

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	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	1 211.36	1 211.36
Autres immobilisations corporelles	AT	288 627.87	AU	142 713.45	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	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	516 892.14	BK	161 511.15	355 380.99
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	1 465 949.74	BU	1 333 643.39	1 478 031.75
Avances,acomptes versés/commandes	BV		BW		
CREANCES					
Créances clients & cptes rattachés (3)	BX	2 698 516.45	BY	2 214 337.31	2 191 742.34
Autres créances (3)	BZ	130 812.07	CA	130 812.07	98 231.73
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS					
Valeurs mobilières de placement (dt actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	609 538.16	CG	609 538.16	112 163.62
COMPTES DE REGULARISATION					
Charges constatées d'avance (3)	CH	21 849.08	CI	21 849.08	3 238.63
TOTAL III	CJ	4 926 665.50	CK	4 310 180.01	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	5 443 557.64	1A	777 996.64	4 665 561.00
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		
Ecarts 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)	(428 990.62)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	39 107.68	(96 090.25)
Subventions d'investissements	DJ		
Provisions réglementées	DK		
TOTAL I	DL	60 853.24	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		
TOTAL III	DR		
DETTES (4)			
Emprunts obligataires convertibles	DS		
Autres emprunts obligataires	DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	2 600.00	28 813.75
Emprunts, dettes fin. divers (dont emp. participatifs EI)	DV	2 116 518.00	2 116 518.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 939 697.47	1 754 082.40
Dettes fiscales et sociales	DY	506 615.81	282 160.67
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	39 276.48	41 391.38
COMPTES DE REGULARISATION			
Produits constatés d'avance (4)	EB		10 721.15
TOTAL IV	EC	4 604 707.76	4 233 687.35
Ecarts de conversion passif	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	4 665 561.00	4 255 432.91

Renvois			
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
- Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont	1D		
- Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'1 an	EG	4 572 160.95	2 083 598.35
(5) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque, CCP (balo)	EH	2 600.00	28 813.75
Dettes à plus d'un an (balo)			
Dettes à moins d'un an (balo)		2 600.00	28 813.75

Désignation : TOUTE LA SECURITE FONCTIONNELLE

Rubriques	France		Exportation		31/12/2008		31/12/2007
Ventes de marchandises	FA	4 117 632.06	FB	925.00	FC	4 118 557.06	7 142 972.89
Production - biens	FD		FE		FF		
vendue - services	FG	101 346.21	FH	4 686.33	FI	106 032.54	214 457.51
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	FJ	4 218 978.27	FK	5 611.33	FL	4 224 589.60	7 357 430.40
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	252 272.01	99 299.25
Autres produits (1) (11)					FQ	56.09	217.93
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)	I				FR	4 476 917.70	7 456 947.58
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	2 664 637.27	5 605 206.32
Variation de stock (marchandises)					FT	238 062.00	(585 728.81)
Achats matières premières, autres approvisionnements (et droits de douane)					FU	4 373.88	6 076.48
Variations de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)					FW	443 701.52	739 427.06
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	55 019.36	120 603.41
Salaires et traitements					FY	523 298.99	864 575.36
Charges sociales (10)					FZ	226 166.44	361 903.21
DOTATIONS D'EXPLOITATION							
Sur immobilisations : - dotations aux amortissements					GA	19 998.00	24 273.95
- dotations aux provisions					GB		
Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	222 330.04	292 815.76
Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12) dont cotis.aux organ.syndical.et prof.	AZ				GE	30.17	8 598.27
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4)	II				GF	4 397 617.67	7 437 751.01
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	79 300.03	19 196.57
OPERATIONS EN COMMUN							
Bénéfice attribué ou perte transférée	III				GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV				GI		
PRODUITS FINANCIERS							
Produits financiers de participations (5)					GJ		
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		
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	45 246.37	73 645.24
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	VI				GU	45 246.37	73 645.24
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(45 246.37)	(73 645.24)
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	34 053.66	(54 448.67)

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		
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (7)	VII HD	2 097.74	5 243.52
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	(2 956.28)	13 314.10
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (7)	VIII HH	(2 956.28)	13 314.10
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	5 054.02	(8 070.58)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	IX HJ		33 571.00
Impôts sur les bénéfices	X HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	4 479 015.44	7 462 191.10
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	4 439 907.76	7 558 281.35
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	39 107.68	(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)	1G		
(3) Dont : - Crédit-bail mobilier	(balo) HP		
- Crédit-bail immobilier	(balo) HQ		
(4) Dont charges d'exploitation sur exercices antérieurs (8)	(balo) 1H	(2 051.28)	(45 699.19)
(5) Dont produits concernant les entreprises liées	(balo) 1J		
(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
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

