43                    | 613200000 |  |            | 5 188,88   |
| Location TPE Radio / SG            | 613300000 |  | 577,07     | 271,83     |
| Location Alarme EPS                | 613400000 |  | 418,44     | 408,00     |
| Location Véhicule                  | 613500000 |  |            | 141,21     |
| Charges Locatives-Copropriété      | 614000000 |  | 2 207,50   | 2 168,50   |
| Entretien Locaux                   | 615100000 |  | 350,00     | 500,00     |
| Entretiens & Répar. Véhicules      | 615200000 |  | 549,99     | 980,93     |
| Maint. Mat./Log. Informatique      | 615600000 |  | 7 167,88   | 6 583,48   |
| Ass. AXA Bureaux=111.35€           | 616000000 |  | 1 470,27   | 1 374,74   |
| Ass. Générali - Tiguan = 73.07€    | 616100000 |  | 985,12     | 893,96     |
| Ass. Générali CITROEN JUMPY=87.32€ | 616200000 |  | 1 073,82   | 1 494,24   |
| Ass. Homme Clé BP/SG - Jonath      | 616500000 |  | 144,98     | 134,99     |
| Commissions, courtages/achats      | 622100000 |  | 12,30      |            |
| Honoraires Comptable               | 622610000 |  | 8 060,00   | 8 786,00   |
| Honoraires ASSAL Félix             | 622630000 |  | 26 400,00  | 25 200,00  |
| Honoraires DIVERS                  | 622640000 |  |            | 461,00     |
| Frais d'actes                      | 622700000 |  | 37,50      | 43,83      |
| Annonces et insertions             | 623100000 |  | 18,26      |            |
| Red. Contrib. Calipage             | 623200000 |  | 6 165,62   | 5 770,15   |
| Foires et Expositions              | 623300000 |  | 599,83     | 128,00     |
| Cadeaux à la clientèle             | 623400000 |  | 79,33      | 1 311,27   |
| Catalogues et imprimés             | 623600000 |  | 3 774,38   | 7 819,12   |
| Red. ADV Fixe ABG                  | 623710000 |  | 2 400,00   | 2 400,00   |
| Red. ADV ExtraNet                  | 623720000 |  | 132,00     | 132,00     |
| Red. ADV OV2                       | 623730000 |  | 3 350,40   | 3 071,20   |
| Red. ADV EDI FTP                   | 623740000 |  | 120,00     | 120,00     |
| Red. Pack Comm. B2B                | 623750000 |  | 2 625,00   |            |
| Pourboires et dons                 | 623800000 |  | 640,00     | 715,00     |

