

| Période clôturée au : 01-01-2012 |      |                      | Exercice du 01-01-2012 au 31-12-2012 |                   |          |                   |           |
|----------------------------------|------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------|
| Plan/Compte                      | Type |                      | 01-2013 à 12-2013                    | 01-2012 à 12-2012 |          | 01-2011 à 12-2011 |           |
|                                  |      |                      | Solde                                | Solde             | Ecart    | Solde             | Ecart     |
| * TBFT                           |      | Tableau des flux     |                                      |                   |          |                   |           |
| ** FLJUST                        |      | Justif. trésorerie   |                                      |                   |          |                   |           |
| *** FLT                          |      | Flux de trésorerie   |                                      |                   |          |                   |           |
| **** FLT1                        |      | Activités d'exploit. |                                      |                   |          |                   |           |
| ***** FLT1AJUS                   |      | Bénéf net + ajusté   |                                      |                   |          |                   |           |
| ***** FLT1AJUS01                 |      | RN ajusté amort subv |                                      |                   |          |                   |           |
| ***** TOTAL FLT1AJUS01           |      | RN ajusté amort subv | 1.185.200,86 €                       | 1.047.573,17 €    | - 11,61  | 1.498.161,77 €    | 43,01     |
| ***** FLT1AJUS02                 |      | Retrait. Prov. Charg |                                      |                   |          |                   |           |
| ***** TOTAL FLT1AJUS02           |      | Retrait. Prov. Charg | 96.000,00 €                          | - 54.390,13 €     | - 156,66 | 510.190,13 €      | - 1038,02 |
| ***** TOTAL FLT1AJUS             |      | Bénéf net + ajusté   | - 1.281.200,86 €                     | - 993.183,04 €    | - 22,48  | - 2.008.351,90 €  | 102,21    |
| ***** FLT1VBFR                   |      | Variation BFR        |                                      |                   |          |                   |           |
| ***** FLT1VBFR0                  |      | Variation des stocks |                                      |                   |          |                   |           |
| ***** TOTAL FLT1VBFR0            |      | Variation des stocks | 7.202,37 €                           | 36.646,94 €       | 408,82   | - 108.624,53 €    | - 396,41  |
| ***** FLT1VBFR0                  |      | Variation / client   |                                      |                   |          |                   |           |
| ***** TOTAL FLT1VBFR0            |      | Variation / client   | - 109.374,13 €                       | - 309.964,63 €    | 183,40   | - 2.156.175,30 €  | 595,62    |
| ***** FLT1VBFR0                  |      | Variation / fourn.   |                                      |                   |          |                   |           |
| ***** TOTAL FLT1VBFR0            |      | Variation / fourn.   | 130.316,70 €                         | 125.083,57 €      | - 4,02   | 420.270,22 €      | 235,99    |
| ***** FLT1VBFR0                  |      | Variation / Autres   |                                      |                   |          |                   |           |
| ***** TOTAL FLT1VBFR0            |      | Variation / Autres   | 669.241,85 €                         | 649.733,16 €      | - 2,92   | 2.017.889,44 €    | 210,57    |
| ***** TOTAL FLT1VBFR             |      | Variation BFR        | - 697.386,79 €                       | - 501.499,04 €    | - 28,09  | - 173.359,83 €    | - 65,43   |
| **** TOTAL FLT1                  |      | Activités d'exploit. | 1.978.587,65 €                       | 1.494.682,08 €    | - 24,46  | 2.181.711,73 €    | 45,96     |
| **** FLT2                        |      | Activités d'invest.  |                                      |                   |          |                   |           |
| ***** FLT201                     |      | Acq. immos cp et inc |                                      |                   |          |                   |           |
| ***** FLT201A                    |      | Fournisseur immo     |                                      |                   |          |                   |           |
| ***** TOTAL FLT201A              |      | Fournisseur immo     | 0,00 €                               | 0,00 €            | 0,00     | 0,00 €            | 0,00      |
| ***** FLT201B                    |      | Var imm corp&incorp  |                                      |                   |          |                   |           |
| ***** TOTAL FLT201B              |      | Var imm corp&incorp  | 52.355,00 €                          | 64.217,45 €       | 22,66    | - 559.498,14 €    | - 971,26  |
| ***** TOTAL FLT201               |      | Acq. immos cp et inc | 52.355,00 €                          | 64.217,45 €       | 22,66    | - 559.498,14 €    | - 971,26  |
| **** FLT202                      |      | Ces. immos cp et inc |                                      |                   |          |                   |           |
| ***** FLT202A                    |      | Créances immo        |                                      |                   |          |                   |           |
| ***** TOTAL FLT202A              |      | Créances immo        | 0,84 €                               | 0,84 €            | 0,00     | - 0,84 €          | - 200,00  |
| ***** FLT202B                    |      | Var imm corp&incorp  |                                      |                   |          |                   |           |
| ***** TOTAL FLT202B              |      | Var imm corp&incorp  | 0,00 €                               | 0,00 €            | 0,00     | 0,00 €            | 0,00      |
| ***** TOTAL FLT202               |      | Ces. immos cp et inc | 0,84 €                               | 0,84 €            | 0,00     | - 0,84 €          | - 200,00  |