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF

	31/12/2008	31/12/2007
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	160 000.01	160 000.01
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS	0.01	0.01
2050000 CONCESSIONS,DROITS SIMILAIRES	15 186.50	15 186.50
2805000 CONCESSIONS,DROITS SIMILAIRES	(15 186.49)	(15 186.49)
FONDS COMMERCIAL	160 000.00	160 000.00
2070000 FONDS COMMERCIAL	160 000.00	160 000.00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	143 924.81	162 360.81
INSTALLATIONS ,MATERIEL,OUTILLAGE	1 211.36	1 211.36
2154000 MATERIEL INDUSTRIEL	1 316.70	1 316.70
2815400 AMORT MAT IND	(105.34)	(105.34)
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES	142 713.45	161 149.45
2181000 INST GEN AGCT AMGT DIVERS	200 271.97	198 709.97
2183000 MAT BUREAU ET INFORMATIQUE	79 212.43	79 212.43
2184000 MOBILIER	9 143.47	9 143.47
2818100 AMORT INST GEN AG AM	(64 458.70)	(44 460.70)
2818300 AMORT MAT BUR ET INFO	(73 089.71)	(73 089.71)
2818400 AMORT MOBILIER	(8 366.01)	(8 366.01)
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	51 456.17	49 664.02
TITRES DE PARTICIPATIONS	150.00	150.00
2618000 TITRES PARTICIPATION AUTRES	454.90	454.90
2961000 PROV DEPREC TITRE PARTICIPAT.	(304.90)	(304.90)
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES	51 306.17	49 514.02
2750000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	51 306.17	49 514.02
STOCKS	1 333 643.39	1 478 031.75
MARCHANDISES	1 333 643.39	1 478 031.75
3700000 STOCK DE MARCHANDISES	1 465 949.74	1 704 011.74
3970000 PROV DEPREC STOCK MARCHANDISE	(132 306.35)	(225 979.99)

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

	31/12/2008	31/12/2007
CLIENTS ET DIVERS	2 214 337.31	2 191 742.34
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	2 694 508.40	2 608 454.09
4110000 COLLECTIF CLIENTS	2 074 943.82	2 059 859.91
4111000 CLIENTS ETRANGERS	19 402.91	27 228.06
4131000 EFFETS RECUS	3 514.48	942.04
4161000 CLIENTS DOUTEUX	596 647.19	520 424.08
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES	4 008.05	3 735.72
4181000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	4 008.05	3 735.72
PROVISIONS DEPRECIATIONS CLIENTS	(484 179.14)	(420 447.47)
4910000 PROV DEPREC COMPTES CLIENTS	(484 179.14)	(420 447.47)
AUTRES CREANCES	130 812.07	98 231.73
FOURNISSEURS DEBITEURS	5 204.72	63 219.41
4010000 COLLECTIF FOURNISSEURS		2 037.86
4098000 RRR A OBTENIR, AVOIR NON RECUS	5 204.72	61 181.55
PERSONNEL	300.00	
4252300 AVANCE BERTRAND PIERRE	300.00	
SECURITE SOC. ET ORG SOCX	2 014.88	1 415.38
4315000 IND SECURITE SOC	1 415.38	1 415.38
4372100 MUTUELLE GLE DES SALAIRES	599.50	
ETAT ET COLLECTIVITES	118 880.17	33 583.07
4452000 TVA /ACQUISIT INTRACOMUN		1.51
4456600 TVA DEDUCT/ABS	105 413.42	2 181.44
4456700 CREDIT DE TVA A REPORTER		16 407.00
4457200 TVA COLL 19.6%		1 008.46
4458600 TAXES S/CA S/FACT NON PARVENU	13 003.21	8 308.99
4458790 TVA S/AVOIRS A ETABLIR	463.54	1 664.67
4474000 TAXE PROFESSIONNELLE		4 011.00
GROUPE ET ASSOCIES	4 412.30	13.87
4516190 C/C DD MASTER	4 412.30	13.87

