

Association VaourNet – Rapport financier 2004 + 2005

cerfa N° 10957 * 06		②		COMpte DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)		D.G.I. N° 2035-B (2004)		
Fonction : Médecine (autre que spécialiste) du Code général des impôts		Designation de l'entreprise : Association Vaournet				Neant <input type="checkbox"/>		
A – RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 0 1 1 2 0 0		3 0 1 1 2 0 0		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		209	210	964	284		
	Production vendue	biens dont export et licences intracommunautaires	215	214				
		services*	217	218	4080	3425		
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			221				
	Production immobilisée*			224				
	Subventions d'exploitation reçues			226				
	Autres produits			230	255	200		
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	5299	3909	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234	878	383	
		Variation de stock marchandises*			236	13	-8	
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238		501			
Variation de stock matières premières et approvisionnements*			240					
Autres charges externes* (dont crédit bail – mobilier – immobilier :)			242	1600	1599			
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle*)		243	244	105	92			
Rémunérations du personnel*			250					
Charges sociales (cf. annexe 390)			252					
Dotations aux amortissements*			254	1259	1259			
Dotations aux provisions			256					
Autres charges (dont provisions fiscales pour imputations commerciales à l'étranger*)		259	262					
Total des charges d'exploitation (II)				264	3855	3826		
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)				270	1444	83		
PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS	Produits financiers (III)			280				
	Produits exceptionnels (IV)			290				
	Charges financières (V)			295				
	Charges exceptionnelles (VI)			300				
	Impôts sur les bénéfices* (VII)			306	129			
2 – BÉNÉFICE OU PÉRIE : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)				310	1315	83		
B – RÉSULTAT FISCAL				312	1315	314		
Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2								
RÉINTEGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.P.) et autres amortissements non déductibles			318				
	Provisions non déductibles*			322				
	Impôts et taxes non déductibles* (cf. annexes page 7 de la notice 2035 bis)			324	129			
	Divens*, dont intérêts excédentaires des emprunts classés		327	330				
DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelle (cf. ann. 388)			340				
	Reprise d'entreprise en activité (cf. ann. 388)			342				
	Divens* (dont : investissements outre-mer)		344	345				
	Zone franche urbaine (cf. ann. 387)		387	388				
	Zone franche Corse (cf. ann. 388)		388	390				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	1444	354		
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)			356				
	Déficits antérieurs reportables * 600				360	600		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370	844	372		
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	382					
Coisurances personnelles obligatoires de l'exploitant*		383	384					
Montant de la T.V.A. collectée		374	375	955	0 0			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	379	484				

Association VaourNet – Rapport financier 2004 + 2005



N° 10964 * UN
Formulaire réglementaire n° 402 simplifié
A 30 du Code de commerce des sociétés

①

BILAN SIMPLIFIÉ

D.G.I. N° 2033-A 6
(2004)

@ Internet-DGI

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise		Association Vaournet				Nature <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise		Maison Commune 81140 VAOUR					
Numéro SIRET		4 50 4 5 9 2 6 8 0 0 0 1 4		Code APE		7 2 2 C	
Durée de l'exercice en nombre de mois		12		Durée de l'exercice précédent		12	
				Exercice N plus le		Exercice N-1 plus le	
				2, 1, 1, 2, 0, 0, 5		3, 1, 1, 2, 2, 0, 4	
ACTIF		Dont		Amortissements-Provisions		Net	
						Net	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010		012			
	Fonds communaux						
	Autres	014		016			
	Immobilisations corporelles	028	3777	030	2746	1031	3290
Immobilisations financières	040		042				
	Total I (5)	044	3777	048	2746	1031	2290
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements en cours de production	050		052		
		Marchandises	060		062	360	373
	Avances et comptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés	068		070	450	246
		Autres	072		074	25	25
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084		086	2567	762	
	Charges constatées d'avance	092		094			
		Total II	096		098	3402	1406
		Total général (I + II)	100	3777	102	2746	4433
PASSIF				Exercice N		Exercice N-1	
				NET		NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel			120			
	Écarts de réévaluation			124			
	Réserve légale			126			
	Réserves réglementées (dont réserve spéciale des plus-values à long terme)			130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'ouvrages originaux d'œuvres visées)			132			
	Report à nouveau			134	-600	-683	
	Résultat de l'exercice			136	1315	83	
	Provisions réglementées			140			
		Total I		142	715	-600	
	Provisions pour risques et charges			Total II	154		
DETTES (3)	Emprunts et dettes assimilées			156			
	Avances et comptes reçus sur commandes en cours			164			
	Fournisseurs et comptes rattachés			166	154	154	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N-1)			172	3347	3926	
	Produits constatés d'avance			174	216	216	
		Total III		176	3717	4296	
	Total général (I + II + III)		180	4432	3696		
RIVIS (4)	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Pris de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans le mode n° 2033-NOT.