

Désignation : TOUTE LA SECURITE FONCTIONNELLE
 Adresse : 46-48 RUE BRULEFER 93100 MONTREUIL
 N°SIRET : 40961209000038

Durée N : 12
 Durée N-1 : 12

Rubriques	Montant brut	Amortissements	31/12/2008	31/12/2007
Capital souscrit non appelé I	AA			
IMMOBILISAT. INCORPORELLES				
Frais d'établissement	AB	AC		
Frais de développement	CX	CQ		
Concessions,brevets,droits similaires	AF 15 186.50	AG 15 186.49	0.01	0.01
Fonds commercial (1)	AH 160 000.00	AI	160 000.00	160 000.00
Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
Avances,acomptes immob. incorpor.	AL	AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	AN	AO		
Constructions	AP	AQ		
Installations techniq., matériel, outillage	AR 1 316.70	AS 368.68	948.02	1 211.36
Autres immobilisations corporelles	AT 187 078.74	AU 52 977.00	134 101.74	161 149.45
Immobilisations en cours	AV	AW		
Avances et acomptes	AX	AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations par mise en équivalence	CS	CT		
Autres participations	CU 454.90	CV 304.90	150.00	150.00
Créances rattachées à participations	BB	BC		
Autres titres immobilisés	BD	BE		
Prêts	BF	BG		
Autres immobilisations financières	BH 51 306.17	BI	51 306.17	49 514.02
TOTAL II	BJ 415 343.01	BK 68 837.07	346 505.94	372 024.84
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
En-cours de production de biens	BN	BO		
En-cours de production de services	BP	BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
Marchandises	BT 1 464 233.84	BU 145 304.03	1 318 929.81	1 478 031.75
Avances,acomptes versés/commandes	BV	BW		
CREANCES				
Créances clients & cptes rattachés (3)	BX 2 482 250.98	BY 541 195.87	1 941 055.11	2 191 742.34
Autres créances (3)	BZ 83 400.22	CA	83 400.22	98 231.73
Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dt actions propres <input type="text"/>)	CD	CE		
Disponibilités	CF 302 066.00	CG	302 066.00	112 163.62
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance (3)	CH 4 013.03	CI	4 013.03	3 238.63
TOTAL III	CJ 4 335 964.07	CK 686 499.90	3 649 464.17	3 883 408.07
Frais émission d'emprunts à étaler IV	CW			
Primes rembours des obligations V	CM			
Ecart de conversion actif VI	CN			
TOTAL GENERAL (I à VI)	CO 4 751 307.08	1A 755 336.97	3 995 970.11	4 255 432.91
Renvois:(1) droit bail N-1		(2)Part -1an immo.fin. N-1	(3)Part à + 1 an: [CR] N-1	520 424.08
Clause réserv. propr. Immobilisations :		Stocks :	Créances :	

Désignation : TOUTE LA SECURITE FONCTIONNELLE

Rubriques		31/12/2008	31/12/2007
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel (1) (dont versé : <input type="text" value="457 360.00"/>)	DA	457 360.00	457 360.00
Primes d'émission, de fusion, d'apport	DB		
Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : <input type="text" value="EK"/>)	DC		
Réserve légale (3)	DD	45 736.00	45 736.00
Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
Réserves réglementées (3) (dont rés. prov. cours <input type="text" value="B1"/>)	DF		
Autres réserves (dont achat d'œuvres orig. <input type="text" value="EJ"/>)	DG	43 730.43	43 730.43
Report à nouveau	DH	(525 080.87)	(428 990.62)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	9 952.62	(96 090.25)
Subventions d'investissements	DJ		
Provisions réglementées	DK		
TOTAL I	DL	31 698.18	21 745.56
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées	DN		
TOTAL II	DO		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques	DP		
Provisions pour charges	DQ	12 000.00	
TOTAL III	DR	12 000.00	
DETTES (4)			
Emprunts obligataires convertibles	DS		
Autres emprunts obligataires	DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 650.68	28 813.75
Emprunts, dettes fin. divers (dont emp. participatifs <input type="text" value="EI"/>)	DV	2 125 820.03	2 116 518.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 406 338.37	1 754 082.40
Dettes fiscales et sociales	DY	387 078.86	282 160.67
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	31 383.99	41 391.38
COMPTES DE REGULARISATION			
Produits constatés d'avance (4)	EB		10 721.15
TOTAL IV	EC	3 952 271.93	4 233 687.35
Ecart de conversion passif	V		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	3 995 970.11	4 255 432.91

Renvois			
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
- Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont	1D		
- Ecart de réévaluation libre	1E		
- Réserve de réévaluation (1976)	EF		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EG	3 900 804.93	2 083 598.35
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'1 an	EH	1 650.68	28 813.75
(5) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque, CCP (balo)			
Dettes à plus d'un an (balo)			
Dettes à moins d'un an (balo)		1 650.68	28 813.75

Désignation : TOUTE LA SECURITE FONCTIONNELLE

Rubriques		31/12/2008	31/12/2007
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2 097.74	5 243.52
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	1 087.84	
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (7)	VII	3 185.58	5 243.52
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	(10 002.18)	13 314.10
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	1 087.84	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	6 130.92	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (7)	VIII	(2 783.42)	13 314.10
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	5 969.00	(8 070.58)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	IX	51 467.00	33 571.00
Impôts sur les bénéfices	X		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	8 294 891.92	7 462 191.10
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	8 284 939.30	7 558 281.35
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	9 952.62	(96 090.25)

Renvois			
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
(2) Dont produits de locations immobilières		HY	
produits d'exploitation sur exercices antérieurs (8)	(balo)	1G	
(3) Dont : - Crédit-bail mobilier	(balo)	HP	
- Crédit-bail immobilier	(balo)	HQ	
(4) Dont charges d'exploitation sur exercices antérieurs (8)	(balo)	1H	(4 379.42)
(5) Dont produits concernant les entreprises liées	(balo)	1J	(45 699.19)
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	(balo)	1K	
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du CGI)		HX	
(9) Dont transferts de charges		A1	
(10) Dont cotisations pers. exploitant (13)		A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
(13) Dont primes & cot.compl.perso. facultatives	A6		
obligatoires	A9		
Détail uniquement réservé au CERFA ; une annexe est prévue pour EDI-TDFC		Exercice N	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels		Charges	Produits
CREANCES CLIENTS		(10 699.64)	2 097.74
CESSION ACTIF IMMOBILISE		1 087.84	1 087.84
PARTICIPATION		(3 806.32)	
AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS		6 130.92	
DIVERS		4 503.78	
Détail uniquement réservé au CERFA ; une annexe est prévue pour EDI-TDFC		Exercice N	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges	Produits
SERVICES EXTERIEURS		(378.68)	
CHARGES DE PERSONNEL		(194.42)	
PARTICIPATION		(3 806.32)	