92120 MONTROUGE

Bilan actif

Document fin d'exercice

N° Siret NAF (APE) 53168951100024

4649Z

4649Z FR60531689511

N° Identifiant FR605316
Période du 01/07/23
au 30/06/24
Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Comptabilité Essentials 10.11

Date de tirage 20/03/25

à 17:05:45

Page: 1

Détail des post	es	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 300623
Capital souscrit non-appelé (I) Capital souscrit non-appelé (I)					
Immobilisations incorporelles Frais d'établissement		186 075,56	8 663,60	177 411,96	177 411,96
Frais de développement					
Concessions, brevets, droits simil		8 663,60	8 663,60		
Concessions, Brevets, Licences	205000000	8 663,60	,	8 663,60	8 663,60
AMORT CONCESS BREVETS	280500000	ĺ	8 663,60	-8 663,60	-8 663,60
Fonds commercial		172 838,49		172 838,49	172 838,49
Fonds Commercial	207000000	44 651,04		44 651,04	44 651,04
FONDS JYPE B	207100000	128 187,45		128 187,45	128 187,45
Autres immob. incorporelles		4 573,47		4 573,47	4 573,47
Autres Immob. Incorporelles	208000000	4 573,47		4 573,47	4 573,47
Avances et acomptes sur immos					
Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techn., mat., outil Autres immob. corporelles INSTALLATIONS AGENC VIC Matériel de transport Matériel Bureau & Informatique		48 317,71	43 914,02	4 403,69	8 047,81
ີ່ Verrains					
§ Constructions					
Installations techn., mat., outil					
Autres immob. corporelles		48 317,71	43 914,02	4 403,69	8 047,81
installations agenc vic	218100000	17 478,88		17 478,88	17 478,88
Matériel de transport	218200000	167,98		167,98	167,98
Matériel Bureau & Informatique	218300000	27 662,62		27 662,62	27 662,62
MOBILIER AMORT INSTALL AGEN VIC	218400000	3 008,23	14 279 60	3 008,23	3 008,23
Amort. Matériel de transport	281810000 281820000		14 378,69 86,79	-14 378,69 -86,79	-12 709,63 -2,80
Amort. Matériel Bureau & Info	281830000		26 585,16	-26 585,16	-25 195,46
AMORT MOBILIER VIC	281840000		2 863,38	-2 863,38	-2 362,01
Immobilisations en cours	201040000		2 000,00	2 000,00	2 302,01
Avances & acomptes					
Immobilisations financières		2 605,00		2 605,00	2 500,00
Participations selon mise en équi.		2 003,00		2 005,00	2 500,00
Autres participations					
Créances rattach. à des particip.					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immob. financières		2 605,00		2 605,00	2 500,00
Dépôt de garantie - Robin Box 43	275100000	105,00		105,00	
DG MONTROUGE VIC	275400000	2 500,00		2 500,00	2 500,00
TOTAL II		236 998,27	52 577,62	184 420,65	187 959,77
Stocks et en-cours		36 498,55		36 498,55	30 106,61
Matières premières & approvision		00 430,03		33 -35,55	00 100,01
En cours de production de biens					
En cours production de services					
Produits intermédiaires & finis					
Marchandises		36 498,55		36 498,55	30 106,61
STOCKS VIC	370100000	36 498,55		36 498,55	30 106,61
Avances & acomptes versés/com.					

92120 MONTROUGE

Bilan actif

Document fin d'exercice

N° Siret 53168951100024

NAF (APE) 4649Z

N° Identifiant FR60531689511

Période du01/07/23au30/06/24Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Comptabilité Essentials 10.11

Date de tirage 20/03/25

à 17:05:45

Page: 2

Détail des postes		Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 300623
Avances & acomptes versés/com.					
Créances		38 245,55		38 245,55	81 197,30
Clients et comptes rattachés		36 427,99		36 427,99	79 065,75
Clients collectifs	411000000	36 427,99		36 427,99	79 065,75
Autres créances		1 817,56		1 817,56	2 131,55
URSSAF VIC	431100000				179,14
Etat Impôts sur les Bénéfices	444000000	1 108,00		1 108,00	724,00
IMPOT SUR LES SOCIETE VIC	444100000	422,00		422,00	422,00
TVA déduct. à 5.5% - Gvic	445662000	-397,37		-397,37	68,43
TVA déduct. à 20 % - Gvic	445663000				-82,31
Crédit de T.V.A. à reporter	445670000	129,00		129,00	
TVA SUR FACT NON PARVENUES	445860000	42,00		42,00	306,36
Autre Débiteur/Créditeur	467000000	513,93		513,93	513,93
Capital souscrit appelé non versé				Í	ŕ
Valeurs mobilières de placement Parts Banque Populaire VMP VIC Disponibilités B. P. Groupe Vic S. G. Groupe Vic Caisse		3 505,76		3 505,76	16 427,37
လ္တြဲ Valeurs mobilières de placement		663,01		663,01	663,01
Parts Banque Populaire	503100000	320,00		320,00	320,00
NMP VIC	506000000	343,01		343,01	343,01
Disponibilités		2 842,75		2 842,75	15 764,36
B. P. Groupe Vic	512100000				13 052,55
S. G. Groupe Vic	512200000	1 158,07		1 158,07	2 234,53
E Caisse	530000000	160,20		160,20	160,20
CAISSE VIC	531100000	1 524,48		1 524,48	317,08
Charges constatées d'avance		3 363,53		3 363,53	4 521,67
Charges constatées d'avance		3 363,53		3 363,53	4 521,67
Charges Constatées d'Avance	486000000	3 363,53		3 363,53	4 521,67
TOTAL III		81 613,39		81 613,39	132 252,95
Frais d'émission d'emprunt à étaler Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes rembour. d'obligations (IV) Primes de rembour. d'obligations					
Ecart de conversion actif (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GENERAL (I à VI)		318 611,66	52 577,62	266 034,04	320 212,72