Impression provisoire

| Détail des postes                   |           |  |  | Au 300624  | Au 300623  |
|-------------------------------------|-----------|--|--|------------|------------|
| Ports sur achats                    | 624100000 |  |  | 14 072,14  | 14 721,80  |
| Parc-mètres                         | 624110000 |  |  | 454,43     | 370,40     |
| Péage autoroute                     | 624120000 |  |  | 384,71     | 539,47     |
| Taxi                                | 624130000 |  |  | 572,07     | 640,90     |
| Ratp                                | 624140000 |  |  | 14,45      |            |
| Frais déplacements                  | 625100000 |  |  |            | 1 168,20   |
| Réceptions                          | 625700000 |  |  | 2 433,66   | 3 288,30   |
| La Poste                            | 626000000 |  |  | 114,96     | 91,89      |
| Abon. Or BxPro 01.40.92.12.12       | 626100000 |  |  | 2 989,15   | 2 838,87   |
| Abon. SFR1 BxJ 01.71.70.74.57       | 626400000 |  |  | 352,09     | 205,22     |
| Abon. SFR2 - 06.17.03.94.30         | 626500000 |  |  | 452,47     | 346,71     |
| Abon. SFR3 - 06.26.75.78.94         | 626600000 |  |  | 41,07      | 70,16      |
| Abon. Or BxF 07.84.29.31.98         | 626700000 |  |  | 1 044,51   | 874,30     |
| Abon. NetX                          | 626800000 |  |  | 59,96      | 179,88     |
| Frais / Com. B.P.                   | 627100000 |  |  | 3 254,24   | 2 458,58   |
| Frais / Com. S.G.                   | 627110000 |  |  | 371,27     | 374,43     |
| Frais Ingénico/Ogone                | 627200000 |  |  | 100,00     |            |
| Cotis. Cartes Bleue B.P.+S.G.+AMEX  | 627800000 |  |  | 554,91     | 574,74     |
| Impôts, taxes et vers. assimilés    |           |  |  | 2 193,91   | 2 721,43   |
| Impôts, taxes et vers/ assimilés    |           |  |  | 2 193,91   | 2 721,43   |
| Taxe d'Apprentissage                | 631200000 |  |  | 462,83     | 640,45     |
| Particip. Formation Profess.        | 631300000 |  |  | 374,32     | 517,98     |
| Autres organismes (impôts, taxes .) | 633000000 |  |  | 476,76     |            |
| Cotis. Foncière des Entreprise      | 635110000 |  |  | 880,00     | 1 478,00   |
| Taxe sur véhicule de sté            | 635140000 |  |  |            | 85,00      |
| Charges du personnel                |           |  |  | 128 843,39 | 133 153,73 |
| Salaires et traitements             |           |  |  | 86 321,70  | 91 717,14  |
| Rémunérations du Personnel          | 641000000 |  |  |            | 8 245,62   |
| Salaires appointements              | 641100000 |  |  | 84 000,00  | 81 515,28  |
| Congés payés                        | 641200000 |  |  | -678,30    | -1 458,76  |
| Indemnités avantages divers         | 641400000 |  |  | 3 000,00   | 3 415,00   |
| Charges sociales                    |           |  |  | 42 521,69  | 41 436,59  |
| Cotisations à l'URSAFF              | 645100000 |  |  | 24 818,58  | 24 716,21  |
| Cotisations aux Mutuelles           | 645200000 |  |  |            | 10 898,77  |
| Cotisations Caisses Retraites       | 645300000 |  |  | 5 986,68   | 6 054,66   |
| Cotisations Mutuelle Generali       | 645800000 |  |  | 12 000,12  |            |
| CHARGES SUR CP                      | 645810    |  |  | -283,69    | -233,05    |
| Dotations aux amortis. & provisions |           |  |  | 3 644,12   | 3 552,99   |
| Amort. sur immobilisations          |           |  |  | 3 644,12   | 3 552,99   |
| Dot/amort. immob. corporelles       | 681120000 |  |  | 3 644,12   | 3 552,99   |
| Provis. sur immobilisations         |           |  |  |            |            |
| Provis. sur actif circulant         |           |  |  |            |            |
| Amort. pour risque et charges       |           |  |  |            |            |
| Autres charges                      |           |  |  | 91,94      | 105,90     |
| Autres charges                      |           |  |  | 91,94      | 105,90     |
| Charges Div. Gestion Courante       | 658000000 |  |  | 91,94      | 105,90     |
| TOTAL I                             |           |  |  | 726 856,00 | 796 071,61 |
| QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II) |           |  |  |            |            |
| Quotes-parts résultats/op comm.     |           |  |  |            |            |
| CHARGES FINANCIERES (III)           |           |  |  | 631,83     | 924,79     |
| Dot. aux amort. & aux provisions    |           |  |  |            |            |

| Détail des postes                  |           |  | Au 300624  | Au 300623  |
|------------------------------------|-----------|--|------------|------------|
| Intérêts et charges assimilées     |           |  | 631,83     | 924,79     |
| Intérêts Prêt 100 K€               | 661100000 |  | 394,86     | 597,61     |
| Intérêts Prêt PGE 50K€             | 661300000 |  | 236,97     | 327,18     |
| Différences négatives de change    |           |  |            |            |
| Charges nettes/cess. mob. de plac. |           |  |            |            |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)       |           |  | 130,00     |            |
| Sur opérations de gestion          |           |  | 130,00     |            |
| Charges /exercices antérieurs      | 672000000 |  | 130,00     |            |
| Sur opérations en capital          |           |  |            |            |
| Dotations aux amort. & provis.     |           |  |            |            |
| PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)   |           |  |            |            |
| Partic. salariés Expansion         |           |  |            |            |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)      |           |  |            |            |
| Impôts sur les bénéfices           |           |  |            |            |
| Solde créditeur                    |           |  |            |            |
| Bénéfice                           |           |  |            |            |
| TOTAL GENERAL (CHARGES)            |           |  | 727 617,83 | 796 996,40 |