| **** FLT203                      |      | Acq. titres part./f  |                                      |                   |          |                   |           |
| ***** TOTAL FLT203               |      | Acq. titres part./f  | 0,00 €                               | 0,00 €            | 0,00     | 0,00 €            | 0,00      |
| **** FLT204                      |      | Ces. titres part./f  |                                      |                   |          |                   |           |
| ***** TOTAL FLT204               |      | Ces. titres part./f  | 0,00 €                               | 0,00 €            | 0,00     | 0,00 €            | 0,00      |
| **** FLT205                      |      | Var. VMP + titres LT |                                      |                   |          |                   |           |
| ***** TOTAL FLT205               |      | Var. VMP + titres LT | 0,00 €                               | 0,00 €            | 0,00     | 0,00 €            | 0,00      |
| **** FLT207                      |      | Subv. d'inv. reçues  |                                      |                   |          |                   |           |
| ***** TOTAL FLT207               |      | Subv. d'inv. reçues  | 0,00 €                               | 0,00 €            | 0,00     | 0,00 €            | 0,00      |
| **** TOTAL FLT2                  |      | Activités d'invest.  | 52.355,84 €                          | 64.218,29 €       | 22,66    | - 559.498,98 €    | - 971,25  |
| **** FLT3                        |      | Activités de financ. |                                      |                   |          |                   |           |
| ***** FLT301                     |      | Emission emprunts LT |                                      |                   |          |                   |           |
| ***** TOTAL FLT301               |      | Emission emprunts LT | 0,00 €                               | 0,00 €            | 0,00     | 0,00 €            | 0,00      |
| ***** FLT302                     |      | Rbst emprunts LT     |                                      |                   |          |                   |           |
| ***** TOTAL FLT302               |      | Rbst emprunts LT     | 3.000,00 €                           | 20.856,34 €       | 595,21   | 55.949,50 €       | 168,26    |
| ***** FLT303                     |      | Dettes / particip.   |                                      |                   |          |                   |           |
| ***** TOTAL FLT303               |      | Dettes / particip.   | 0,00 €                               | 0,00 €            | 0,00     | 0,00 €            | 0,00      |

| Période clôturée au : 01-01-2012 |       |        |  | Exercice du 01-01-2012 au 31-12-2012 |                   |                   |         |                   |          |  |  |
|----------------------------------|-------|--------|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|----------|--|--|
| Plan/Compte                      |       |        |  | Type                                 | 01-2013 à 12-2013 | 01-2012 à 12-2012 |         | 01-2011 à 12-2011 |          |  |  |
|                                  |       |        |  |                                      | Solde             | Solde             | Ecart   | Solde             | Ecart    |  |  |
| *****                            |       | FLT304 |  | Rbst Dettes / part.                  |                   |                   |         |                   |          |  |  |
| *****                            | TOTAL | FLT304 |  | Rbst Dettes / part.                  | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00    | 0,00 €            | 0,00     |  |  |
| *****                            |       | FLT305 |  | Var. cptaux propres                  |                   |                   |         |                   |          |  |  |
| *****                            | TOTAL | FLT305 |  | Var. cptaux propres                  | - 1.510.050,00 €  | - 1.004.400,00 €  | - 33,49 | 1.802.872,27 €    | - 279,50 |  |  |
| *****                            |       | FLT306 |  | Dividendes versés                    |                   |                   |         |                   |          |  |  |
| *****                            | TOTAL | FLT306 |  | Dividendes versés                    | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00    | 0,00 €            | 0,00     |  |  |
| ****                             | TOTAL | FLT3   |  | Activités de financ.                 | - 1.507.050,00 €  | - 983.543,66 €    | - 34,74 | 1.858.821,77 €    | - 288,99 |  |  |
| ***                              | TOTAL | FLT    |  | Flux de trésorerie                   | 523.893,49 €      | 575.356,71 €      | 9,82    | 3.481.034,52 €    | 505,02   |  |  |
| ***                              |       | FLTVAR |  | Variation trésorerie                 |                   |                   |         |                   |          |  |  |
| ***                              | TOTAL | FLTVAR |  | Variation trésorerie                 | 523.893,49 €      | 575.356,71 €      | 9,82    | 2.476.124,52 €    | 330,36   |  |  |
| **                               |       | FLX    |  | Tréso. à l'ouverture                 |                   |                   |         |                   |          |  |  |
| **                               | TOTAL | FLX    |  | Tréso. à l'ouverture                 | 3.051.481,23 €    | 2.476.124,52 €    | - 18,85 | 0,00 €            | 0,00     |  |  |
| **                               |       | FLY    |  | Tréso. à fermeture                   |                   |                   |         |                   |          |  |  |
| **                               | TOTAL | FLY    |  | Tréso. à fermeture                   | 3.575.374,72 €    | 3.051.481,23 €    | - 14,65 | 2.476.124,52 €    | - 18,85  |  |  |
| **                               |       | FLZ    |  | Sans impact / tréso                  |                   |                   |         |                   |          |  |  |
| **                               | TOTAL | FLZ    |  | Sans impact / tréso                  | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00    | 0,00 €            | 0,00     |  |  |
| *                                | TOTAL | TBFT   |  | Tableau des flux                     | 6.626.855,95 €    | 5.527.605,75 €    | - 16,59 | 1.471.214,52 €    | - 73,38  |  |  |