



XY ZEBRES

SPRL

Bilan au 31/12/2010

**Bilan interne
Exercice 2010**

EUR

<u>ACTIFS IMMOBILISES</u>		20/28	14.911,05
III. Immobilisations corporelles (ann. I; B)		22/27	14.911,05
A. Terrains et constructions		22	
221040 AMENAGEMENTS - AGENCEMENTS			15.816,28
221940 AMORT.S/AGENCEMENTS AMENAGEM.			(15.816,28)
B. Installations; machines et outillage		23	4.386,36
230000 MATERIEL D'EXPLOITATION			42.631,28
230100 MACHINES OUTILLAGES			5.440,26
230190 AMORT.S/OUTILLAGE			(5.440,26)
230900 AMORT.S/MATERIEL D'EXPLOITAT.			(38.244,92)
232000 OUTILLAGE			522,91
232900 AMORT.S/OUTILLAGE			(522,91)
C. Mobilier et matériel roulant		24	10.524,69
240010 MOBILIER			1.977,94
240020 MATERIEL DE BUREAU			36.939,03
240910 AMORT.S/MOBILIER			(1.977,94)
240920 AMORT.S/MATERIEL DE BUREAU			(36.238,34)
241000 MATERIEL ROULANT			12.280,00
241910 AMORT.S/MATERIEL ROULANT			(2.456,00)
		29/58	19.265,11
VII. Créances à un an au plus		40/41	3.852,42
A. Créances commerciales		40	1.278,00
400000 CLIENTS			1.278,00
B. Autres créances		41	2.574,42
411200 C/C TVA			2.574,42
IX. Valeurs disponibles		54/58	15.295,92
550010 DEXIA 068-2098271-91			12,33
550020 DEXIA EPARGNE 088-2484964.13			15.000,00
550030 CREDIT LYONNAIS DEPOTS			116,06
570000 CAISSE - ESPECES			167,53
X. Comptes de régularisation		490/1	116,77

**Bilan interne
Exercice 2010**

29/04/2011 - 10:54

EUR

490000 CHARGES A REPORTER		116,77
Montant total de l'actif		34.176,16

**Bilan interne
Exercice 2010**

EUR

<u>CAPITAUX PROPRES</u>		10/15	(23.156,61)
I. Capital (ann. III)		10	7.436,80
A. Capital souscrit		100	18.592,01
100000 CAPITAL SOUSCRIT			18.592,01
B. Capital non appelé (-)		101	(11.155,21)
101000 CAPITAL NON APPELE (-)			(11.155,21)
IV. Réserves		13	1.859,20
A. Réserve légale		130	1.859,20
130000 RESERVE LEGALE			1.859,20
Perte reportée (-)		141	(32.452,61)
141000 PERTE REPORTEE (-)			(32.452,61)
		17/49	57.332,77
		17	5.569,41
VIII. Dettes à plus d'un an (ann. V)		170/4	5.569,41
A. Dettes financières		172/3	5.569,41
1. Etablissements de crédit; dettes de location-financement et as...			5.569,41
173030 FINANCEMENT CORSA - DEXIA 7800€			5.569,41
IX. Dettes à un an au plus (ann. V)		42/48	51.763,36
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		42	1.710,59
423030 CREDIT 071-9147131-92			1.710,59
C. Dettes commerciales		44	415,40
1. Fournisseurs		440/4	415,40
440000 FOURNISSEURS			415,40
E. Dettes fiscales; salariales et sociales		45	841,38
1. Impôts		450/3	841,38
451020 TVA DUE A REGULARISER			841,38

