

| <b>ACTIF</b>                                     | <b>Débit</b> | <b>Crédit</b> | <b>Solde</b> | <b>%</b> | <b>Solde devise</b> |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------|---------------------|
| 1000 Caisse                                      | 50 288.26    | 50 209.86     | 78.40 D      | 0.02     | 0.00 -              |
| 1010 Postfinance 12-749635-7                     | 342 673.69   | 331 002.58    | 11 671.11 D  | 3.30     | 0.00 -              |
| 1011 Postfinance 91-876852-5 EUR                 | 1 816.11     | 1 816.11      | 0.00 -       | 0.00     | 0.00 -              |
| 1012 Postfinance 92-809694-4                     | 0.00         | 0.00          | 0.00 -       | 0.00     | 0.00 -              |
| 1013 Postfinance 14-153407-0                     | 1 000.00     | 1 000.00      | 0.00 -       | 0.00     | 0.00 -              |
| 1020 Banque Raiffeisen 540'220.33                | 1 940 716.56 | 2 082 811.57  | 142 095.01 C | -40.26   | 0.00 -              |
| 1021 Banque Raiffeisen EUR                       | 0.00         | 0.00          | 0.00 -       | 0.00     | 0.00 -              |
| 1022 Banque Raiffeisen épargne 540'220.32 EDU    | 0.00         | 0.00          | 0.00 -       | 0.00     | 0.00 -              |
| 1023 Banque Raiffeisen épargne 540'220.45 TAX    | 0.00         | 0.00          | 0.00 -       | 0.00     | 0.00 -              |
| 1024 Banque Raiffeisen épargne 540'220.74 LTSS   | 0.00         | 0.00          | 0.00 -       | 0.00     | 0.00 -              |
| 1025 Banque Raiffeisen épargne 540'220.05 FFA    | 0.00         | 0.00          | 0.00 -       | 0.00     | 0.00 -              |
| 1026 Banque Raiffeisen épargne 540'220.79 GIVE   | 0.00         | 0.00          | 0.00 -       | 0.00     | 0.00 -              |
| 1027 Banque Raiffeisen épargne 540'220.87 PLAY   | 0.00         | 0.00          | 0.00 -       | 0.00     | 0.00 -              |
| 1029 Banque Raiffeisen consignation              | 0.00         | 0.00          | 0.00 -       | 0.00     | 0.00 -              |
| 1030 Effets en portefeuille                      | 0.00         | 0.00          | 0.00 -       | 0.00     | 0.00 -              |
| 1040 Titres                                      | 0.00         | 0.00          | 0.00 -       | 0.00     | 0.00 -              |
| 1050 Clients en Suisse                           | 1 817 195.93 | 1 692 378.38  | 124 817.55 D | 35.36    | 0.00 -              |
| 1059 Provision pour pertes s/débiteurs           | 0.00         | 0.00          | 0.00 -       | 0.00     | 0.00 -              |
| 1061 Impôt préalable                             | 54 473.19    | 41 623.31     | 12 849.88 D  | 3.64     | 0.00 -              |
| 1062 Impôt préalable sur les investissements     | 29 332.18    | 15 679.60     | 13 652.58 D  | 3.86     | 0.00 -              |
| 1064 Paiements anticipés à des fournisseurs      | 0.00         | 0.00          | 0.00 -       | 0.00     | 0.00 -              |
| 1065 Prêts à court terme                         | 0.00         | 0.00          | 0.00 -       | 0.00     | 0.00 -              |
| 1068 Compte de passage - Pmts débiteurs          | 0.00         | 0.02          | 0.02 C       | -0.00    | 0.00 -              |
| 1069 Compte de passage                           | 237 676.98   | 252 607.25    | 14 930.27 C  | -4.23    | 0.00 -              |
| 1070 Stock de matières                           | 0.00         | 0.00          | 0.00 -       | 0.00     | 0.00 -              |
| 1075 Stock de marchandises                       | 274 799.87   | 0.00          | 274 799.87 D | 77.86    | 0.00 -              |
| 1090 Impôt anticipé à récupérer                  | 69.40        | 0.00          | 69.40 D      | 0.01     | 0.00 -              |
| 1092 Actifs transitoires                         | 3 513.85     | 3 385.85      | 128.00 D     | 0.03     | 0.00 -              |
| 1093 Actifs transitoires Mobika                  | 0.00         | 0.00          | 0.00 -       | 0.00     | 0.00 -              |
| 1094 Travaux à facturer                          | 0.00         | 0.00          | 0.00 -       | 0.00     | 0.00 -              |
| 1100 Paiements SUMUP                             | 7 399.30     | 7 399.30      | 0.00 -       | 0.00     | 0.00 -              |