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

	31/12/2008	31/12/2007
TRESORERIE ET DIVERS	609 538.16	112 163.62
VALEURS A L'ENCAISSEMENT	36 517.48	2 679.95
5112000 CHEQUES A ENCAISSER	6 305.68	2 523.69
5113000 EFFETS A L'ENCAISSEMENT	30 211.80	156.26
DISPONIBILITES	573 020.68	109 483.67
5121040 CREDIT DU NORD	260 496.86	
5121070 BPO	194 833.23	96 178.26
5121080 HSBC	117 612.29	13 178.48
5311000 CAISSE SIEGE	78.30	126.93
COMPTES DE REGULARISATION	21 849.08	3 238.63
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	21 849.08	3 238.63
4860000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	21 849.08	3 238.63
TOTAL DES COMPTES D'ACTIF	4 665 561.00	4 255 432.91

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF

	31/12/2008	31/12/2007
	457 360.00	457 360.00
	457 360.00	457 360.00
CAPITAUX PROPRES	60 853.24	21 745.56
CAPITAL	457 360.00	457 360.00
1013000 CAPITAL SOCIAL TSF	457 360.00	457 360.00
RESERVE LEGALE	45 736.00	45 736.00
1061100 RESERVE LEGALE	45 736.00	45 736.00
AUTRES RESERVES	43 730.43	43 730.43
1068000 AUTRES RESERVES	43 730.43	43 730.43
REPORT A NOUVEAU	(525 080.87)	(428 990.62)
1190000 REPORT A NOUVEAU(SOLDE DEBIT)	(525 080.87)	(428 990.62)
RESULTAT DE L'EXERCICE	39 107.68	(96 090.25)
	2 600.00	28 813.75
BANQUES		25 125.25
5121040 CREDIT DU NORD		25 125.25
INTERETS COURUS	2 600.00	3 688.50
5186000 INT CONC BANC COURANS	2 600.00	3 688.50
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV	2 116 518.00	2 116 518.00
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	9 305.00	9 305.00
1650000 DEPOTS RECUS	9 305.00	9 305.00
DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS	2 107 213.00	2 107 213.00
1712000 AVANCE DD FINANCE	2 067 730.40	2 067 730.40
1788000 DETTE SOC.PARTICI. INTS COURU	39 482.60	39 482.60

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

	31/12/2008	31/12/2007
FOURNISSEURS	1 939 697.47	1 754 082.40
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 720 662.20	1 699 407.87
4010000 1 COLLECTIF FOURNISSEURS	1 718 552.16	1 624 225.28
4030000 FOURNISSEURS EFFETS A PAYER	2 110.04	75 182.59
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES	219 035.27	54 674.53
4081000 FOURNIS. FACTURES NON PARVENU	175 214.40	46 588.37
4082001 FNRS GROUPE FACT NON PARVENUE	43 820.87	8 086.16
DETTES FISCALES ET SOCIALES	506 615.81	282 160.67
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	192 170.66	120 453.89
4210000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	64 278.96	
4282000 DETTES PROVISIONS POUR CONGES	77 618.89	77 618.89
4284000 DETTES SALAIRES PARTICIPATION	32 546.81	33 571.00
4286000 PERSONNEL AUTR.CHARGES A PAYE	17 726.00	9 264.00
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX	132 256.90	109 053.87
4310000 URSSAF	36 523.21	32 365.00
4371000 ASSEDIC	5 732.48	4 981.00
4372100 MUTUELLE GLE DES SALAIRES		115.50
4373100 URS/URIC	34 685.32	28 358.20
4373300 AXA PREVOYANCE CADRES	12 887.48	4 571.76
4382000 PROV CS/CP	34 540.41	34 540.41
4386000 ORGAN. SOCIAUX CHARGES A PAYE	7 888.00	4 122.00
ETAT ET COLLECTIVITES	182 188.25	52 652.91
4452000 TVA /ACQUISIT INTRACOMUN	7 267.17	
4457200 TVA COLL 19.6%	146 561.30	
4458300 TVA REGUL ATT ACTIF	1 215.68	1 027.49
4458400 TVA REG ATTENTE PASSIF		4 777.04
4458690 TVA S/AVOIR N PARVENUS	476.02	10 027.25
4458700 TAXES S/CA S/FACT A ETABLIR	656.84	612.21
4486100 ETAT FORMAT PROFESSIONNELLE	8 598.58	
4486200 CIL AIDE LOGEMENT	2 276.06	
4486300 TAXE APPRENTISSAGE	3 439.35	
4486450 ORGANIC	6 736.00	11 802.00
4486500 ETAT AUTRES CH A PAYER	4 961.25	24 406.92