GROUPE_VIC 53168951100024 N° Siret Bilan passif Achat Vente fournitures bureau 4649Z NAF (APE) 52 RUE GABRIEL PERI FR60531689511 N° Identifiant Période du 01/07/23 92120 **MONTROUGE** 30/06/24 Document fin d'exercice

Tenue de compte : EURO © Sage - Sage 100 Comptabilité Essentials 10.11 Date de tirage 20/03/25 à 17:05:46 Page: 3 Valeurs nettes Au 300623 Détail des postes Capital social ou individuel 45 000,00 45 000,00 Capital social ou individuel 45 000,00 45 000,00 Capital 101000000 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 LEGALE 106100000 4 500,00 4 500,00 Rés. statuaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves 75 621,06 90 091,27 **AUTRES RESERVES** 106800000 75 621,06 90 091,27 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 106 733,11 TOTAL (I) 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

GROUPE_VIC 53168951100024 N° Siret Bilan passif Achat Vente fournitures bureau 4649Z NAF (APE) 52 RUE GABRIEL PERI FR60531689511 N° Identifiant Période du 01/07/23 92120 **MONTROUGE** Document fin d'exercice 30/06/24 au Tenue de compte : EURO © Sage - Sage 100 Comptabilité Essentials 10.11 Date de tirage 20/03/25 à 17:05:46 4 Page: Valeurs nettes Au 300623 Détail des postes 69 694,27 101 415,14 Emprunts & dettes aup. étab. crédit 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** 71,37 168840000 62,01 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 4 000,00 1 000,00 Comptes Courants ASSAL Jonath 455200000 Avanc. & acptes reçus/com en cours Av. & ac. reçus s/com. en cours 68 405,49 ်င္တဲ့ Dettes fourniss. & cptes rattachés 74 144,39 74 144,39 Dettes fourniss. & cptes rattachés 68 405,49 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 4 338,30 DETTES CONGES PAYES VIC 428200000 3 660,00 Sécurité Sociale 3 481,20 431000000 URSSAF VIC 431100000 3 461.00 Humanis Retraite ARRCO 437200000 824,20 839,30 Caisse de retraite 41,73 437300000 Caisse de retraite cadre 437330000 843.70 GENERALI Mutuelle Gvic 3 150,66 1 963,97 437420000 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. 350,00 306,82 442100000 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

92120 MONTROUGE

GROUPE_VIC Bilan passif Achat Vente fournitures bureau 52 RUE GABRIEL PERI

N° Siret NAF (APE) 53168951100024

4649Z

N° Identifiant FR60531689511 01/07/23

Période du 30/06/24 Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Comptabilité Essentials 10.11	Date de tirage 20	0/03/25	à 17:0	05:47	Page :	5
Détail des postes				Valeurs nettes	Au 300623	
TOTAL GENERAL (I à V)				266 034,04	320 212,	,72

Document fin d'exercice

GROUPE_VIC Achat Vente fournitures bureau

52 RUE GABRIEL PERI

92120 MONTROUGE

Compte de résultat

Document fin d'exercice

53168951100024 N° Siret

NAF (APE)

4649Z

FR60531689511 N° Identifiant

Période du 01/07/23 30/06/24 Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Comptabilité Essentials 10.11 Date de tirage 20/03/25 à 17:05:58 Page:

Achats de marchandises A55 17.09 502	00623
Coût d'achat des marchandises	
Coût d'achat des marchandises	
Achats de marchandises 455 17.09 502	
Marchand/Four. Bur. 607100000 17 481,88 10	2 781,64
Cons. Informatique	2 318,13
Papier	7 488,84
Mobilier	0 190,65
Variations de stocks de march. C 391,94	2 212,16
Consommation exercice itiers	2 426,48
Consommation exercice / Itiers	463,51
Achats matières premières Achats autres approvisionnements Variation de stocks Mat/approv. Autres achats et charges externes Prestations de Service 604000000 5568.52 1 Electricité 606101000 23,70 1 Electricité Recharge BELIB 60610200 23,70 1 Electricité Recharge BELIB 60610000 3434,74 5 Electricité Recharge BELIB 60610000 187,50 1 Pounitures d'Entretien 606300000 170,00 187,50 1 Petits Equipements 606310000 170,00 1 Petits Equipements 606310000 170,00 1 Red. crédit-bail - JUMPY 612100000 3 633,24 3 3	463,51
Achats autres approvisionnements Variation de stocks Mat./approv. Autres achats et charges externes Prestations de Service 604000000 1429,95 15568,52 1568,52	3 755,92
Variation de stocks Mat./approv. Autres achats et charges externes 142 957,49 153 Prestations de Service 60400000 5 568,52 1 Electricité 606101000 1 429,95 1 Electricité Recharge BELIB 606102000 23,70 Gaz oil / Rech. Elect. Tiguan 606100000 3434,74 5 Founitures d'Entretien 606300000 187,50 Petits Equipements 606310000 170,00 Fed. crédit-bail - JIMPY 612100000 410,00 Red. crédit-bail - JIMPY 612200000 3 633,24 3 Location Bureaux 613100000 3 000,00 25 Location Box 613100000 1474,06 1 Location Box 613100000 57,70 5 Location TPE Radio / SG 613300000 57,70 5 Location Véhicule 613500000 350,00 549,99 Maint. Mat./Log. Informatique 615600000 7 167,88 6 Ass. Générail - Tiguan = 73.07€ 616200000 144,98 6	
Autres achats et charges externes Prestations de Service 604000000 Electricité 606101000 Electricité Recharge BELIB 606102000 Gaz oil / Rech. Elect. Tiguan 606110000 Gaz oil / Rech. Elect. Tiguan 606100000 Founitures d'Entretien 606300000 Founitures Administratives 606310000 Founitures Administratives 606400000 Red. crédit-bail - JUMPY 612100000 Red. crédit-bail - TIGUAN 612200000 Location Box Location Box Location Box Location Box Location Box Location FER Endio / SG Location Alarme EPS 613400000 Charges Locatives-Copropriété 614000000 Entretien Locaux 615100000 Entretien Locaux 615100000 Entretien Locaux 615100000 Entretien Locaux 615100000 Founitures Administratives 616000000 A18,44 Location Whicule Charges Locatives-Copropriété 614000000 Entretien Locaux 615100000 Entretien Locaux 615100000 Founitures Administratives 616000000 A18,49,99 Maint. Mat./Log. Informatique 615600000 Ass. AXA Bureaux=111.35€ 616000000 Ass. ASA Bureaux=111.35€ 61600000 Ass. Générali - Tiguan = 73.07€ Ass. Générali - Tiguan = 73.07€ Ass. Générali - Tiguan = 73.07€ 616100000 Ass. Homme Clé BP/SG - Jonath 616500000 Ass. Homme Clé BP/SG - Jonath 616500000 Ass. Homme Clé BP/SG - Jonath 616500000 Ass. Homoraires Comptable 622610000 Annonces et insertions 622100000 Annonces et insertions 622100000 Annonces et insertions	
Prestations de Service 60400000 5568,52 11 Electricité 606101000 11429,95 11 Electricité Recharge BELIB 606102000 23,70 Gaz oil / Rech. Elect. Tiguan 606110000 3434,74 55 Gaz oil / Rech. Elect. Tiguan 606110000 187,50 Petits Equipements 606300000 170,00 Fournitures d'Entretien 606300000 170,00 170,00 Fournitures Administratives 606400000 410,00 Red. crédit-bail - JUMPY 612100000 30 000,00 25 Electricité Recharge BELIB 606310000 410,00 170,00 Fournitures Administratives 606400000 30 000,00 25 Electricité Recharge BELIB 606310000 410,00 170,00 Fournitures Administratives 606400000 410,00 170,00 Fournitures Administratives 606400000 410,00 170,00 Fournitures Administratives 606400000 30 000,00 25 Electricité Dail - JUMPY 612100000 30 000,00 25 Location Box 613110000 1474,06 11 170,00 1474,06 11 170,00 Fournitures Administratives 613100000 1474,06 11 170,00 Fournitures Administratives 613200000 1474,06 11 170,00 Fournitures Administratives 613200000 170,00 Fournitures Administratives 613200000 170,00 Fournitures Administratives 613200000 170,00 Fournitures Administratives 61320000 170,00 Fournitures Administratives 61320000 170,00 Fournitures Administratives 61520000 170,00 Fournitures Administratives 615200000 170,00 Fournitures Administratives 61520000 170,00 Fournitures Administratives 615200,00 Fourn	
Electricité 606101000 1 429,95 1	3 755,92
Electricité Recharge BELIB 606102000 32,70 3434,74 50 6062 01/ Rech. Elect. Tiguan 606110000 187,50 Founitures d'Entretien 606300000 187,50 Petits Equipements 606310000 170,00 Fournitures Administratives 606400000 410,00 Red. crédit-bail - JUMPY 612100000 3 633,24 3 61320000 100,00 25	1 141,05
Gaz oil / Rech. Elect. Tiguan 606110000 3 434,74 50	1 345,69
Location Box 613110000 1 474,06 1 Location Box 43 613200000 5 Location TPE Radio / SG 613300000 577,07 Location Alarme EPS 613400000 418,44 Location Véhicule 613500000 Charges Locatives-Copropriété 614000000 2 207,50 Entretien Locaux 615100000 350,00 Entretiens & Répar. Véhicules 615200000 549,99 Maint. Mat./Log. Informatique 615600000 7 167,88 6 Ass. AXA Bureaux=111.35€ 616000000 1 470,27 1 Ass. Générali - Tiguan = 73.07€ 616100000 985,12 1 Ass. Générali CITROEN JUMPY=87.32€ 616200000 1 073,82 1 Ass. Homme Clé BP/SG - Jonath 616500000 144,98 1 Commissions, courtages/achats 622100000 8 060,00 8 Honoraires Comptable 622610000 8 060,00 26 Honoraires DIVERS 622640000 26 400,00 25 Frais d'actes 622700000 18,26	177,32