| 1105 Fonds d'amortis. immeubles                  | 0.00         | 0.00          | 0.00 -       | 0.00     | 0.00 -              |
| 1109 Terrains                                    | 0.00         | 0.00          | 0.00 -       | 0.00     | 0.00 -              |
| 1110 Mobilier et matériel d'atelier              | 0.00         | 0.00          | 0.00 -       | 0.00     | 0.00 -              |
| 1112 Mobilier et matériel de bureau              | 1 500.00     | 500.00        | 1 000.00 D   | 0.28     | 0.00 -              |
| 1113 Informatique                                | 8 992.00     | 4 356.02      | 4 635.98 D   | 1.31     | 0.00 -              |
| 1114 Machines                                    | 11 300.00    | 5 650.00      | 5 650.00 D   | 1.60     | 0.00 -              |
| 1116 Outillage                                   | 5 600.00     | 2 400.00      | 3 200.00 D   | 0.90     | 0.00 -              |
| 1119 Fonds d'amortis. installations exploitation | 0.00         | 0.00          | 0.00 -       | 0.00     | 0.00 -              |
| 1120 Véhicules                                   | 26 459.26    | 6 300.00      | 20 159.26 D  | 5.71     | 0.00 -              |
| 1129 Fonds d'amortis. des véhicules              | 0.00         | 0.00          | 0.00 -       | 0.00     | 0.00 -              |
| 1130 Titres                                      | 5 000.00     | 0.00          | 5 000.00 D   | 1.41     | 0.00 -              |
| 1131 Raiffeisen 540'220.72 garantie loyer        | 7 986.75     | 0.00          | 7 986.75 D   | 2.26     | 0.00 -              |
| 1135 Participations                              | 0.00         | 0.00          | 0.00 -       | 0.00     | 0.00 -              |

| ACTIF                                      | Débit               | Crédit              | Solde               | %             | Solde devise |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 1140 Dépôt garantie de douane              | 4 000.00            | 0.00                | 4 000.00 D          | 1.13          | 0.00 -       |
| 1145 Prêt Gagnère et Burke Sàrl            | 0.00                | 0.00                | 0.00 -              | 0.00          | 0.00 -       |
| 1146 Prêt Promerka Group SA                | 14 686.00           | 34 602.70           | 19 916.70 C         | -5.64         | 0.00 -       |
| 1146.1 Prêt Promerka Group SA de A. Burke  | 0.00                | 0.00                | 0.00 -              | 0.00          | 0.00 -       |
| 1147 C/C Mobika Sàrl                       | 0.00                | 0.00                | 0.00 -              | 0.00          | 0.00 -       |
| 1160 Brevet, marque                        | 800.00              | 800.00              | 0.00 -              | 0.00          | 0.00 -       |
| 1162 Licence                               | 0.00                | 0.00                | 0.00 -              | 0.00          | 0.00 -       |
| 1165 Goodwill                              | 35 200.00           | 8 600.00            | 26 600.00 D         | 7.53          | 0.00 -       |
| 1169 Fonds d'amortis. immob. incorporelles | 0.00                | 0.00                | 0.00 -              | 0.00          | 0.00 -       |
| 1171 Compte 1171...                        | 0.00                | 0.00                | 0.00 -              | 0.00          | 0.00 -       |
| 1500 Actions propres                       | 0.00                | 0.00                | 0.00 -              | 0.00          | 0.00 -       |
| 1510 Capital non libéré                    | 0.00                | 0.00                | 0.00 -              | 0.00          | 0.00 -       |
| 1590 Pertes reportées exercices précédents | 0.00                | 0.00                | 0.00 -              | 0.00          | 0.00 -       |
| 1591 Perte de l'exercice                   | 0.00                | 0.00                | 0.00 -              | 0.00          | 0.00 -       |
| 1810 Dépôt garantie de douane              | 0.00                | 0.00                | 0.00 -              | 0.00          | 0.00 -       |
| 1900 Compte d'attente                      | 148 738.03          | 135 176.11          | 13 561.92 D         | 3.84          | 0.00 -       |
| <b>Total Actif</b>                         | <b>5 031 217.36</b> | <b>4 678 298.66</b> | <b>352 918.70 D</b> | <b>100.00</b> |              |