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

	31/12/2008	31/12/2007
AUTRES DETTES	39 276.48	41 391.38
CLIENTS CREDITEURS	14 810.94	5 991.88
4110000 1 COLLECTIF CLIENTS	14 810.94	5 991.88
EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.	2 828.54	10 157.89
4198000 RRR A ACCORDER, AVOIRS A ETABL	2 828.54	10 157.89
AUTRES COMPTES CREDITEURS	6 637.00	14 241.61
4670000 AUTRES COMPTES DEBIT/CREDIT	500.00	
4670020 GANET P NDF	2 107.74	1 365.20
4670030 VANHEMS J NDF	946.49	3 660.74
4670040 MARTIN F NDF	342.98	1 288.08
4670050 CHAINET A NDF	470.11	287.90
4670060 LIROT M NDF	342.50	702.25
4670080 BROSSIER Y NDF	405.62	457.02
4670120 BERTRAND PIERRE	422.71	
4670130 LE FICHOUS	107.91	340.73
4670150 DOS SANTOS JC	439.73	5 656.74
4670160 RUAUX G	141.30	283.22
4670190 LUDOMIR PH	190.31	130.21
4670200 ROMANO N		69.52
4672000 CREDITEURS DIVERS	219.60	
CHARGES A PAYER	15 000.00	11 000.00
4686000 DIVERS CHARGES A PAYER	15 000.00	11 000.00
COMPTES DE REGULARISATION		10 721.15
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		10 721.15
4870000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		10 721.15
	5 200.00	57 627.50
	5 200.00	57 627.50
5121040 CREDIT DU NORD		25 125.25
5186000 INT CONC BANC COURANS	2 600.00	3 688.50
TOTAL DES COMPTES DE PASSIF	5 128 121.00	4 770 420.41

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES

	31/12/2008	31/12/2007
ACHATS	2 907 073.15	5 025 553.99
ACHATS DE MARCHANDISES	2 664 637.27	5 605 206.32
6070000 ACHATS DE MARCHANDISES	2 433 587.83	5 108 555.21
6071000 ACHATS MARCH SALEV	599.08	
6079200 ACHATS MARCHANDISES CEE	229 759.93	539 318.51
6082000 TRANSPORT ET FRAIS S/ACHATS	5 774.62	5 421.31
6082200 TRANSPORT S/ACHATS CEE	1 950.07	4 714.34
6097000 RRRO S/ACHATS MARCH(FERME)	(7 034.26)	(52 803.05)
VARIATION DE STOCK - MARCHANDISES	238 062.00	(585 728.81)
6037000 VARIATION STOCKS MARCHANDISES	238 062.00	(585 728.81)
ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS .	4 373.88	6 076.48
6026000 ACHATS EMBALLAGES	4 373.88	4 213.28
6026001 ACHATS EMBALLAGES GROUPE		1 863.20
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	443 701.52	739 427.06
ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	23 720.60	19 312.56
6041000 ACHATS ETUDES SPECIFIQUES	21 520.60	19 312.56
6041001 ACHATS ETUDES SPECIF GROUPE	1 200.00	
6049200 ACHATS ETUDE CEE	1 000.00	
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES	27 409.45	37 158.98
6060000 CHAUFFAGE STOCKS	13 013.32	8 841.00
6061100 EAU	229.06	1 234.89
6061200 ELECTRICITE MONTREUIL	6 546.00	6 767.56
6063000 ACHATS FOURN PETIT EQUIPT	1 023.13	7 911.67
6064000 ACHATS FOURN ADMINISTRATIVES	6 597.94	12 153.44
6066001 CARBURANT GROUPE		7.11
6068000 ACHAT AUTRES MAT NON STOCKEES		243.31
		.../...