Impression provisoire



| Détail des postes                        |                  |  | Au 300624         | Au 300623         |
|------------------------------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                  |                  |  |                   |                   |
| Montant net Chiffre d'affaires (A)       |                  |  | 705 824,77        | 776 370,51        |
| Ventes de marchandises                   |                  |  | 705 512,99        | 776 136,94        |
| <i>Ventes marchandises non soumis</i>    | <i>707090000</i> |  |                   | <i>100,00</i>     |
| <i>Vente à 20% - GVIC</i>                | <i>707100000</i> |  | <i>691 986,11</i> | <i>763 782,70</i> |
| <i>Vente à 5.5% - GVIC</i>               | <i>707300000</i> |  | <i>13 526,88</i>  | <i>12 254,24</i>  |
| Production vendue (B&S)                  |                  |  | 311,78            | 233,57            |
| <i>Ports et frais Instal - GVIC</i>      | <i>708500000</i> |  | <i>311,78</i>     | <i>233,57</i>     |
| Autres produits d'exploitation (B)       |                  |  | 2 474,03          | 6 466,51          |
| Production stockée                       |                  |  |                   |                   |
| Production immobilisée                   |                  |  |                   |                   |
| Subventions d'exploitation               |                  |  |                   |                   |
| Reprise /prov. & transferts charge       |                  |  | 2 467,04          | 332,68            |
| <i>Transferts charges expl</i>           | <i>791000000</i> |  | <i>2 467,04</i>   | <i>332,68</i>     |
| Autres produits                          |                  |  | 6,99              | 6 133,83          |
| <i>Produits Div. Gestion Courante</i>    | <i>758000000</i> |  | <i>6,99</i>       | <i>6 133,83</i>   |
| TOTAL (A+B)                              |                  |  | 708 298,80        | 782 837,02        |
| QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)      |                  |  |                   |                   |
| Quotes parts résultat/op. comm.          |                  |  |                   |                   |
| PRODUITS FINANCIERS (III)                |                  |  | 12,17             | 50,17             |
| De participations                        |                  |  |                   |                   |
| D'autres valeurs mobil. & créances       |                  |  |                   |                   |
| Autres intérêts et produits assim.       |                  |  | 12,17             | 50,17             |
| <i>Revenus des créances commerciales</i> | <i>763100000</i> |  |                   | <i>45,97</i>      |
| <i>INT. PARTS SOC. -DIV. EXERCICE</i>    | <i>764000000</i> |  | <i>12,17</i>      | <i>4,20</i>       |
| Reprise/provis. & transf. charges        |                  |  |                   |                   |
| Différ. positives de change              |                  |  |                   |                   |
| Prod. nets/cess. val. mobil. plac.       |                  |  |                   |                   |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)              |                  |  | 534,91            |                   |
| Sur opérations de gestion                |                  |  | 534,91            |                   |
| <i>Pdts excep sur ex antérieurs</i>      | <i>772000000</i> |  | <i>534,91</i>     |                   |
| Sur opér. de capital, cess. actifs       |                  |  |                   |                   |
| Sur opér. de capital, subv. d'inv.       |                  |  |                   |                   |
| Autres opér. de capital                  |                  |  |                   |                   |
| Reprises/prov. & transf.de charges       |                  |  |                   |                   |
| Solde débiteur                           |                  |  | 18 387,95         | 14 470,21         |
| Perte                                    |                  |  | 18 387,95         | 14 470,21         |
| TOTAL GENERAL (PRODUITS)                 |                  |  | 727 233,83        | 797 357,40        |