| <b>PASSIF</b>                                   | <b>Débit</b>      | <b>Crédit</b>       | <b>Solde</b>        | <b>%</b>      | <b>Solde devise</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 2000 Fournisseurs de marchandises               | 268 862.46        | 338 214.14          | 69 351.68 C         | 9.52          | 0.00 -              |
| 2001 Marchandises en transit                    | 0.00              | 0.00                | 0.00 -              | 0.00          | 0.00 -              |
| 2006 Fournisseurs Mobika France                 | 0.00              | 0.00                | 0.00 -              | 0.00          | 0.00 -              |
| 2010 Créanciers carte de crédit - ANCIEN -      | 0.00              | 0.00                | 0.00 -              | 0.00          | 0.00 -              |
| 2010.1 Créanciers UBS Visa 9007                 | 7 601.65          | 7 601.65            | 0.00 -              | 0.00          | 0.00 -              |
| 2010.2 Créanciers UBS Visa 9709                 | 18 676.80         | 18 676.80           | 0.00 -              | 0.00          | 0.00 -              |
| 2010.3 Créanciers Postfinance Visa 9654         | 0.00              | 0.00                | 0.00 -              | 0.00          | 0.00 -              |
| 2010.4 Créanciers Swisscard AECS Amex 8886/2266 | 0.00              | 0.00                | 0.00 -              | 0.00          | 0.00 -              |
| 2012 Décompte TVA                               | 65 308.80         | 65 308.80           | 0.00 -              | 0.00          | 0.00 -              |
| 2013 Acompte de clients                         | 0.00              | 0.00                | 0.00 -              | 0.00          | 0.00 -              |
| 2014 Créanciers LPP                             | 0.00              | 0.00                | 0.00 -              | 0.00          | 0.00 -              |
| 2015 Créanciers AVS-AI-APG-AC                   | 0.00              | 10 635.70           | 10 635.70 C         | 1.46          | 0.00 -              |
| 2016 Créanciers impôts à la source              | 10 350.15         | 14 004.22           | 3 654.07 C          | 0.50          | 0.00 -              |
| 2017 Décompte TVA Mobika                        | 0.00              | 0.00                | 0.00 -              | 0.00          | 0.00 -              |
| 2018 TVA due 8%                                 | 59 620.47         | 118 093.62          | 58 473.15 C         | 8.02          | 0.00 -              |
| 2019 TVA due 2.5%                               | 786.02            | 1 631.56            | 845.54 C            | 0.11          | 0.00 -              |
| 2020 Dettes en banques comptes courants         | 125 000.00        | 125 000.00          | 0.00 -              | 0.00          | 0.00 -              |
| 2030 Traites                                    | 0.00              | 0.00                | 0.00 -              | 0.00          | 0.00 -              |
| 2050 C/C actionnaire G. Gagnère                 | 0.00              | 0.00                | 0.00 -              | 0.00          | 0.00 -              |
| 2051 C/C actionnaire Ph. Ravinet                | 12 604.12         | 25 000.00           | 12 395.88 C         | 1.70          | 0.00 -              |
| 2052 Emprunt M. Gabriel Gagnère                 | 27 375.86         | 13 373.80           | 14 002.06 D         | -1.92         | 0.00 -              |
| 2053 Créanciers divers                          | 0.00              | 0.00                | 0.00 -              | 0.00          | 0.00 -              |
| 2054 C/C G. Gagnère (Mobika)                    | 0.00              | 0.00                | 0.00 -              | 0.00          | 0.00 -              |
| 2055 Emprunt JP Gagnère                         | 0.00              | 42 224.00           | 42 224.00 C         | 5.79          | 0.00 -              |
| 2060 Dettes hypothécaires banque C              | 0.00              | 0.00                | 0.00 -              | 0.00          | 0.00 -              |
| 2080 Provisions pour impôts                     | 0.00              | 0.00                | 0.00 -              | 0.00          | 0.00 -              |
| 2084 Provisions pour engagements                | 0.00              | 0.00                | 0.00 -              | 0.00          | 0.00 -              |