Location Box 613110000 1 474,06 1 Location Box 43 613200000 5 Location TPE Radio / SG 613300000 577,07 Location Alarme EPS 613400000 418,44 Location Véhicule 613500000 Charges Locatives-Copropriété 614000000 2 207,50 Entretien Locaux 615100000 350,00 Entretiens & Répar. Véhicules 615200000 549,99 Maint. Mat./Log. Informatique 615600000 7 167,88 6 Ass. AXA Bureaux=111.35€ 616000000 1 470,27 1 Ass. Générali - Tiguan = 73.07€ 616100000 985,12 1 Ass. Générali CITROEN JUMPY=87.32€ 616200000 1 073,82 1 Ass. Homme Clé BP/SG - Jonath 616500000 144,98 1 Commissions, courtages/achats 622100000 8 060,00 8 Honoraires Comptable 622610000 8 060,00 26 Honoraires DIVERS 622640000 26 400,00 25 Frais d'actes 622700000 18,26	5 954,90
Location Box 613110000 1 474,06 1 Location Box 43 613200000 5 Location TPE Radio / SG 613300000 577,07 Location Alarme EPS 613400000 418,44 Location Véhicule 613500000 2 Charges Locatives-Copropriété 614000000 2 207,50 2 Entretien Locaux 615100000 350,00 549,99 Maint. Mat./Log. Informatique 615600000 7 167,88 6 Ass. AXA Bureaux=111.35€ 616000000 1 470,27 1 Ass. Générali - Tiguan = 73.07€ 616100000 985,12 1 Ass. Générali CITROEN JUMPY=87.32€ 616200000 1 073,82 1 Ass. Homme Clé BP/SG - Jonath 616500000 12,30 Honoraires Comptable 622610000 8 060,00 8 Honoraires ASSAL Félix 622630000 26 400,00 25 Honoraires DIVERS 622640000 37,50 Annonces et insertions 623100000 18,26	804,33
Location Box 613110000 1 474,06 1 Location Box 43 613200000 5 Location TPE Radio / SG 613300000 577,07 Location Alarme EPS 613400000 418,44 Location Véhicule 613500000 2 Charges Locatives-Copropriété 614000000 2 207,50 2 Entretien Locaux 615100000 350,00 549,99 Maint. Mat./Log. Informatique 615600000 7 167,88 6 Ass. AXA Bureaux=111.35€ 616000000 1 470,27 1 Ass. Générali - Tiguan = 73.07€ 616100000 985,12 1 Ass. Générali CITROEN JUMPY=87.32€ 616200000 1 073,82 1 Ass. Homme Clé BP/SG - Jonath 616500000 12,30 Honoraires Comptable 622610000 8 060,00 8 Honoraires ASSAL Félix 622630000 26 400,00 25 Honoraires DIVERS 622640000 37,50 Annonces et insertions 623100000 18,26	
Location Box 613110000 1 474,06 1 Location Box 43 613200000 5 Location TPE Radio / SG 613300000 577,07 Location Alarme EPS 613400000 418,44 Location Véhicule 613500000 Charges Locatives-Copropriété 614000000 2 207,50 Entretien Locaux 615100000 350,00 Entretiens & Répar. Véhicules 615200000 549,99 Maint. Mat./Log. Informatique 615600000 7 167,88 6 Ass. AXA Bureaux=111.35€ 616000000 1 470,27 1 Ass. Générali - Tiguan = 73.07€ 616100000 985,12 1 Ass. Générali CITROEN JUMPY=87.32€ 616200000 1 073,82 1 Ass. Homme Clé BP/SG - Jonath 616500000 144,98 1 Commissions, courtages/achats 622100000 8 060,00 8 Honoraires Comptable 622610000 8 060,00 26 Honoraires DIVERS 622640000 26 400,00 25 Frais d'actes 622700000 18,26	360,00
Location Box 613110000 1 474,06 1 Location Box 43 613200000 5 Location TPE Radio / SG 613300000 577,07 Location Alarme EPS 613400000 418,44 Location Véhicule 613500000 2 Charges Locatives-Copropriété 614000000 2 207,50 2 Entretien Locaux 615100000 350,00 549,99 Maint. Mat./Log. Informatique 615600000 7 167,88 6 Ass. AXA Bureaux=111.35€ 616000000 1 470,27 1 Ass. Générali - Tiguan = 73.07€ 616100000 985,12 1 Ass. Générali CITROEN JUMPY=87.32€ 616200000 1 073,82 1 Ass. Homme Clé BP/SG - Jonath 616500000 12,30 Honoraires Comptable 622610000 8 060,00 8 Honoraires ASSAL Félix 622630000 26 400,00 25 Honoraires DIVERS 622640000 37,50 Annonces et insertions 623100000 18,26	4 498,75
Location Box 613110000 1 474,06 1 Location Box 43 613200000 5 Location TPE Radio / SG 613300000 577,07 Location Alarme EPS 613400000 418,44 Location Véhicule 613500000 2 Charges Locatives-Copropriété 614000000 2 207,50 2 Entretien Locaux 615100000 350,00 549,99 Maint. Mat./Log. Informatique 615600000 7 167,88 6 Ass. AXA Bureaux=111.35€ 616000000 1 470,27 1 Ass. Générali - Tiguan = 73.07€ 616100000 985,12 1 Ass. Générali CITROEN JUMPY=87.32€ 616200000 1 073,82 1 Ass. Homme Clé BP/SG - Jonath 616500000 12,30 Honoraires Comptable 622610000 8 060,00 8 Honoraires ASSAL Félix 622630000 26 400,00 25 Honoraires DIVERS 622640000 37,50 Annonces et insertions 623100000 18,26	3 269,20
Location Box 43 613200000 577,07 Location TPE Radio / SG 613300000 577,07 Location Alarme EPS 613400000 418,44 Location Véhicule 613500000 2 207,50 2 Charges Locatives-Copropriété 614000000 350,00 2 Entretien Locaux 615100000 350,00 549,99 Maint. Mat./Log. Informatique 615600000 7 167,88 6 Ass. AXA Bureaux=111.35€ 616000000 1 470,27 1 Ass. Générali - Tiguan = 73.07€ 616100000 985,12 Ass. Générali CITROEN JUMPY=87.32€ 616200000 1 073,82 1 Ass. Homme Clé BP/SG - Jonath 616500000 144,98 1 Commissions, courtages/achats 622100000 8 060,00 8 Honoraires Comptable 622610000 8 060,00 26 Honoraires DIVERS 622640000 26 400,00 25 Frais d'actes 622700000 18,26	9 878,25
Location TPE Radio / SG 613300000 577,07 Location Alarme EPS 613400000 418,44 Location Véhicule 613500000 2 Charges Locatives-Copropriété 614000000 350,00 Entretien Locaux 615100000 350,00 Entretiens & Répar. Véhicules 615200000 549,99 Maint. Mat./Log. Informatique 615600000 7 167,88 6 Ass. AXA Bureaux=111.35€ 616000000 1 470,27 1 Ass. Générali - Tiguan = 73.07€ 616100000 985,12 Ass. Homme Clé BP/SG - Jonath 616500000 1 073,82 1 Ass. Homme Clé BP/SG - Jonath 616500000 12,30 Honoraires Comptable 622100000 8 060,00 8 Honoraires ASSAL Félix 622630000 26 400,00 25 Honoraires DIVERS 622640000 37,50 Frais d'actes 622700000 18,26	1 484,25
