

Bilan

Du 1/09/08 au 31/08/09

LA VOÛTE NUBIENNE

34190 GANGES

Poste	Cd	Brut	Cd	Amort. Provision	Net N	Net N-1
ACTIF IMMOBILISE						
Capital souscrit non appelé (I)	AA					
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement	AB		AC			
Frais de développement	CX		CQ			
Concessions, brevets et droits sim.	AF		AG			
Fonds commercial	AH		AI			
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
Avances et ac. / immob. incorporelles	AL		AM			
Immobilisations corporelles						
Terrains	AN		AO			
Constructions	AP		AQ			
Inst. techn. mat. et out. industriels	AR		AS			
Autres immobilisations corporelles	AT	3 463,00	AU	601,54	2 861,46	
- 218200000 - Matériel de transport		1 100,00			1 100,00	
- 218300000 - Matériel de bureau et informatique		2 363,00			2 363,00	
- 281820000 - Amort. Matériel de transport				117,13	-117,13	
- 281830000 - Amort. Mat. de bureau et informati.				484,41	-484,41	
Immobilisations en cours	AV		AW			
Avances et acomptes sur immob. corp.	AX		AY			
Immobilisations financières						
Participations	CS		CT			
Autres participations	CU		CV			
Créances rattachées à des participations	BB		BC			
Autres titres immobilisés	BD		BE			
Prêts	BF		BG			
Autres immobilisations financières	BH		BI			
Total II	BJ	3 463,00	BK	601,54	2 861,46	
ACTIF CIRCULANT						
Stock 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		BU			
Avances & acomptes versés sur commandes	BV		BW			
Créances						

Poste	Cd	Brut	Cd	Amort. Provision	Net N	Net N-1
Clients et comptes rattachés	BX		BY			
Autres créances	BZ	7 630,21	CA		7 630,21	8 651,00
- 421000000 - Personnel - Rémunérations dues						3 001,00
- 467000000 - Autres comptes débiteurs ou crédit.						1 500,00
- 467010000 - Annelies Hollewand						300,00
- 467020000 - Issiaka Touré						500,00
- 467030000 - Mathieu Hardy		129,38			129,38	
- 467070000 - Sénamé Koffi						3 350,00
- 467080000 - Chantier Sénégal (CCVD)		815,77			815,77	
- 467130000 - Banque Burkina Faso		6 685,06			6 685,06	
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
Divers						
Valeurs mobilières de placements	CD		CE			
Disponibilités	CF	40 500,77	CG		40 500,77	18 159,76
- 512001000 - Crédit Coopératif						178,10
- 512004000 - Caisse d'Épargne						1 982,19
- 512005000 - Livret A		40 360,71			40 360,71	9 003,99
- 530000000 - Caisse France		140,06			140,06	-526,29
- 530001000 - Caisse Boromo						3 929,95
- 530002000 - Caisse Mali						100,00
- 530003000 - Caisse Ouaga						149,82
- 530004000 - Caisse Seri						3 342,00
Charges constatées d'avance	CH		CI			335,88
- 486000000 - Charges constatées d'avance						335,88
Total III	CJ	48 130,98	CK		48 130,98	27 146,64
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
Primes remboursement des obligations (V)	CM					
Ecart de conversion Actif (VI)	CN					
TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V+VI)	CO	51 593,98		601,54	50 992,44	27 146,64

Poste	Cd	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel	DA		-7 320,50
- 108000000 - Compte de l'exploitant			-7 320,50
Primes d'émission, de fusion, d'apport...	DB		
Ecart de réévaluation	DC		
Réserve légale	DD		
Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
Réserves réglementées	DF		
Autres réserves	DG		
Report à nouveau	DH	20 519,31	
- 110000000 - Report à nouveau (crédit)		20 519,31	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	7 599,96	27 839,81
- 120000000 - Résultat (bénéfices)			27 839,81
Subventions d'investissement	DJ		
Provisions réglementées	DK		
Total I	DL	28 119,27	20 519,31
AUTRES FONDS PROPRES			
Produit 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			
Emprunts obligataires convertibles	DS		
Autres emprunts obligataires	DT		
Emprunts et dettes au. établissements de crédit	DU	3 809,02	
- 512001000 - Crédit Coopératif		1 135,27	
- 512004000 - Caisse d'Épargne		2 673,75	
Emprunts et dettes financières diverses	DV		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	5 179,67	1 739,67
- 401SCICAU - SCI Causses et Cévennes		5 160,00	1 720,00
- 401UNIVER - Univertélécom		19,67	19,67
Dettes fiscales et sociales	DY	2 507,99	
- 421000000 - Personnel - Rémunérations dues		2 507,99	

Poste	Cd	Exercice N	Exercice N-1
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	11 376,49	4 887,66
- 467090000 - J-Marie Crombez		265,12	
- 467100000 - Thomas Granier		6 938,38	2 836,32
- 467110000 - Antoine Meffre		1 318,71	
- 46720000 - Antoine Horellou		2 854,28	2 051,34
Produits constatés d'avance	EB		
Total IV	EC	22 873,17	6 627,33
Ecart de conversion passif (V)	ED		
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V)	EE	50 992,44	27 146,64