| 2088 Provisions pour grosses réparations        | 0.00              | 0.00                | 0.00 -              | 0.00          | 0.00 -              |
| 2090 Salaires à payer                           | 218 363.30        | 218 363.30          | 0.00 -              | 0.00          | 0.00 -              |
| 2092 Passifs transitoires                       | 18 460.00         | 18 460.00           | 0.00 -              | 0.00          | 0.00 -              |
| 2093 Passifs transitoires Mobika                | 0.00              | 0.00                | 0.00 -              | 0.00          | 0.00 -              |
| 2094 Travaux facturés à exécuter                | 0.00              | 0.00                | 0.00 -              | 0.00          | 0.00 -              |
| 2096 Intérêts passifs courus                    | 0.00              | 0.00                | 0.00 -              | 0.00          | 0.00 -              |
| 2100 Capital-actions                            | 0.00              | 200 000.00          | 200 000.00 C        | 27.46         | 0.00 -              |
| 2120 Réserve générale                           | 0.00              | 20 000.00           | 20 000.00 C         | 2.74          | 0.00 -              |
| 2128 Bénéfice reporté                           | 32 167.21         | 22 726.42           | 9 440.79 D          | -1.29         | 0.00 -              |
| 2129 Bénéfice de l'exercice                     | 32 167.21         | 366 321.58          | 334 154.37 C        | 45.88         | 0.00 -              |
| 2500 Réescompte sur effets en portefeuille      | 0.00              | 0.00                | 0.00 -              | 0.00          | 0.00 -              |
| <b>Total Passif</b>                             | <b>897 344.05</b> | <b>1 625 635.59</b> | <b>728 291.54 C</b> | <b>100.00</b> |                     |

| CHARGES DE MATIÈRES ET MARCHANDISES              | Débit             | Crédit            | Solde               | %             | Solde devise |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 3000 Charges marchandises 8%                     | 252 406.07        | 95 638.44         | 156 767.63 D        | 21.97         | 0.00 -       |
| 3010 Charges marchandises 2.5%                   | 22 448.33         | 0.00              | 22 448.33 D         | 3.14          | 0.00 -       |
| 3020 Charges marchandises non soumises           | 538 824.19        | 11 259.96         | 527 564.23 D        | 73.96         | 0.00 -       |
| 3050 Retours de marchandises                     | 0.00              | 0.00              | 0.00 -              | 0.00          | 0.00 -       |
| 3051 Achats marchandises                         | 0.00              | 0.00              | 0.00 -              | 0.00          | 0.00 -       |
| 3099 Variation de stocks                         | 0.00              | 26 200.00         | 26 200.00 C         | -3.67         | 0.00 -       |
| 3200 Achats de matières premières                | 0.00              | 0.00              | 0.00 -              | 0.00          | 0.00 -       |
| 3300 Autres matériaux directement incorporables  | 284.95            | 0.00              | 284.95 D            | 0.03          | 0.00 -       |
| 3600 Frais de transport                          | 28 561.71         | 163.29            | 28 398.42 D         | 3.98          | 0.00 -       |
| 3620 Droits de douane                            | 4 544.45          | 0.00              | 4 544.45 D          | 0.63          | 0.00 -       |
| 3670 Icha sur consommation partic.               | 0.00              | 0.00              | 0.00 -              | 0.00          | 0.00 -       |
| 3690 Perte sur change                            | 6.91              | 0.00              | 6.91 D              | 0.00          | 0.00 -       |
| 3700 Escomptes obtenus des créanciers            | 0.00              | 0.00              | 0.00 -              | 0.00          | 0.00 -       |
| 3770 Remises et bonifications                    | 0.00              | 0.00              | 0.00 -              | 0.00          | 0.00 -       |
| 3790 Gain sur change                             | 0.00              | 543.53            | 543.53 C            | -0.07         | 0.00 -       |
| <b>Total Charges de matières et marchandises</b> | <b>847 076.61</b> | <b>133 805.22</b> | <b>713 271.39 D</b> | <b>100.00</b> |              |

| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                    | <b>Débit</b> | <b>Crédit</b> | <b>Solde</b> | <b>%</b> | <b>Solde devise</b> |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------|---------------------|
| 4000 Salaires                                    | 260 596.75   | 11 525.60     | 249 071.15 D | 31.41    | 0.00 -              |
| 4001 Frais divers                                | 0.00         | 0.00          | 0.00 -       | 0.00     | 0.00 -              |
| 4010 Appointements                               | 0.00         | 0.00          | 0.00 -       | 0.00     | 0.00 -              |
| 4020 Commissions sur ventes                      | 0.00         | 0.00          | 0.00 -       | 0.00     | 0.00 -              |
| 4030 Gratifications                              | 0.00         | 0.00          | 0.00 -       | 0.00     | 0.00 -              |
| 4050 Primes d'assurances-accidents               | 7 038.30     | 2 944.15      | 4 094.15 D   | 0.51     | 0.00 -              |
| 4052 Primes d'assurances-maladie                 | 2 718.65     | 3 186.70      | 468.05 C     | -0.05    | 0.00 -              |
| 4053 Primes LPP                                  | 21 837.15    | 15 725.40     | 6 111.75 D   | 0.77     | 0.00 -              |
| 4060 Contributions allocations familiales        | 0.00         | 0.00          | 0.00 -       | 0.00     | 0.00 -              |
| 4070 Contributions AVS / AI / APG / AC           | 43 632.75    | 22 030.70     | 21 602.05 D  | 2.72     | 0.00 -              |
| 4080 Paiement pour vacances                      | 0.00         | 0.00          | 0.00 -       | 0.00     | 0.00 -              |
| 4100 Loyers                                      | 90 776.70    | 131.00        | 90 645.70 D  | 11.43    | 0.00 -              |
| 4160 Leasing véhicules                           | 40 095.21    | 0.00          | 40 095.21 D  | 5.05     | 0.00 -              |
| 4170 Leasing équipement bureautique              | 0.00         | 0.00          | 0.00 -       | 0.00     | 0.00 -              |
| 4180 Leasing matériel exploitation               | 47 760.00    | 0.00          | 47 760.00 D  | 6.02     | 0.00 -              |
| 4200 Intérêts sur emprunts                       | 208.28       | 0.00          | 208.28 D     | 0.02     | 0.00 -              |
| 4220 Intérêts bancaires                          | 7 406.48     | 1.05          | 7 405.43 D   | 0.93     | 0.00 -              |
| 4240 Intérêts de retard                          | 93.55        | 0.00          | 93.55 D      | 0.01     | 0.00 -              |
| 4250 Intérêts de capitaux de partenaires         | 0.00         | 0.00          | 0.00 -       | 0.00     | 0.00 -              |
| 4260 Escompte sur effets de change               | 0.00         | 0.00          | 0.00 -       | 0.00     | 0.00 -              |
| 4270 Frais Sumup/Aduno                           | 160.94       | 12.52         | 148.42 D     | 0.01     | 0.00 -              |
| 4300 Entretien des installations                 | 3 680.01     | 139.36        | 3 540.65 D   | 0.44     | 0.00 -              |
| 4320 Frais de véhicules                          | 37 227.13    | 3 409.14      | 33 817.99 D  | 4.26     | 0.00 -              |
| 4400 Amortis. installation d'exploitation        | 0.00         | 0.00          | 0.00 -       | 0.00     | 0.00 -              |
| 4412 Amortis. mobilier                           | 500.00       | 0.00          | 500.00 D     | 0.06     | 0.00 -              |
| 4413 Amortis. informatique                       | 4 356.02     | 0.00          | 4 356.02 D   | 0.54     | 0.00 -              |
| 4414 Amortis. machines d'exploitation            | 5 650.00     | 0.00          | 5 650.00 D   | 0.71     | 0.00 -              |
| 4416 Amortis. outillage                          | 2 400.00     | 0.00          | 2 400.00 D   | 0.30     | 0.00 -              |
| 4420 Amortis. véhicules                          | 6 300.00     | 0.00          | 6 300.00 D   | 0.79     | 0.00 -              |
| 4460 Amortis. valeurs incorporelles              | 800.00       | 0.00          | 800.00 D     | 0.10     | 0.00 -              |
| 4465 Amort. goodwill                             | 8 600.00     | 0.00          | 8 600.00 D   | 1.08     | 0.00 -              |
| 4500 Assurance des installations                 | 3 408.25     | 128.00        | 3 280.25 D   | 0.41     | 0.00 -              |