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2008	31/12/2007
.../...		
LOCATIONS	124 759.78	251 099.41
6130000 LOYER 232 NOISY		23 207.34
6132010 LOCATION MONTREUIL	90 907.47	155 713.54
6132110 LOYER LA LUTECE		1 351.35
6132420 LOYER 242/244 NOISEC		8 516.07
6133000 LOC DIAC		1 447.06
6133100 LOC LIXXBAIL		10 394.00
6133200 LOC NATEXIS ECS 36 MOIS		9 640.00
6133300 LOC ALD	19 181.62	23 488.54
6135000 LOCATIONS MOBILIER MAT BUREAU		2 659.72
6135010 LOC LEASE GROUP BNP PARIBAS	4 029.48	6 745.80
6135011 LOCATION GROUPE	6 284.78	2 958.75
6135030 LOC CHG PHOTOCOPIEURS	1 560.00	1 815.40
6135040 LOC DIVERSES	2 207.29	2 383.68
6135200 LOC FONTAINE	72.14	210.16
6135300 LOC MACH AFFRANCHIR	517.00	568.00
ENTRETIEN ET REPARATIONS	9 946.31	40 815.10
6152000 ENTRETIEN LOCAUX	3 911.26	27 452.86
6153000 ENTRET GENERAL DIVERS		2 150.00
6155000 ENTRETIEN EXTINCTEURS	500.00	1 764.51
6155100 ENTRRET VEHICULES	258.35	3 143.98
6155900 MAINTENANCE LOGICIELS	3 583.25	3 810.00
6156000 ENTRET MAINTEN CLIMATISATION	1 693.45	2 493.75
PRIMES D'ASSURANCES	19 861.33	43 315.63
6160000 ASSURANCES	10 004.28	23 732.23
6163800 ASSURANCE FLOTTE AUTO	2 820.23	5 496.71
6164270 ASS COFACE	7 036.82	14 086.69
DIVERS	68.97	166.55
6181000 DOCUMENTATION GENERALE	68.97	166.55
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE	67 208.54	120 731.72
6211000 PERSONNEL INTERIMAIRE	6 406.24	7 233.68
6214000 PERSONNEL DETACHE OU PRETE		19 641.04
6214001 PRESTATIONS ADMIN GROUPE	60 802.30	93 857.00
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES	19 345.03	22 533.16
6222000 COMMISSIONS,COURTAGES S/VENTE		1 000.00
6224000 REMUNERATIONS TRANSITAIRES	1 073.20	2 637.42
6226000 HONORAIRES	18 271.83	17 776.00
6227000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX		763.74
6228000 REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES		356.00
.../...		

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2008	31/12/2007
.../...		
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES	37 520.00	35 026.94
6234000 CADEAUX A LA CLIENTELE		10 102.70
6236000 CATALOGUES ET IMPRIMES	37 500.00	24 924.24
6238000 DIVERS(POURBOIRES,DONS...)	20.00	
TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL	57 123.33	78 780.98
6242000 TRANSPORTS SUR VENTES	57 123.33	78 780.98
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	37 438.13	80 801.96
6251000 VOYAGES ET DEPLACT	185.74	360.21
6251020 GANET P FRAIS DEP	4 497.15	8 372.57
6251030 VANHEMS J FRAIS DEP	1 281.42	1 483.06
6251040 MARTIN FRED FRAIS DEP	1 350.18	1 553.44
6251050 CHAINET A FRAIS DEP	619.51	1 032.59
6251060 LIROT MARC FRAIS DEP	5 579.30	9 345.99
6251070 JECHOUX D FRAIS DEP	2 710.62	
6251080 BROSSIER Y FRAIS DEP	672.24	1 196.56
6251100 GALLET G FRAIS DEP		26.46
6251120 BERTRAND FRAIS DEP	1 240.53	
6251130 LE FICHOUS FRAIS DEP	1 265.69	965.71
6251140 WAILLIEZ P FRAIS DEP	1 628.92	
6251150 DE SANTOS JC FRAIS DEP	1 836.39	9 551.32
6251160 G RUAUX FRAIS DEP	907.50	1 684.72
6251180 OMELEZUK M FRAIS DEP	683.36	651.74
6251190 LUDOMIR P FRAIS DEP	512.20	1 086.35
6251200 ROMANO N FRAIS DEP	138.45	1 791.79
6255000 FRAIS DE DEMENAGEMENT		22 780.00
6256000 MISSIONS	482.50	1 514.55
6256020 MISSIONS P GANET	1 578.49	3 132.42
6256030 MISSIONS J VANHEMS	2 519.81	4 522.36
6256040 MISSION F MARTIN	1 528.87	2 762.29
6256050 MISSION A CHAINET	1 120.04	1 764.80
6256060 MISSION M LIROT	172.21	270.33
6256080 MISSION Y BROSSIER	1 140.50	1 672.41
6256120 MISSION BERTRAND PIERRE	113.06	
6256140 MISSION WAILLIEZ PIERRE	255.91	
6256150 MISSION JC DOS SANTOS	1 261.27	680.52
6256160 MISSION G RUAUX	398.94	386.17
6256170 MISSION JECHOUX DAVID	202.02	
6256180 MISSION M OMELEZUK		81.04
6256190 MISSION PH LUDOMIR		60.76
6256200 MISSION N ROMANO		155.30
6257000 RECEPTIONS	1 555.31	1 916.50
.../...		.../...