Impression provisoire

| Détail des postes                  |  |           |  | Au 300624   | Au 300623   |
|------------------------------------|--|-----------|--|-------------|-------------|
| Chiffre d'affaires                 |  |           |  | 705 824,77  | 776 370,51  |
| Chiffre d'affaires                 |  |           |  | 705 824,77  | 776 370,51  |
| Ventes marchandises non soumis     |  | 707090000 |  |             | 100,00      |
| Vente à 20% - GVIC                 |  | 707100000 |  | 691 986,11  | 763 782,70  |
| Vente à 5.5% - GVIC                |  | 707300000 |  | 13 526,88   | 12 254,24   |
| Ports et frais Instal - GVIC       |  | 708500000 |  | 311,78      | 233,57      |
| Variation du stock de production   |  |           |  |             |             |
| Consommation                       |  |           |  | -454 693,67 | -503 922,69 |
| Achats consommés                   |  |           |  | -461 085,61 | -503 459,18 |
| Prestations de Service             |  | 604000000 |  | -5 568,52   | -1 141,05   |
| Marchand./Four. Bur.               |  | 607100000 |  | -240 959,47 | -247 488,84 |
| Cons. Informatique                 |  | 607200000 |  | -17 481,88  | -10 190,65  |
| Papier                             |  | 607300000 |  | -24 726,09  | -42 212,16  |
| Mobilier                           |  | 607400000 |  | -172 349,65 | -202 426,48 |
| Variation du stock                 |  |           |  | 6 391,94    | -463,51     |
| VARIATION DE STOCK DE MARCHAN      |  | 603700000 |  | 6 391,94    | -463,51     |
| Marge sur matière ou commerciale   |  |           |  | 251 131,10  | 272 447,82  |
| Services extérieurs                |  |           |  | -46 419,13  | -51 503,26  |
| Location Bureaux                   |  | 613100000 |  | -30 000,00  | -29 878,25  |
| Location Box                       |  | 613110000 |  | -1 474,06   | -1 484,25   |
| Location Box 43                    |  | 613200000 |  |             | -5 188,88   |
| Location TPE Radio / SG            |  | 613300000 |  | -577,07     | -271,83     |
| Location Alarme EPS                |  | 613400000 |  | -418,44     | -408,00     |
| Location Véhicule                  |  | 613500000 |  |             | -141,21     |
| Charges Locatives-Copropriété      |  | 614000000 |  | -2 207,50   | -2 168,50   |
| Entretien Locaux                   |  | 615100000 |  | -350,00     | -500,00     |
| Entretiens & Répar. Véhicules      |  | 615200000 |  | -549,99     | -980,93     |
| Maint. Mat./Log. Informatique      |  | 615600000 |  | -7 167,88   | -6 583,48   |
| Ass. AXA Bureaux=111.35€           |  | 616000000 |  | -1 470,27   | -1 374,74   |
| Ass. Générali - Tiguan = 73.07€    |  | 616100000 |  | -985,12     | -893,96     |
| Ass. Générali CITROEN JUMPY=87.32€ |  | 616200000 |  | -1 073,82   | -1 494,24   |
| Ass. Homme Clé BP/SG - Jonath      |  | 616500000 |  | -144,98     | -134,99     |
| Autres services extérieurs         |  |           |  | -87 336,60  | -93 343,66  |
| Electricité                        |  | 606101000 |  | -1 429,95   | -1 345,69   |
| Electricité Recharge BELIB         |  | 606102000 |  | -23,70      | -177,32     |
| Gaz oil / Rech. Elect. Tiguan      |  | 606110000 |  | -3 434,74   | -5 954,90   |
| Fournitures d'Entretien            |  | 606300000 |  | -187,50     | -804,33     |
| Petits Equipements                 |  | 606310000 |  | -170,00     |             |
| Fournitures Administratives        |  | 606400000 |  | -410,00     | -360,00     |
| Commissions, courtages/achats      |  | 622100000 |  | -12,30      |             |
| Honoraires Comptable               |  | 622610000 |  | -8 060,00   | -8 786,00   |
| Honoraires ASSAL Félix             |  | 622630000 |  | -26 400,00  | -25 200,00  |
| Honoraires DIVERS                  |  | 622640000 |  |             | -461,00     |
| Frais d'actes                      |  | 622700000 |  | -37,50      | -43,83      |
| Annonces et insertions             |  | 623100000 |  | -18,26      |             |
| Red. Contrib. Calipage             |  | 623200000 |  | -6 165,62   | -5 770,15   |
| Foires et Expositions              |  | 623300000 |  | -599,83     | -128,00     |
| Cadeaux à la clientèle             |  | 623400000 |  | -79,33      | -1 311,27   |
| Catalogues et imprimés             |  | 623600000 |  | -3 774,38   | -7 819,12   |

