

Bilan actif

LOVE BIRDS HOME HEART

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				
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				
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	152 500		152 500	152 500
Marchandises	144 492		144 492	144 492
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 383		1 383	179
Fournisseurs débiteurs	49 592		49 592	52 070
Personnel	93		93	225
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	20 281		20 281	75 649
Autres créances	89 641		89 641	71 166
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 423		1 423	2 278
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	459 404		459 404	498 560
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	459 404		459 404	498 560

Bilan passif

LOVE BIRDS HOME HEART

Etats de synthèse au 31/12/2010

	Net au 31/12/10	Net au 31/12/09
PASSIF		
Capital social ou individuel	238 260	238 260
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 349	
Résultat de l'exercice	-1 201	1 349
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	238 408	239 609
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>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	1 398	125
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179 573	183 006
<i>Personnel</i>		
<i>Organismes sociaux</i>	2 431	1 730
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		276
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	18 103	58 814
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
Dettes fiscales et sociales	20 534	60 820
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	19 491	15 000
Produits constatés d'avance		
DETTES	220 996	258 951
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	459 404	498 560

Détail du bilan actif

LOVE BIRDS HOME HEART

Etats de synthèse au 31/12/2010

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/10	Net au 31/12/09
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE				
Stocks				
- 355000 Stocks de produits finis	152 500,00		152 500,00	152 500,00
Produits intermédiaires et finis	152 500,00		152 500,00	152 500,00
- 370000 Stocks de marchandises	144 492,00		144 492,00	144 492,00
Marchandises	144 492,00		144 492,00	144 492,00
Créances				
- 411000 Clients	1 382,70		1 382,70	179,00
Clients et comptes rattachés	1 382,70		1 382,70	179,00
- 401000 Fournisseurs	5 647,20		5 647,20	8 125,53
- 409700 Fournisseurs - autres avoirs	43 944,78		43 944,78	43 944,78
Fournisseurs débiteurs	49 591,98		49 591,98	52 070,31
- 425000 Personnel - avances et acomptes	92,50		92,50	225,00
Personnel	92,50		92,50	225,00
- 445661 TVA déductible sur achats	19 448,88		19 448,88	57 484,35
- 445670 Crédit de TVA à reporter	832,00		832,00	5 635,00
- 445860 TVA sur factures non parvenues				12 529,51
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	20 280,88		20 280,88	75 648,86
- 455001 FRANCK SORBIER	4 922,75		4 922,75	
- 467001 SARL FRANCK SORBIER EXPLOITATION	36 684,56		36 684,56	36 684,56
- 467002 SAS HEAVEN BIRDS	48 033,67		48 033,67	34 481,49
Autres créances	89 640,98		89 640,98	71 166,05
Divers				
- 512001 BRED BP	1 187,59		1 187,59	648,40
- 530000 Caisse	235,75		235,75	1 630,02
Disponibilités	1 423,34		1 423,34	2 278,42
ACTIF CIRCULANT	459 404,38		459 404,38	498 559,64
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	459 404,38		459 404,38	498 559,64

Détail du bilan passif

LOVE BIRDS HOME HEART

Etats de synthèse au 31/12/2010

	Net au 31/12/10	Net au 31/12/09
PASSIF		
- 101300 Capital souscrit-appelé, versé	238 260,00	238 260,00
Capital social ou individuel	238 260,00	238 260,00
- 110000 Report à nouveau (solde créditeur)	1 348,63	
Report à nouveau	1 348,63	
<i>Résultat de l'exercice</i>	<i>-1 200,64</i>	<i>1 348,63</i>
CAPITAUX PROPRES	238 407,99	239 608,63
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
- 455001 FRANCK SORBIER		77,25
- 455002 ISABELLE TARTIERE	1 397,86	47,86
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	1 397,86	125,11
- 401000 Fournisseurs	176 583,28	62 605,58
- 408100 Fournisseurs - fact. non parvenues	2 990,00	120 400,34
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179 573,28	183 005,92
- 431000 Sécurité sociale	1 475,08	966,15
- 437200 Caisse de retraite salariés	737,12	624,82
- 437300 ASSEDIC	218,97	138,59
Organismes sociaux	2 431,17	1 729,56
- 444000 Etat - impôts sur les bénéfices		276,00
Etat, Impôts sur les bénéfices		276,00
- 445620 TVA déductible s/immobilisations	11,00	
- 445710 TVA collectée	11 380,52	58 814,42
- 445860 TVA sur factures non parvenues	6 711,65	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	18 103,17	58 814,42
Dettes fiscales et sociales	20 534,34	60 819,98
- 467003 ABYSSHIAN	18 692,66	15 000,00
- 467004 ROSHEICOLLIS	798,25	
Autres dettes	19 490,91	15 000,00
DETTES	220 996,39	258 951,01
TOTAL PASSIF	459 404,38	498 559,64