| 4520 Assurances des véhicules                    | 0.00         | 0.00          | 0.00 -       | 0.00     | 0.00 -              |
| 4530 Assurance RC                                | 1 087.75     | 0.00          | 1 087.75 D   | 0.13     | 0.00 -              |
| 4560 Taxes pour autorisations officielles        | 0.00         | 0.00          | 0.00 -       | 0.00     | 0.00 -              |
| 4600 Electricité                                 | 175.19       | 216.95        | 41.76 C      | -0.00    | 0.00 -              |
| 4700 Fournitures de bureau                       | 4 151.80     | 0.00          | 4 151.80 D   | 0.52     | 0.00 -              |
| 4720 Frais de port et de chèques postaux         | 1 280.47     | 0.00          | 1 280.47 D   | 0.16     | 0.00 -              |
| 4721 Frais bancaires                             | 650.49       | 0.00          | 650.49 D     | 0.08     | 0.00 -              |
| 4730 Téléphone et téléfax                        | 4 050.83     | 200.00        | 3 850.83 D   | 0.48     | 0.00 -              |
| 4740 Livres et périodiques                       | 0.00         | 0.00          | 0.00 -       | 0.00     | 0.00 -              |
| 4750 Frais informatique                          | 14 072.35    | 0.00          | 14 072.35 D  | 1.77     | 0.00 -              |
| 4760 Frais de consultations juridiques et autres | 196 178.47   | 4 000.00      | 192 178.47 D | 24.24    | 0.00 -              |
| 4761 Sous-traitance                              | 0.00         | 0.00          | 0.00 -       | 0.00     | 0.00 -              |

| CHARGES D'EXPLOITATION              | Débit             | Crédit           | Solde               | %             | Solde devise |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 4800 Publicité et marketing         | 8 618.20          | 0.00             | 8 618.20 D          | 1.08          | 0.00 -       |
| 4850 Frais de représentation        | 28 632.93         | 0.00             | 28 632.93 D         | 3.61          | 0.00 -       |
| 4900 Autres charges d'exploitation  | 2 271.11          | 0.00             | 2 271.11 D          | 0.28          | 0.00 -       |
| <b>Total Charges d'exploitation</b> | <b>856 415.76</b> | <b>63 650.57</b> | <b>792 765.19 D</b> | <b>100.00</b> |              |

| PRODUITS DE L'EXPLOITATION                  | Débit            | Crédit              | Solde                 | %             | Solde devise |
|---------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| 6000 Produit brut de la vente 8%            | 43 958.57        | 1 476 204.19        | 1 432 245.62 C        | 97.11         | 0.00 -       |
| 6010 Produit brut de la vente 2.5%          | 0.65             | 65 252.73           | 65 252.08 C           | 4.42          | 0.00 -       |
| 6050 Retours de marchandises                | 0.00             | 0.00                | 0.00 -                | 0.00          | 0.00 -       |
| 6200 Produit brut des travaux               | 0.00             | 0.00                | 0.00 -                | 0.00          | 0.00 -       |
| 6400 Vente de matières premières            | 0.00             | 0.00                | 0.00 -                | 0.00          | 0.00 -       |
| 6420 Vente de déchets                       | 0.00             | 0.00                | 0.00 -                | 0.00          | 0.00 -       |
| 6600 Escomptes aux clients                  | 17 971.43        | 42.40               | 17 929.03 D           | -1.21         | 0.00 -       |
| 6601 Rabais et réduction de prix            | 0.00             | 0.00                | 0.00 -                | 0.00          | 0.00 -       |
| 6610 Escomptes aux clients 2.5%             | 0.10             | 5.43                | 5.33 C                | 0.00          | 0.00 -       |
| 6640 Pertes sur débiteurs                   | 0.00             | 0.00                | 0.00 -                | 0.00          | 0.00 -       |
| 6660 Frais de cartes de crédits             | 647.99           | 0.00                | 647.99 D              | -0.04         | 0.00 -       |
| 6670 Icha décompté                          | 0.00             | 0.00                | 0.00 -                | 0.00          | 0.00 -       |
| 6690 Frais d'expédition                     | 0.00             | 0.00                | 0.00 -                | 0.00          | 0.00 -       |
