Bilan actif

FRANCK SORBIER EXPLOITATION

Etats de synthèse au 31/12/2010

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/10	Net au 31/12/09
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	60 000		60 000	60 000
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	60 000		60 000	60 000
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	46 080		46 080	46 080
Marchandises	4 860		4 860	4 860
Créances				
Clients et comptes rattachés	70 252		70 252	59 954
Fournisseurs débiteurs	585		585	250
Personnel				45
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	23 334		23 334	21 683
Autres créances	150 805		150 805	267 176
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	595		595	1 020
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	296 511		296 511	401 068
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	356 511		356 511	461 068

Bilan passif

FRANCK SORBIER EXPLOITATION

Etats de synthèse au 31/12/2010

	Net au 31/12/10	Net au 31/12/09
PASSIF		
Capital social ou individuel	124 600	124 600
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 610	
Résultat de l'exercice	-10 102	1 610
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	116 108	126 210
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		6 017
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		6 017
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	70 913	67 403
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 019	172 815
<i>Personnel</i>		
<i>Organismes sociaux</i>		
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	430	430
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	24 849	23 108
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
Dettes fiscales et sociales	25 279	23 538
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	74 192	65 085
Produits constatés d'avance		
DETTES	240 403	334 858
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	356 511	461 068

Détail du bilan actif

FRANCK SORBIER EXPLOITATION

Etats de synthèse au 31/12/2010

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/10	Net au 31/12/09
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
- 208000 Autres immobilisat. incorporelles	60 000,00		60 000,00	60 000,00
Autres immobilisations incorporelles	60 000,00		60 000,00	60 000,00
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	60 000,00		60 000,00	60 000,00
Stocks				
- 355000 Stocks de produits finis	46 080,00		46 080,00	46 080,00
Produits intermédiaires et finis	46 080,00		46 080,00	46 080,00
- 370000 Stocks de marchandises	4 860,00		4 860,00	4 860,00
Marchandises	4 860,00		4 860,00	4 860,00
Créances				
- 411000 Clients	70 252,20		70 252,20	59 954,20
Clients et comptes rattachés	70 252,20		70 252,20	59 954,20
- 401000 Fournisseurs	584,50		584,50	250,00
Fournisseurs débiteurs	584,50		584,50	250,00
- 425000 Personnel - avances et acomptes				44,94
Personnel				44,94
- 445661 TVA déductible sur achats	21 493,40		21 493,40	1 559,94
- 445670 Crédit de TVA à reporter	861,00		861,00	
- 445860 TVA sur factures non parvenues	980,00		980,00	20 123,16
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	23 334,40		23 334,40	21 683,10
- 467001 SAS HEAVEN BIRDS	150 804,79		150 804,79	267 176,01
Autres créances	150 804,79		150 804,79	267 176,01
Divers				
- 512000 Banque	372,14		372,14	
- 530000 Caisse	222,84		222,84	1 020,00
Disponibilités	594,98		594,98	1 020,00
ACTIF CIRCULANT	296 510,87		296 510,87	401 068,25
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	356 510,87		356 510,87	461 068,25

Détail du bilan passif

FRANCK SORBIER EXPLOITATION

Etats de synthèse au 31/12/2010

	Net au 31/12/10	Net au 31/12/09
PASSIF		
- 101300 Capital souscrit-appelé, versé	124 600,00	124 600,00
Capital social ou individuel	124 600,00	124 600,00
- 110000 Report à nouveau (solde créditeur)	1 610,05	
Report à nouveau	1 610,05	
<i>Résultat de l'exercice</i>	<i>-10 102,12</i>	<i>1 610,05</i>
CAPITAUX PROPRES	116 107,93	126 210,05
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
- 512000 Banque		6 017,39
<i>Découverts et concours bancaires</i>		<i>6 017,39</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		6 017,39
- 455001 FRANCK SORBIER	15 980,21	14 516,42
- 455002 ISABELLE TARTIERE	52,50	52,50
- 455005 HALLERAY FINANCE	54 880,06	52 833,78
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	70 912,77	67 402,70
- 401000 Fournisseurs	6 338,80	323,03
- 408100 Fournisseurs - fact. non parvenues	63 680,00	172 492,34
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 018,80	172 815,37
- 444000 Etat - impôts sur les bénéfices	430,00	430,00
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	<i>430,00</i>	<i>430,00</i>
- 445710 TVA collectée	24 849,47	23 108,18
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	<i>24 849,47</i>	<i>23 108,18</i>
Dettes fiscales et sociales	25 279,47	23 538,18
- 411000 Clients	6 750,00	2 400,00
- 467002 LOVE BIRDS HEART HOME	36 684,56	36 684,56
- 467003 ABYSSIAN	25 780,64	26 000,00
- 467004 ROSHEICOLLIS	4 976,70	
Autres dettes	74 191,90	65 084,56
DETTES	240 402,94	334 858,20
TOTAL PASSIF	356 510,87	461 068,25