

Désignation : TOUTE LA SECURITE FONCTIONNELLE
 Adresse : 45-48 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	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
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
Autres immobilisations corporelles	AT	187 078.74	AU	52 977.00	134 101.74
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
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
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
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
Autres créances (3)	BZ	83 400.22	CA		83 400.22
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS					
Valeurs mobilières de placement (dt actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	302 066.00	CG		302 066.00
COMPTES DE REGULARISATION					
Charges constatées d'avance (3)	CH	4 013.03	CI		4 013.03
TOTAL III	CJ	4 335 964.07	CK	686 499.90	3 649 464.17
Frais émission d'emprunts à évaluer	IV		CW		
Primes remboursées 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
Renvois: (1) droit bail N-1		(2) Part -1an immo.fin. N-1	CP	(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 : 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 : EK)	DC		
Réserve légale (3)	DD	45 736.00	45 736.00
Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
Réserves réglementées (3) (dont rés. prov. cours B1)	DF		
Autres réserves (dont achat d'œuvres orig. EJ)	DG	43 730.43	43 730.43
Report à nouveau	DH	(525 080.87)	(428 990.82)
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 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	ED		
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

Rubriques		France		Exportation		31/12/2008	31/12/2007
Ventes de marchandises	FA	7 504 734.08	FB	228 879.13	FC	7 733 613.21	7 142 972.89
Production - biens	FD		FE		FF		
vendue - services	FG	221 351.48	FH	2 273.45	FI	223 624.93	214 457.51
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	FJ	7 726 085.56	FK	231 152.58	FL	7 957 238.14	7 357 430.40
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	328 738.37	99 299.25
Autres produits (1) (11)					FQ	5 723.43	217.93
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)	I				FR	8 291 699.94	7 456 947.58
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	5 088 967.37	5 605 206.32
Variation de stock (marchandises)					FT	239 777.90	(585 728.81)
Achats matières premières, autres approvisionnements (et droits de douane)					FU	6 329.96	6 076.48
Variations de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)					FW	768 325.21	739 427.06
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	111 339.46	120 603.41
Salaires et traitements					FY	1 041 625.12	864 575.36
Charges sociales (10)					FZ	449 148.95	361 903.21
DOTATIONS D'EXPLOITATION							
Sur immobilisations : - dotations aux amortissements					GA	22 817.27	24 273.95
- dotations aux provisions					GB		
Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	368 810.81	292 815.76
Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	12 000.00	
Autres charges (12) dont cotis.aux organ.syndical.et prof.	AZ				GE	8 347.92	8 598.27
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4)	II				GF	8 117 489.97	7 437 751.01
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	174 209.97	19 196.57
OPERATIONS EN COMMUN	III						
Bénéfice attribué ou perte transférée	IV				GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré					GI		
PRODUITS FINANCIERS							
Produits financiers de participations (5)					GJ	6.40	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	V				GP	6.40	
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	118 765.75	73 645.24
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	VI				GU	118 765.75	73 645.24
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(118 759.35)	(73 645.24)
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	55 450.62	(54 448.67)

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 X	51 467.00	33 571.00
Impôts sur les bénéfices			
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
- (2) Dont produits de locations immobilières
produits d'exploitation sur exercices antérieurs (8)
- (3) Dont :
 - Crédit-bail mobilier
 - Crédit-bail immobilier
- (4) Dont charges d'exploitation sur exercices antérieurs (8)
- (5) Dont produits concernant les entreprises liées
- (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées
- (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du CGI)
- (9) Dont transferts de charges
- (10) Dont cotisations pers. exploitant (13)
- (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
- (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
- (13) Dont primes & cot.compl.perso. facultatives
obligatoires

HO
HY
1G
HP
HQ
1H
1J
1K
HX
A1
A2
A3
A4

(4 379,42)

(45 699.19)

Détail uniquement réservé au CERFA ; une annexe est prévue pour EDI-TDFC

(7) **Détail des produits et charges exceptionnels**

CREANCES CLIENTS
CESSION ACTIF IMMOBILISE
PARTICIPATION
AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS
DIVERS

Exercise N

Charges

Produits

(10 699.64)	2 097.74
1 087.84	1 087.84
(3 806.32)	
6 130.92	
4 503.78	

Détail uniquement réservé au CERFA ; une annexe est prévue pour EDI-TDFC

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs

SERVICES EXTERIEURS
CHARGES DE PERSONNEL
PARTICIPATION

Exercice N

Charges

Produits

(378.68)
(194.42)
(3 806.32)