

Bilan actif

HEAVEN BIRDS

Etats de synthèse au 31/08/2010

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/08/10	Net au 31/08/09
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage	2 102,46	2 102,46		
Autres immobilisations corporelles	10 804,99	8 996,45	1 808,54	2 734,81
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	8 388,50		8 388,50	7 125,00
ACTIF IMMOBILISE	21 295,95	11 098,91	10 197,04	9 859,81
Stocks				
Produits intermédiaires et finis	414 140,00	30 000,00	384 140,00	407 140,00
Marchandises				77 889,44
Créances				
Clients et comptes rattachés	304 404,44		304 404,44	228 840,68
Fournisseurs débiteurs	8 295,22		8 295,22	6 737,39
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	21 800,14		21 800,14	46 682,98
Autres créances	1 632,85		1 632,85	1 632,85
Divers				
Disponibilités	267,85		267,85	2 039,27
ACTIF CIRCULANT	750 540,50	30 000,00	720 540,50	770 962,61
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	771 836,45	41 098,91	730 737,54	780 822,42

Bilan passif

HEAVEN BIRDS

Etats de synthèse au 31/08/2010

	Net au 31/08/10	Net au 31/08/09
PASSIF		
Capital social ou individuel	161 292,10	161 292,10
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	181 020,16	181 020,16
Réserve légale	341,94	341,94
Report à nouveau	-268 963,95	-183 695,91
Résultat de l'exercice	-16 832,75	-85 268,04
CAPITAUX PROPRES	56 857,50	73 690,25
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Découverts et concours bancaires</i>	8 437,72	8 171,51
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	8 437,72	8 171,51
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		174 391,94
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130 304,77	116 611,63
<i>Personnel</i>		6 218,73
<i>Organismes sociaux</i>	89 429,76	68 528,84
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	88 587,40	42 033,32
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	3 658,51	3 570,36
Dettes fiscales et sociales	181 675,67	120 351,25
Autres dettes	353 461,88	287 605,84
DETTES	673 880,04	707 132,17
TOTAL PASSIF	730 737,54	780 822,42

Détail du bilan actif

HEAVEN BIRDS

Etats de synthèse au 31/08/2010

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/08/10	Net au 31/08/09
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
- 215400 MATERIEL	2 102,46		2 102,46	2 102,46
- 281540 AMORTISSEMENT MATERIEL		2 102,46	-2 102,46	-2 102,46
Installations techniques, matériel et outillage	2 102,46	2 102,46		
- 218100 INSTAL./AGENC.DIVERS	6 635,17		6 635,17	6 635,17
- 218310 MATERIEL INFORMATIQUE	1 724,77		1 724,77	1 724,77
- 218400 MOBILIER	2 445,05		2 445,05	2 445,05
- 281810 AMORT.AGENCEMENTS		4 826,63	-4 826,63	-4 322,03
- 281831 AMORT.MATERIEL INFORMATIQ		1 724,77	-1 724,77	-1 452,84
- 281840 AMORT. MOBILIER		2 445,05	-2 445,05	-2 295,31
Autres immobilisations corporelles	10 804,99	8 996,45	1 808,54	2 734,81
Immobilisations financières				
- 275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	8 388,50		8 388,50	7 125,00
Autres immobilisations financières	8 388,50		8 388,50	7 125,00
ACTIF IMMOBILISE	21 295,95	11 098,91	10 197,04	9 859,81
Stocks				
- 355000 STOCKS PRODUITS FINIS	414 140,00		414 140,00	437 140,00
- 395000 PROV.DEP.STOCKS PRODUITS		30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Produits intermédiaires et finis	414 140,00	30 000,00	384 140,00	407 140,00
- 370000 STOCKS DE MARCHANDISES				77 889,44
Marchandises				77 889,44
Créances				
- 411000 CLIENTS	114 420,34		114 420,34	
- 418100 CLIENTS FACT. A ETABLIR	189 984,10		189 984,10	228 840,68
Clients et comptes rattachés	304 404,44		304 404,44	228 840,68
- 401000 FOURNISSEURS	8 295,22		8 295,22	6 737,39
Fournisseurs débiteurs	8 295,22		8 295,22	6 737,39
- 445620 TVA DEDUCT.S/IMMO.	425,32		425,32	425,32
- 445661 TVA DEDUCT.S/ACHATS	16 157,13		16 157,13	8 581,91
- 445670 CREDIT DE TVA	281,00		281,00	31 052,00
- 445860 TVA S/FACT.NON PARVENUES	4 936,69		4 936,69	6 623,75
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	21 800,14		21 800,14	46 682,98
- 472000 COMPTE D'ATTENTE	1 632,85		1 632,85	1 632,85
Autres créances	1 632,85		1 632,85	1 632,85
Divers				
- 530000 CAISSE	267,85		267,85	2 039,27
Disponibilités	267,85		267,85	2 039,27
ACTIF CIRCULANT	750 540,50	30 000,00	720 540,50	770 962,61
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	771 836,45	41 098,91	730 737,54	780 822,42