Location Alarme EPS 613400000 418,44 Location Véhicule 613500000 2 207,50 Charges Locatives-Copropriété 614000000 350,00 Entretien Locaux 615100000 350,00 Entretiens & Répar. Véhicules 615200000 549,99 Maint. Mat./Log. Informatique 615600000 7 167,88 6 Ass. AXA Bureaux=111.35€ 616000000 1 470,27 1 Ass. Générali - Tiguan = 73.07€ 616100000 985,12 1 Ass. Générali CITROEN JUMPY=87.32€ 616200000 1 073,82 1 Ass. Homme Clé BP/SG - Jonath 616500000 144,98 1 Commissions, courtages/achats 622100000 8 060,00 8 Honoraires Comptable 622610000 8 060,00 26 Honoraires DIVERS 622640000 26 400,00 25 Frais d'actes 622700000 18,26	5 188,88
Location Véhicule 613500000 Charges Locatives-Copropriété 614000000 Entretien Locaux 615100000 Entretiens & Répar. Véhicules 615200000 Maint. Mat./Log. Informatique 615600000 Ass. AXA Bureaux=111.35€ 616000000 Ass. Générali - Tiguan = 73.07€ 616100000 Ass. Générali CITROEN JUMPY=87.32€ 616200000 Ass. Homme Clé BP/SG - Jonath 616500000 Commissions, courtages/achats 622100000 Honoraires Comptable 622610000 Honoraires ASSAL Félix 622630000 Honoraires DIVERS 622640000 Frais d'actes 622700000 Annonces et insertions 623100000	271,83
Charges Locatives-Copropriété 614000000 2 207,50 2 2 2 207,50 2 2 2 207,50 2 2 2 207,50 2 2 2 2 207,50 2 2 2 2 207,50 2 2 2 207,50 2 2 2 2 207,50 2 2 2 2 207,50 2 2 2 2 207,50 2 2 2 207,50 2 2 2 2 2 207,50 2 2 2 207,50 2 2 2 207,50 2 2 2	408,00
Entretien Locaux 615100000 Entretiens & Répar. Véhicules 615200000 Maint. Mat./Log. Informatique 615600000 Ass. AXA Bureaux=111.35€ 616000000 Ass. Générali - Tiguan = 73.07€ 616100000 Ass. Générali CITROEN JUMPY=87.32€ 616200000 Ass. Homme Clé BP/SG - Jonath 616500000 Commissions, courtages/achats 622100000 Honoraires Comptable 622610000 Honoraires ASSAL Félix 622630000 Honoraires DIVERS 622640000 Frais d'actes 622700000 Annonces et insertions 623100000	141,21
Entretiens & Répar. Véhicules 615200000 549,99 Maint. Mat./Log. Informatique 615600000 7 167,88 6 Ass. AXA Bureaux=111.35€ 616000000 1 470,27 1 Ass. Générali - Tiguan = 73.07€ 616100000 985,12 Ass. Générali CITROEN JUMPY=87.32€ 616200000 1 073,82 1 Ass. Homme Clé BP/SG - Jonath 616500000 144,98 Commissions, courtages/achats 622100000 8 060,00 8 Honoraires Comptable 622610000 8 060,00 8 Honoraires ASSAL Félix 622630000 26 400,00 25 Frais d'actes 622700000 37,50 Annonces et insertions 623100000 18,26	2 168,50
Maint. Mat./Log. Informatique 615600000 7 167,88 6 Ass. AXA Bureaux=111.35€ 616000000 1 470,27 1 Ass. Générali - Tiguan = 73.07€ 616100000 985,12 Ass. Générali CITROEN JUMPY=87.32€ 616200000 1 073,82 1 Ass. Homme Clé BP/SG - Jonath 616500000 144,98 Commissions, courtages/achats 622100000 8 060,00 8 Honoraires Comptable 622610000 8 060,00 8 Honoraires ASSAL Félix 622630000 26 400,00 25 Honoraires DIVERS 622640000 37,50 Annonces et insertions 623100000 18,26	500,00
Ass. AXA Bureaux=111.35€ 616000000 1 470,27 1 Ass. Générali - Tiguan = 73.07€ 616100000 985,12 Ass. Générali CITROEN JUMPY=87.32€ 616200000 1 073,82 1 Ass. Homme Clé BP/SG - Jonath 616500000 144,98 Commissions, courtages/achats 622100000 12,30 Honoraires Comptable 622610000 8 060,00 8 Honoraires ASSAL Félix 622630000 26 400,00 25 Honoraires DIVERS 622640000 37,50 Annonces et insertions 623100000 18,26	980,93
Ass. Générali - Tiguan = 73.07€ 616100000 985,12 Ass. Générali CITROEN JUMPY=87.32€ 616200000 1 073,82 1 Ass. Homme Clé BP/SG - Jonath 616500000 144,98 Commissions, courtages/achats 622100000 12,30 Honoraires Comptable 622610000 8 060,00 8 Honoraires ASSAL Félix 622630000 26 400,00 25 Honoraires DIVERS 622640000 37,50 Annonces et insertions 623100000 18,26	6 583,48
Ass. Générali CITROEN JUMPY=87.32€ 616200000 1 073,82 1 Ass. Homme Clé BP/SG - Jonath 616500000 144,98 Commissions, courtages/achats 622100000 12,30 Honoraires Comptable 622610000 8 060,00 8 Honoraires ASSAL Félix 622630000 26 400,00 25 Honoraires DIVERS 622640000 37,50 Annonces et insertions 623100000 18,26	1 374,74
Ass. Homme Clé BP/SG - Jonath 616500000 144,98 Commissions, courtages/achats 622100000 12,30 Honoraires Comptable 622610000 8 060,00 8 Honoraires ASSAL Félix 622630000 26 400,00 25 Honoraires DIVERS 622640000 37,50 Annonces et insertions 623100000 18,26	893,96
Commissions, courtages/achats 622100000 12,30 Honoraires Comptable 622610000 8 060,00 8 Honoraires ASSAL Félix 622630000 26 400,00 25 Honoraires DIVERS 622640000 37,50 Annonces et insertions 623100000 18,26	1 494,24
Honoraires Comptable 622610000 8 060,00 8 Honoraires ASSAL Félix 622630000 26 400,00 25 Honoraires DIVERS 622640000 37,50 Frais d'actes 622700000 37,50 Annonces et insertions 623100000 18,26	134,99
Honoraires ASSAL Félix 622630000 26 400,00 25 Honoraires DIVERS 622640000 37,50 Frais d'actes 622700000 37,50 Annonces et insertions 623100000 18,26	
Honoraires DIVERS 622640000 Frais d'actes 622700000 Annonces et insertions 623100000	8 786,00
Frais d'actes 622700000 37,50 Annonces et insertions 623100000 18,26	5 200,00
Annonces et insertions 623100000 18,26	461,00
	43,83
1 5 10 1 1 0 1	
Red. Contrib. Calipage 623200000 6 165,62 5	5 770,15
Foires et Expositions 599,83	128,00
Cadeaux à la clientèle 623400000 79,33 1	1 311,27
Catalogues et imprimés 623600000 3 774,38 7	7 819,12
Red. ADV Fixe ABG 623710000 2 400,00 2	2 400,00
Red. ADV ExtraNet 623720000 132,00	132,00
Red. ADV OV2 623730000 3 350,40 3	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