Impression provisoire

| Détail des postes                   |           |  |  | Au 300624   | Au 300623   |
|-------------------------------------|-----------|--|--|-------------|-------------|
| Red. ADV Fixe ABG                   | 623710000 |  |  | -2 400,00   | -2 400,00   |
| Red. ADV ExtraNet                   | 623720000 |  |  | -132,00     | -132,00     |
| Red. ADV OV2                        | 623730000 |  |  | -3 350,40   | -3 071,20   |
| Red. ADV EDI FTP                    | 623740000 |  |  | -120,00     | -120,00     |
| Red. Pack Comm. B2B                 | 623750000 |  |  | -2 625,00   |             |
| Pourboires et dons                  | 623800000 |  |  | -640,00     | -715,00     |
| Ports sur achats                    | 624100000 |  |  | -14 072,14  | -14 721,80  |
| Parc-mètres                         | 624110000 |  |  | -454,43     | -370,40     |
| Péage autoroute                     | 624120000 |  |  | -384,71     | -539,47     |
| Taxi                                | 624130000 |  |  | -572,07     | -640,90     |
| Ratp                                | 624140000 |  |  | -14,45      |             |
| Frais déplacements                  | 625100000 |  |  |             | -1 168,20   |
| Réceptions                          | 625700000 |  |  | -2 433,66   | -3 288,30   |
| La Poste                            | 626000000 |  |  | -114,96     | -91,89      |
| Abon. Or BxPro 01.40.92.12.12       | 626100000 |  |  | -2 989,15   | -2 838,87   |
| Abon. SFR1 BxJ 01.71.70.74.57       | 626400000 |  |  | -352,09     | -205,22     |
| Abon. SFR2 - 06.17.03.94.30         | 626500000 |  |  | -452,47     | -346,71     |
| Abon. SFR3 - 06.26.75.78.94         | 626600000 |  |  | -41,07      | -70,16      |
| Abon. Or BxF 07.84.29.31.98         | 626700000 |  |  | -1 044,51   | -874,30     |
| Abon. NetX                          | 626800000 |  |  | -59,96      | -179,88     |
| Frais / Com. B.P.                   | 627100000 |  |  | -3 254,24   | -2 458,58   |
| Frais / Com. S.G.                   | 627110000 |  |  | -371,27     | -374,43     |
| Frais Ingénico/Ogone                | 627200000 |  |  | -100,00     |             |
| Cotis. Cartes Bleue B.P.+S.G.+AMEX  | 627800000 |  |  | -554,91     | -574,74     |
| Transfert de consommations          |           |  |  |             |             |
| Valeur ajoutée                      |           |  |  | 117 375,37  | 127 600,90  |
| Impôt, taxes & versements assi.     |           |  |  | -2 193,91   | -2 721,43   |
| Taxe d'Apprentissage                | 631200000 |  |  | -462,83     | -640,45     |
| Particip. Formation Profess.        | 631300000 |  |  | -374,32     | -517,98     |
| Autres organismes (impôts, taxes .) | 633000000 |  |  | -476,76     |             |
| Cotis. Foncière des Entreprise      | 635110000 |  |  | -880,00     | -1 478,00   |
| Taxe sur véhicule de sté            | 635140000 |  |  |             | -85,00      |
| Charges de personnel                |           |  |  | -128 843,39 | -133 153,73 |
| Rémunérations du Personnel          | 641000000 |  |  |             | -8 245,62   |
| Salaires appointements              | 641100000 |  |  | -84 000,00  | -81 515,28  |
| Congés payés                        | 641200000 |  |  | 678,30      | 1 458,76    |
| Indemnités avantages divers         | 641400000 |  |  | -3 000,00   | -3 415,00   |
| Cotisations à l'URSAFF              | 645100000 |  |  | -24 818,58  | -24 716,21  |
| Cotisations aux Mutuelles           | 645200000 |  |  |             | -10 898,77  |
| Cotisations Caisses Retraites       | 645300000 |  |  | -5 986,68   | -6 054,66   |
| Cotisations Mutuelle Generali       | 645800000 |  |  | -12 000,12  |             |
| CHARGES SUR CP                      | 645810    |  |  | 283,69      | 233,05      |
| Subventions d'exploitation          |           |  |  |             |             |
| Excédent brut d'exploitation        |           |  |  | -13 661,93  | -8 274,26   |
| Autres charges de gestion courante  |           |  |  | -91,94      | -105,90     |
| Charges Div. Gestion Courante       | 658000000 |  |  | -91,94      | -105,90     |
| Autr. produits de gestion courante  |           |  |  | 6,99        | 6 133,83    |
| Produits Div. Gestion Courante      | 758000000 |  |  | 6,99        | 6 133,83    |
| Charg. exceptionn. sur opér.gest.   |           |  |  | -130,00     |             |