Bilan interne
Exercice 2010

EUR

F. Autres dettes	47/48	48.795,99
482100 C.C. MARC WATHIEU		48.795,99
Montant total du passif		34.176,16

**Bilan interne
Exercice 2010**

EUR

COMPTE DE RESULTATS		
I. Produits et charges d'exploitation		
Chiffre d'affaires	70	37.064,91
700000 VENTES & PRESTATIONS SERVICES		12.802,08
700010 REFACTURATION FRAIS DIVERS		32,00
700100 RECETTES SACEM		24.001,32
700400 RECETTES S.A.I.		229,51
Autres produits d'exploitation	71/74	241,04
740300 RECUPERATION AEN VOITURE		91,04
740400 RECUPERATION AEN GSM		150,00
Approvisionnements; marchandises ; } mentions Services et biens divers } facultatives	60/61	
Services et biens divers	61	(14.271,08)
611120 LOYERS IMMEUBLE		(1.041,12)
611160 PARKINGS		(45,00)
611170 LOCATION MATERIEL MUSIQUE, CD		(733,40)
611320 ENTRETIEN IMMEUBLE		(492,27)
611350 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT		(20,00)
612160 CARBURANT MATERIEL ROULANT		(185,06)
612300 LIVRES DOCUMENTATIONS ENTREE MUSEE		(887,44)
612400 IMPRIMES & FOURNITURES BUREAU		(404,13)
612410 ACHATS CD ET MATERIEL DIVERS		(1.983,36)
612420 MATERIEL MUSIQUE		(1.399,60)
612425 PETITS MATERIELS PRODUCTION		(1.366,67)
612430 VETEMENTS SCENE N.DEDUCTIBLES		(120,75)
613200 HONORAIRES MUSICIENS		(1.290,00)
613250 HONORAIRES COMPTABLES		(659,45)
613550 ASSURANCE TOP COMMERCE		(217,08)
615100 FRAIS MISSIONS RECEPTIONS		(156,53)
615105 FRAIS DE RESTAURANTS BELGIQUE - ETRANGER		(526,83)
615110 FRAIS DE DEPLACEMENT ETRANGER		(408,31)
615120 FRAIS DEPLACEMENT		(45,00)
615230 CADEAUX FLEURS		(133,25)
615240 DONS - LIBERALITES		(20,00)
616100 FRAIS POSTAUX		(82,71)
616200 TELEPHONE - GSM		(1.470,88)
616210 ABONNEMENT INTERNET		(582,24)
A.B. Marge brute d'exploitation (solde positif)	70/61	23.034,87
Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)	61/70	
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)	630	(4.496,80)
630200 DOT AMORT IMMO CORPORELLES		(4.496,80)
G. Autres charges d'exploitation (-)	640/8	(486,84)
640400 PUBLICATIONS LEGALES		(139,34)
640900 COTISATION SOCIETE		(347,50)
{ Bénéfice d'exploitation (+)	70/64	18.051,23
{ Perte d'exploitation (-)	64/70	
II. Produits financiers	75	3,40
750000 INTERETS BANCAIRES		3,40
Charges financières (-)	65	(189,29)

Bilan interne
Exercice 2010

EUR

650000	INTERETS, COM & FRAIS DETTES		(183,29)
656200	REG.S/DIFFERENCE DE PAIEMENT		(1,00)
656300	INTERETS DE RETARD		(5,00)
{	Bénéfice courant avant impôts (+)	70/65	17.865,34
{	Perte courante avant impôts (-)	65/70	
{	Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)	70/66	17.865,34
{	Perte de l'exercice avant impôts (-)	66/70	
IV. Impôts sur le résultat (-) (+)		67/77	(0,51)
670010	PRECOMPTE MOBILIER		(0,51)
{	Bénéfice de l'exercice (+)	70/67	17.864,83
{	Perte de l'exercice (-)	67/70	
{	Bénéfice de l'exercice à affecter (+)	70/68	17.864,83
{	Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70	

**Bilan interne
Exercice 2010**

EUR

<u>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</u>			
I. Produits et charges d'exploitation			
A. { Bénéfice à affecter			
{ Perte à affecter (-)			
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/69		
Perte de l'exercice à affecter (-)	69/70		(32.452,61)
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68		17.864,83
Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70		
Perte reportée de l'exercice précédent (-)	690		(50.317,44)
690000 PERTE REPORTEE EX PRECEDENT		(50.317,44)	
2. Perte à reporter	793		32.452,61
793000 PERTE A REPORTER		32.452,61	