GROUPE_VICAchat Vente fournitures bureau

52 RUE GABRIEL PERI

92120 MONTROUGE

© Sage - Sage 100 Comptabilité Essentials 10.11

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 53168951100024

NAF (APE) 4649Z

N° Identifiant FR60531689511

Période du
au01/07/2330/06/24Tenue de compte : EURO

Date de tirage 20/03/25 à 17:05:58 Page : 2

© Sage - Sage 100 Comptabilite Essentials 10	.11	Date de tirage	20/0	3/25 a 17:	U5:58 F	age: 2
Détail des postes					Au 300624	Au 300623
Detail des postes						
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		İ		2 989,15	2 838,87
Abon. SFR1 BxJ 01.71.70.74.57	626400000		İ		352,09	205,22
Abon. SFR2 - 06.17.03.94.30	626500000		İ		452,47	346,71
Abon. SFR3 - 06.26.75.78.94	626600000		İ		41,07	70,16
Abon. Or BxF 07.84.29.31.98	626700000		İ		1 044,51	874,30
Abon. NetX	626800000		İ		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 Cotis. Cartes Bleue B.P.+S.G.+AMEX	627200000				100,00	
	627800000				554,91	574,74
mpôts, taxes et vers. assimilés					2 193,91	2 721,43
Impôts, taxes et vers/ assimilés					2 193,91	2 721,43
Taxe d'Apprentissage Particip. Formation Profess. Autres organismes (impôts, taxes .)	631200000				462,83	640,45
Particip. Formation Profess.	631300000				374,32	517,98
Autres organismes (impôts, taxes .)	633000000				476,76	4 470 00
Colls. Fonciere des Entreprise	635110000				880,00	1 478,00
Taxe sur véhicule de sté	635140000				400 040 00	85,00
Charges du personnel Salaires et traitements					128 843,39 86 321,70	133 153,73
	641000000				00 321,70	91 717,14 8 245,62
Rémunérations du Personnel Salaires appointements	641000000 641100000				84 000,00	81 515,28
Congés payés	641200000				-678,30	-1 458,76
Indemnités avantages divers	641400000				3 000,00	1 ' 1
Charges sociales	041400000				42 521,69	41 436,59
Cotisations à l'URSAFF	645100000				24 818,58	24 716,21
Cotisations aux Mutuelles	645200000				27070,00	10 898,77
Cotisations Caisses Retraites	645300000				5 986,68	6 054,66
Cotisations Mutuelle Generali	645800000				12 000,12	
CHARGES SUR CP	645810		İ		-283,69	-233,05
Dotations aux amortis. & provisions					3 644,12	3 552,99
Amort. sur immobilisations			İ		3 644,12	3 552,99
Dot/amort. immob. corporelles	681120000		İ		3 644,12	3 552,99
Provis. sur immobilisations			İ			
Provis. sur actif circulant			İ			
Amort. pour risque et charges			İ			
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			İ			