| 6700 Intérêts bancaires créditeurs          | 0.00             | 265.15              | 265.15 C              | 0.01          | 0.00 -       |
| 6720 Intérêts de retard sur débiteurs       | 0.00             | 0.00                | 0.00 -                | 0.00          | 0.00 -       |
| 6750 Intérêts créanciers c/c partenaires    | 0.00             | 0.00                | 0.00 -                | 0.00          | 0.00 -       |
| 6800 Prél. à titre privé de march. achetées | 0.00             | 0.00                | 0.00 -                | 0.00          | 0.00 -       |
| 6900 Constructions et transformations       | 4 341.60         | 0.00                | 4 341.60 D            | -0.29         | 0.00 -       |
| <b>Total Produits de l'exploitation</b>     | <b>66 920.34</b> | <b>1 541 769.90</b> | <b>1 474 849.56 C</b> | <b>100.00</b> |              |

| CHARGES ET PRODUITS EXTRAORDINAIRES                    | Débit            | Crédit          | Solde              | %             | Solde devise |
|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------|
| 7000 Valeur locative des locaux occupés par l'exploit. | 0.00             | 0.00            | 0.00 -             | 0.00          | 0.00 -       |
| 7001 Valeur locative des locaux occupés à titre privé  | 0.00             | 0.00            | 0.00 -             | 0.00          | 0.00 -       |
| 7002 Loyers encaissés                                  | 0.00             | 0.00            | 0.00 -             | 0.00          | 0.00 -       |
| 7003 Autres produits                                   | 0.00             | 0.00            | 0.00 -             | 0.00          | 0.00 -       |
| 7050 Entretien et restauration                         | 0.00             | 0.00            | 0.00 -             | 0.00          | 0.00 -       |
| 7054 Intérêts hypothécaires                            | 0.00             | 0.00            | 0.00 -             | 0.00          | 0.00 -       |
| 7057 Chauffage, éclairage, nettoyage                   | 166.80           | 0.00            | 166.80 D           | 1.66          | 0.00 -       |
| 7058 Assurances, impôts immobiliers, taxes             | 0.00             | 0.00            | 0.00 -             | 0.00          | 0.00 -       |
| 7059 Amortis. des immeubles                            | 0.00             | 0.00            | 0.00 -             | 0.00          | 0.00 -       |
| 7200 Intérêts sur titres                               | 0.00             | 0.00            | 0.00 -             | 0.00          | 0.00 -       |
| 7205 Dividendes de titres                              | 0.00             | 0.00            | 0.00 -             | 0.00          | 0.00 -       |
| 7300 Honoraires pour expertises                        | 0.00             | 0.00            | 0.00 -             | 0.00          | 0.00 -       |
| 7470 Subventions reçues                                | 0.00             | 0.00            | 0.00 -             | 0.00          | 0.00 -       |
| 7500 Donations                                         | 0.00             | 0.00            | 0.00 -             | 0.00          | 0.00 -       |
| 7600 Impôts Mobika                                     | 0.00             | 0.00            | 0.00 -             | 0.00          | 0.00 -       |
| 7610 Impôts bénéfice et capital                        | 13 547.70        | 3 683.05        | 9 864.65 D         | 98.33         | 0.00 -       |
| <b>Total Charges et produits extraordinaires</b>       | <b>13 714.50</b> | <b>3 683.05</b> | <b>10 031.45 D</b> | <b>100.00</b> |              |

| CLÔTURE                          | Débit             | Crédit            | Solde               | %             | Solde devise |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 8010 Compte de profits et pertes | 334 154.37        | 0.00              | 334 154.37 D        | 100.00        | 0.00 -       |
| 8100 Bilans d'ouverture          | 468 710.06        | 468 710.06        | 0.00 -              | 0.00          | 0.00 -       |
| 8110 Bilans de clôture           | 0.00              | 0.00              | 0.00 -              | 0.00          | 0.00 -       |
| <b>Total Clôture</b>             | <b>802 864.43</b> | <b>468 710.06</b> | <b>334 154.37 D</b> | <b>100.00</b> |              |