Détail du bilan passif

HEAVEN BIRDS

Etats de synthèse au 31/08/2010

	Net au 31/08/10	Net au 31/08/09
PASSIF		
- 101300 CAPITAL APPELE VERSE	161 292,10	161 292,10
Capital social ou individuel	161 292,10	161 292,10
- 104100 PRIMES D'EMISSION	181 020,16	181 020,16
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	181 020,16	181 020,16
- 106110 RESERVE LEGALE PROP.DITE	341,94	341,94
Réserve légale	341,94	341,94
- 110000 REPORT A NOUVEAU	-268 963,95	-183 695,91
Report à nouveau	-268 963,95	-183 695,91
<i>Résultat de l'exercice</i>	<i>-16 832,75</i>	<i>-85 268,04</i>
CAPITAUX PROPRES	56 857,50	73 690,25
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
- 512000 BANQUES	8 437,72	8 171,51
<i>Découverts et concours bancaires</i>	<i>8 437,72</i>	<i>8 171,51</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	8 437,72	8 171,51
- 455170 C/C FRANCK SORBIER		132 102,36
- 455180 C/C PMB		124,93
- 455190 C/C ISABELLE TARTIERE		57,00
- 455191 C/C BARRUCHI		30 150,65
- 455800 ASSOCIES INTERETS COURUS		11 957,00
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		174 391,94
- 401000 FOURNISSEURS	100 869,61	76 230,83
- 408100 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	29 435,16	40 380,80
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130 304,77	116 611,63
- 421001 SALAIRES CHENG MINYU		1 723,78
- 421002 SALAIRES LENG MING		1 683,78
- 421003 SALAIRES YUNYUN CAI		1 624,44
- 421004 BONDOU FABIEN		138,73
- 428200 CONGES A PAYER		1 048,00
Personnel		6 218,73
- 431000 SECURITE SOCIALE	72 788,68	56 709,24
- 437200 CAISSE RETRAITE SALAIRES	7 109,15	2 229,98
- 437300 ASSEDIC	9 531,93	9 170,62
- 438200 ORG.SOC. CH./CONGES PAYES		419,00
Organismes sociaux	89 429,76	68 528,84
- 445710 TVA COLLECTEE	52 921,88	
- 445711 SOMME DUE SUITE AU CONTROLE FISCAL	4 531,00	4 531,00
- 445870 TVA S/FACT.A ETABLIR	31 134,52	37 502,32
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	88 587,40	42 033,32
- 448600 ETAT AUTRES CH. A PAYER	3 658,51	3 570,36
Autres dettes fiscales et sociales	3 658,51	3 570,36
Dettes fiscales et sociales	181 675,67	120 351,25
- 411000 CLIENTS	2 500,00	2 500,00
- 467100 LOVE BIRDS HOME HEART	48 033,67	30 552,21
- 467200 ABYSSHIAN	38 324,93	

Détail du bilan passif

HEAVEN BIRDS

Etats de synthèse au 31/08/2010

	Net au 31/08/10	Net au 31/08/09
- 467300 ROSHEICOLLIS	104 927,62	
- 468000 LES AMIS DE F SORBIER	8 870,87	8 930,87
- 478000 SARL FANCK SORBIER EXPLOI	150 804,79	245 622,76
Autres dettes	353 461,88	287 605,84
DETTES	673 880,04	707 132,17
TOTAL PASSIF	730 737,54	780 822,42