Impression provisoire

| Détail des postes                  |           |  |  | Au 300624  | Au 300623  |
|------------------------------------|-----------|--|--|------------|------------|
| Charges /exercices antérieurs      | 672000000 |  |  | -130,00    |            |
| Produits exceptionnels/opér. gest. |           |  |  | 534,91     |            |
| Pdts excep sur ex antérieurs       | 772000000 |  |  | 534,91     |            |
| Prov. à caract. de charg. d'expl.  |           |  |  |            |            |
| Repr. à caract. de charg. d'expl.  |           |  |  |            |            |
| Transf. de charges d'exploitation  |           |  |  | 2 467,04   | 332,68     |
| Transferts charges expl            | 791000000 |  |  | 2 467,04   | 332,68     |
| Transfert charges exceptionnelles  |           |  |  |            |            |
| Excéd. brut d'exploitation corrigé |           |  |  | -10 874,93 | -1 913,65  |
| Redevances de crédit bail          |           |  |  | -3 633,24  | -7 767,95  |
| Red. crédit-bail - JUMPY           | 612100000 |  |  |            | -4 498,75  |
| Red. crédit-bail - TIGUAN          | 612200000 |  |  | -3 633,24  | -3 269,20  |
| Charges financières                |           |  |  | -631,83    | -924,79    |
| Intérêts Prêt 100 K€               | 661100000 |  |  | -394,86    | -597,61    |
| Intérêts Prêt PGE 50K€             | 661300000 |  |  | -236,97    | -327,18    |
| Produits financiers                |           |  |  | 12,17      | 50,17      |
| Revenus des créances commerciales  | 763100000 |  |  |            | 45,97      |
| INT. PARTS SOC. -DIV. EXERCICE     | 764000000 |  |  | 12,17      | 4,20       |
| Charges exceptionn./opér.finan.    |           |  |  |            |            |
| Prod. exceptionnels/opér.finan.    |           |  |  |            |            |
| Prov. financ. classées en trés.    |           |  |  |            |            |
| Repr. financ. classées en trés.    |           |  |  |            |            |
| Particip. salariés impôts/bénéf.   |           |  |  | 384,00     | -361,00    |
| Produits - RAD                     | 699500000 |  |  | 384,00     | -361,00    |
| Transf. de charges financières     |           |  |  |            |            |
| Capacité d'autofinancement         |           |  |  | -14 743,83 | -10 917,22 |
| Charges nettes/cession de valeurs  |           |  |  |            |            |
| Produits nets /cession de valeurs  |           |  |  |            |            |
| Valeurs cptables des élém.actifs   |           |  |  |            |            |
| Produits des cess. d'élém. actifs  |           |  |  |            |            |
| Am.& prov. class. en fonds roul.   |           |  |  | -3 644,12  | -3 552,99  |
| Dot/amort. immob. corporelles      | 681120000 |  |  | -3 644,12  | -3 552,99  |
| Repr. classées en fonds de roul.   |           |  |  |            |            |
| Résultat net                       |           |  |  | -18 387,95 | -14 470,21 |

Impression provisoire