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2008	31/12/2007
.../...		
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS	17 801.97	47 777.36
6260000 AFRANCHISSEMENT MONTREUIL	6 248.21	11 988.22
6261000 TELEPHONE MONTREUIL	4 677.58	17 902.89
6261001 TELEPHONE GROUPE	6 000.00	10 052.50
6261020 TELEPHONE LYON		777.48
6261070 ABT LIGNE INTERNET	876.18	7 056.27
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	3 039.36	5 637.90
6278000 AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS	3 039.36	5 637.90
DIVERS	(1 541.28)	(43 731.19)
6281010 COTIS DIVERSES	380.00	928.00
6285000 FRAIS DE GARDIENNAGE	130.00	1 040.00
6722800 AUTRES SCES EXT S/EXE ANTERIE	(2 051.28)	(45 699.19)
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	55 019.36	120 603.41
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS	14 313.99	23 278.99
6312000 TAXE APPRENTISSAGE		5 796.67
6313000 PART EMPLOYEUR FPC		13 639.29
6333000 PARTICIP EMPLOY FPC AUTRES OR	8 598.58	
6334000 AIDE AU LOGEMENT	2 276.06	3 843.03
6335000 TAXE APPRENTISSAGE	3 439.35	
AUTRES IMPOTS ET TAXES	40 705.37	97 324.42
6351100 TAXE PROFESSIONNELLE		30 037.00
6351200 TAXES FONCIERES		26 859.13
6351300 AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 711.57	1 652.51
6351400 TAXE S/VEHICULES SOCIETE		3 232.50
6351500 IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELL	1 875.00	16 250.00
6354000 DROITS ENREGISTREMENT TIMBRES		6 850.00
6358000 TAXE SUR LES BUREAUX	700.80	641.28
6371000 ORGANIC	6 736.00	11 802.00
6378000 TAXES DIVERSES	29 682.00	

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2008	31/12/2007
CHARGES DE PERSONNEL	749 465.43	1 226 478.57
SALAIRES ET TRAITEMENTS	523 298.99	864 575.36
6411000 SALAIRES	505 798.98	852 451.16
6412000 CONGES PAYES		2 755.44
6413100 PROV PRIME COMMERCIALE	8 462.00	(7 985.00)
6416000 TICKETS REPAS	9 038.01	17 353.76
CHARGES SOCIALES	227 483.82	364 924.38
6451000 COTISATIONS A L'URSSAF	149 054.58	247 139.05
6453100 PARUNION	40 395.83	69 006.78
6454000 ASSEDIC	20 990.50	35 379.09
6458010 AXA	9 887.55	12 377.91
6459000 PROV CH SOC CP		1 226.18
6459020 PROV CH SOC/PRIME COM	3 766.00	(3 554.00)
6474000 PART EMPLOYEUR REPAS	542.37	980.07
6475000 MEDECINE TRAVAIL	2 846.99	2 369.30
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	(1 317.38)	(3 021.17)
6485010 PRIME PANIER	4.82	4.82
6486000 INDEMNITES DE TRANSPORT	747.80	1 699.50
6490000 AVANTAGES EN NATURE	(2 070.00)	(4 725.49)
DOTATIONS D'EXPLOITATION	242 328.04	317 089.71
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	19 998.00	24 273.95
6811200 DOT AMORT IMMO CORPORELLES	19 998.00	24 273.95
PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT	222 330.04	292 815.76
6817300 DOT PROV DEPREC STOCKS,EN-COU	132 306.35	225 979.99
6817400 DOT PROV DEPRECIATION CREANCE	90 023.69	66 835.77
AUTRES CHARGES	30.17	8 598.27
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE	30.17	8 598.27
6580000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR	30.17	81.77
6530000 JETONS DE PRESENCE		8 250.00
6541000 PERTE CREANCES DE L'EXERCICE		266.50