© Sage - Sage 100 Comptabilité Essentials 10.11

92120 MONTROUGE

Compte de résultat

N° Siret 53

53168951100024

NAF (APE) 4649Z

4649Z

N° Identifiant FR60531689511 Période du 01/07/23

Tenue de compte : EURO

Document fin d'exercice

Date de tirage 20/03/25

à 17:05:58 Page :

30/06/24

Détail des post	es		Au 300624	Au 300623
Intérêts et charges assimilées		İ	631,83	924,79
Intérêts Prêt 100 K€	661100000	İ	394,86	597,61
Intérêts Prêt PGE 50K€	661300000	İ	236,97	327,18
Différences négatives de change		İ		
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)				
lmpôts sur les bénéfices		İ		
ର୍ଡ୍ଡ Impôts sur les bénéfices ଡି				
Solde créditeur				
Bénéfice		İ		
Bénéfice				
္တိုOTAL GENERAL (CHARGES)			727 617,83	796 996,40

MONTROUGE

© Sage - Sage 100 Comptabilité Essentials 10.11

92120

Compte de résultat

Document fin d'exercice

Date de tirage 20/03/25

N° Siret NAF (APE) 53168951100024

4649Z

30/06/24

FR60531689511

N° Identifiant Période du 01/07/23

Tenue de compte : EURO

à 17:05:58 Page:

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
Ventes marchandises non soumis	707090000			700012,00	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
Production vendue (B&S)				311,78	233,57
Ports et frais Instal - GVIC	708500000			311,78	233,57
Autres produits d'exploitation (B) Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation				2 474,03	6 466,51
Reprise /prov. & transferts charge			•	2 467,04	332,68
Transferts charges expl	791000000			2 467,04	332,68
	73700000			6,99	6 133,83
Restion Courante	758000000	1		6,99	6 133,83
by Autres produits Produits Div. Gestion Courante Output Div. Gestion Courante	70000000			0,00	0 700,00
COTAL (A+B)				708 298,80	782 837,02
SQUOTES-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
Revenus des créances commerciales	763100000				45,97
INT. PARTS SOCDIV. EXERCICE Reprise/provis. & transf. charges Différ. positives de change Prod. nets/cess. val. mobil. plac.	764000000			12,17	4,20
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)			-	534,91	
Sur opérations de gestion				534,91	
Pdts excep sur ex antérieurs	772000000		•	534,91	
Sur opér. de capital, cess. actifs Sur opér. de capital, subv. d'inv. Autres opér. de capital Reprises/prov. & transf.de charges	,, <u>2</u> 00000			55.,57	
Solde débiteur Perte				18 387,95 18 387,95	14 470,21 14 470,21
TOTAL GENERAL (PRODUITS)				727 233,83	797 357,40

GROUPE_VIC

Achat Vente fournitures bureau

52 RUE GABRIEL PERI

92120 MONTROUGE

Document fin d'exercice

Soldes intermédiaires N° Siret

NAF (APE) 4649Z

N° Identifiant FR60531689511

53168951100024

Période du 01/07/23 30/06/24

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Comptabilité Essentials 10.11		Date de tirage	20/03/25	à 17:0	6:05 Pa	ge: 1	
Détail des postes					Au 300624	Au 300623	
Chiffre d'affaires			ı		705 824,77	776 370,51	
Chiffre d'affaires					705 824,77	776 370,51	
Ventes marchandises non soumis	707090000				703 024,77	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	70000000				071,70	200,01	
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			Ī	-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	
b Variation du stock VARIATION DE STOCK DE MARCHAN	603700000				6 391,94	-463,51	
Jarge sur matière ou commerciale Services extérieurs Location Bureaux Location Box					251 131,10	272 447,82	
Services extérieurs		1			-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				ŕ	-5 188,88	
Location TPE Radio / SG	613300000			•	-577,07	-271,83	
Location Alarme EPS	613400000			•	-418,44	-408,00	
Location Véhicule	613500000				1	-141,21	
Charges Locatives-Copropriété	614000000				-2 207,50	-2 168,50	
Entretien Locaux	615100000				-350,00	-500,00	
Entretiens & Répar. Véhicules	615200000	İ			-549,99	-980,93	
Maint. Mat./Log. Informatique	615600000			Ī	-7 167,88	-6 583,48	
Ass. AXA Bureaux=111.35€	616000000			Ī	-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		1			-87 336,60	-93 343,66	
Electricité	606101000	-			-1 429,95	-1 345,69	
Electricité Recharge BELIB	606102000	1			-23,70	-177,32	
Gaz oil / Rech. Elect. Tiguan	606110000				-3 434,74	-5 954,90	
Founitures 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	0.700.00	
Honoraires ASSAL Edito	622610000				-8 060,00	-8 786,00	
Honoraires ASSAL Félix	622630000				-26 400,00	-25 200,00	
Honoraires DIVERS	622640000				07.50	-461,00	
Frais d'actes	622700000				-37,50	-43,83	
Annonces et insertions	623100000				-18,26	E 770 45	
Red. Contrib. Calipage	623200000				-6 165,62	-5 770,15	
Foires et Expositions Cadeaux à la clientèle	623300000				-599,83	-128,00 1 211 27	
	623400000				-79,33 2 774 38	-1 311,27 7 810 12	
Catalogues et imprimés	623600000				-3 774,38	-7 819,12	

