

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) - bis 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. (1) | | | | 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 (1) | | | | 264 | 3855 | 3826 | | |
| 1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (1) – (1) | | | | 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 (1 + III + IV) – Charges (1 + 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) | | | 341 | | | | |
| | 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* | | 385 | 386 | | | | | |
| 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 | | | | NOM <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, 0, 0, 4 | |
| ACTIF | | Dont | | Amortissements-Provisions | | | |
| | | | | | | Net | |
| | | | | | | Net | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | 010 | | 012 | | | |
| | Fonds communaux* | | | | | | |
| | Autres* | 014 | | 016 | | | |
| | Immobilisations corporelles* | 028 | 3 777 | 030 | 2 746 | 1 031 | |
| | Immobilisations financières** (1) | 040 | | 042 | | | |
| | Total I (1+5) | 044 | 3 777 | 048 | 2 746 | 1 031 | |
| 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** (3) | 072 | | 074 | 25 | 25 |
| | Valeurs mobilières de placement | 080 | | 082 | | | |
| | Disponibilités | 084 | | 086 | 2 567 | 762 | |
| | Charges constatées d'avance* | 092 | | 094 | | | |
| | | Total II | 096 | | 098 | 3 402 | 1 406 |
| | | Total général (I + II) | 100 | 3 777 | 102 | 2 746 | 4 433 |
| 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 d'art) | | | 132 | | | |
| | Report à nouveau | | | 134 | -600 | -683 | |
| | Résultat de l'exercice | | | 136 | 1 315 | 83 | |
| | Provisions réglementées | | | 140 | | | |
| | | Total I | | 142 | 715 | -600 | |
| | Provisions pour risques et charges | | | Total II | 154 | | |
| DETTES (4) | 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 | 3 347 | 3 926 | |
| | Produits constatés d'avance | | | 174 | 216 | 216 | |
| | | Total III | | 176 | 3 717 | 4 296 | |
| | Total général (I + II + III) | | 180 | 4 432 | 3 696 | | |
| RINVOIS | (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 | | Prix 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.