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2008	31/12/2007
CHARGES FINANCIERES	45 246.37	73 645.24
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	45 246.37	73 645.24
6611701 INTERETS GROUPE	31 254.06	39 482.60
6616100 INTERETS BANCAIRES	7 500.45	23 321.59
6616200 INT ESCOMPTE EFFETS	5 938.89	8 922.80
6650000 ESCOMPTES ACCORDES	552.97	1 918.25
CHARGES EXCEPTIONNELLES	(2 956.28)	13 314.10
CHARGES EXCEPT DE GESTION	(2 956.28)	13 314.10
6712000 PENALITES,AMENDES FISCALES		37.95
6714000 CREANCES DEVENUES IRRECOUVRAB	(3 812.06)	13 276.15
6718000 AUT CH EXC OPER DE G.	855.78	
PARTICIPATION SALARIES EXPANSION		33 571.00
		33 571.00
6910000 PARTICIPATION DES SALARIES FR		33 571.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS	(2 051.28)	(45 699.19)
PRODUITS EXCEPT DE GESTION	(2 051.28)	(45 699.19)
6722800 AUTRES SCES EXT S/EXE ANTERIE	(2 051.28)	(45 699.19)
TOTAL DES COMPTES DE CHARGES	4 437 856.48	7 512 582.16

DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS

	31/12/2008	31/12/2007
CHIFFRES D'AFFAIRES NET	4 224 589.60	7 357 430.40
VENTES DE MARCHANDISES - FRANCE	4 117 632.06	7 135 341.88
7070000 VENTE PRODUITS FINIS	3 972 872.65	6 975 234.44
7070001 VTES MARCHANDISES GROUPE		631.00
7071000 VENTES NEGOCE EXPORT	150 319.75	162 175.88
7071120 VTES NEGOCE 19.6%		(125.63)
7071300 VENTES MARCH SUSP TVA	1 374.35	4 716.95
7097000 RRRR S/VENTE MARCHANDISES	(6 934.69)	(7 290.76)
VENTES DE MARCHANDISES - EXPORT	925.00	8 670.00
7072000 VTES MARCHANDISES CEE	925.00	
7079500 VTES MARCHANDISES EXPORT		8 670.00
PRODUCTION VENDUE - FRANCE		(1 038.99)
7091100 REMISE/VENTES EXPORT		(1 038.99)
PRODUCTION SERVICES - FRANCE	101 346.21	209 117.95
7060000 VENTE PRESTATIONS SERVICES	67 861.07	135 632.17
7083151 LOC DIV 19.6% GROUPE	16 519.63	36 513.45
7084151 PERSONNEL 19.6% GROUPE	2 170.53	
7085000 PORTS N/TAXABLE EXPORT	44.75	632.70
7085120 PORT 19.6%	13 151.60	16 150.35
7088001 PDT AUT ACT ANNEX EXO GROUPE		(599.46)
7088150 AUT PROD ZCT ANN 19.6%		900.00
7088151 AUT PDT'S ACT ANN 19.6% GROUPE	1 598.63	19 888.74
PRODUCTION SERVICES - EXPORT	4 686.33	5 339.56
7083200 LOC DIV N/TAXABLES GROUPE	1 416.08	5 176.56
7085200 PREST ADMIN N/TAXABLES	1 170.25	88.00
7085220 PREST ADMIN 19.6%		75.00
7062000 PRESTATIONS EXPORT	2 100.00	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	252 328.10	99 517.18
REPRISES AMORT PROV TRANSF CHARGE	252 272.01	99 299.25
7817300 REPR S/PROV DEPRE STK EN-COUR	225 979.99	90 143.70
7817400 REPR S/PROV DEPRE C REANCES	26 292.02	9 155.55
AUTRES PRODUITS	56.09	217.93
7580000 PRODUIT DIVERS GESTION COURAN	56.09	217.93

DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS (suite)

	31/12/2008	31/12/2007
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 097.74	5 243.52
PRODUITS EXCEPT DE GESTION	2 097.74	5 243.52
7714000 RENTREE S/CREANCES AMORTIES	2 097.74	5 243.52
TOTAL DES COMPTES DE PRODUITS	4 479 015.44	7 462 191.10