GROUPE_VIC

Achat Vente fournitures bureau

52 RUE GABRIEL PERI

92120 MONTROUGE Document fin d'exercice

Soldes intermédiaires

N° Siret

53168951100024

NAF (APE) 4649Z

N° Identifiant FR60531689511

Période du 01/07/23 **au** 30/06/24

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Comptabilité Essentials 10.11		Date de tirage	20/03/25	à 17:06:05 Page :			
	Détail des postes					Au 300624	Au 300623
Red. ADV Fixe ABO		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.		623750000		-		-2 625,00	0,00
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				İ	-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	1.71.70.74.57	626400000				-352,09	-205,22
ည် Abon. SFR2 - 06.1	7.03.94.30	626500000				-452,47	-346,71
စ္တီ Abon. SFR3 - 06.20	6.75.78.94	626600000				-41,07	-70,16
Abon. Or BxF 07.84	4.29.31.98	626700000		Ī		-1 044,51	-874,30
Abon. NetX		626800000				-59,96	-179,88
် Frais / Com. B.P.		627100000				-3 254,24	-2 458,58
ຮູ້ Frais / Com. S.G.		627110000				-371,27	-374,43
Abon. SFR2 - 06.1 Abon. SFR3 - 06.26 Abon. Or BxF 07.84 Abon. NetX Frais / Com. B.P. Frais / Com. S.G. Frais Ingénico/Ogol Cotis. Cartes Bleue		627200000				-100,00	
Cotis. Cartes Bleue Transfert de consom		627800000				-554,91	-574,74
Valeur ajoutée						117 375,37	127 600,90
Impôt, taxes & verse	ements assi.					-2 193,91	-2 721,43
Taxe d'Apprentissa	ge	631200000				-462,83	-640,45
Particip. Formation	Profess.	631300000				-374,32	-517,98
Autres organismes	(impôts, taxes .)	633000000		Ī		-476,76	
Cotis. Foncière des	Entreprise	635110000				-880,00	-1 478,00
Taxe sur véhicule o		635140000					-85,00
Charges de personn						-128 843,39	-133 153,73
Rémunérations du l		641000000					-8 245,62
Salaires appointem	ents	641100000				-84 000,00	-81 515,28
Congés payés		641200000				678,30	1 458,76
Indemnités avantag		641400000		ļ		-3 000,00	-3 415,00
Cotisations à l'URS		645100000				-24 818,58	-24 716,21
Cotisations aux Mu		645200000					-10 898,77
Cotisations Caisses		645300000				-5 986,68	-6 054,66
Cotisations Mutuelle		645800000				-12 000,12	
CHARGES SUR CI Subventions d'explo		645810				283,69	233,05
Excédent brut d'expl						-13 661,93	-8 274,26
							·
Autres charges de g		0.0000000000000000000000000000000000000				-91,94	-105,90
Charges Div. Gestion		658000000				-91,94	-105,90
Autr. produits de ges		75000000				6,99	6 133,83
Produits Div. Gestio		758000000				6,99	6 133,83
Charg. exceptionn. s	sur oper.gest.					-130,00	

GROUPE_VIC

Achat Vente fournitures bureau 52 RUE GABRIEL PERI

© Sage - Sage 100 Comptabilité Essentials 10.11

92120 MONTROUGE

Soldes intermédiaires

N° Siret

53168951100024

4649Z

30/06/24

NAF (APE) N° Identifiant FR60531689511 Période du 01/07/23

Tenue de compte : EURO

Document fin d'exercice

Date de tirage 20/03/25

à 17:06:05

3 Page:

Sage - Sage 100 Comptabilite Essentials	10.11	Date de tilage 20/	00/20 a	17.00.03 Fa	ige. 3
Détail des postes	5			Au 300624	Au 300623
			1	100.00	
Charges /exercices antérieurs	672000000			-130,00	
Produits exceptionnels/opér. gest. Pdts excep sur ex antérieurs	77200000			534,91 534,91	
Prov. à caract. de charg. d'expl.	772000000			534,91	
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	79100000			2 407,04	332,00
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 finançières				-631,83	-924,79
Intérêts Prêt 100 K€	661100000			-394,86	-597,61
ຸ່ນ Intérêts Prêt PGE 50K€	661300000			-236,97	-327,18
Intérêts Prêt PGE 50K€ Produits financiers Revenus des créances commerciales INT. PARTS SOCDIV. EXERCICE Charges exceptionn./opér.finan. Prod. exceptionnels/opér.finan. Prov. financ. classées en trés. Repr. financ. classées en trés.				12,17	50,17
Revenus des créances commerciales	763100000				45,97
INT. PARTS SOCDIV. EXERCICE	764000000			12,17	4,20
Charges exceptionn./opér.finan.					
Prod. exceptionnels/opér.finan.				į į	
Prov. financ. classées en trés.				j	
l '				İ	
Particip. salariés impôts/bénéf.				384,00	-361,00
Produits - RAD	699500000			384,00	-361,00
Transf. de charges finançières					
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