

COMPTES ANNUELS au 31/12/2013

	Pages
- Attestation des comptes	1
 <u>COMPTES ANNUELS</u>	
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Compte de résultat	4 et 5
- Annexe	6
- Détail des comptes bilan actif passif	7 et 8
- Détail compte de résultat	9

SOFIRA

6 RUE DES BOUGAINVILLIERS
LE CAPITOLE RTE DE TOULOUSE
34070 MONTPELLIER
04 99 52 88 40

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

ASSOC. AQUAORBI
Chez M. HOUDART Eric
6, Square du Trocadéro
75116 PARIS

pour l'exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013,

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de mes travaux, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	83 729 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	Euros
- Résultat net comptable,	16 455 Euros

Fait à MONTPELLIER
Le 18/02/2014

BROS Fabien
Collaborateur confirmé

HASARD Thierry
Expert-comptable



ASSOC. AQUAORBI

Chez M. HOUDART Eric
6, Square du Trocadéro
75116 PARIS

COMPTES ANNUELS

SOFIRA
6 RUE DES BOUGAINVILLIERS
LE CAPITOLE RTE DE TOULOUSE
34070 MONTPELLIER
04 99 52 88 40

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2013 12			Exercice N-1 31/12/2012 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (1)						
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
	TOTAL II						
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	CRÉANCES (3)						
	Clients et Comptes rattachés						
	Autres créances						
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	83 729		83 729	67 872	15 857	23.36	
Charges constatées d'avance (3)							
	TOTAL III	83 729		83 729	67 872	15 857	23.36
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	83 729		83 729	67 872	15 857	23.36

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1				
		31/12/2013	12	31/12/2012	12	Euros	%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation							
	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves							
	Report à nouveau	65 478		74 649		-9 171	-12.29	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	16 455		-9 171		25 625	279.42	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées							
	TOTAL I	81 933		65 478		16 455	25.13	
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
		TOTAL II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges							
	TOTAL III							
DETTES (1)	DETTE FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses							
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							
	DETTE D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	1 796		2 393		-597	-24.95	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes							
	TOTAL IV	1 796		2 393		-597	-24.95	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)							
	TOTAL IV	1 796		2 393		-597	-24.95	
	Ecart de conversion passif (V)							
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	83 729		67 872		15 857	23.36	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 796

2 393

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2013 12			Exercice N-1 31/12/2012 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de Biens							
Production vendue de Services							
CHIFFRE D'AFFAIRES NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			182 703	105 375		77 328	73.38
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			182 703	105 375		77 328	73.38
CHARGES D'EXPLOITATION (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			34 220	116 027		-81 807	-70.51
Impôts, taxes et versements assimilés							
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			133 397			133 397	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			167 617	116 027		51 590	44.46
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			15 085	-10 652		25 737	241.62
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2013	12	31/12/2012	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 376		1 486		-110	-7.43
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V	1 376		1 486		-110	-7.43
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	6		5		2	35.49
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI	6		5		2	35.49
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	1 369		1 481		-112	-7.57
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	16 455		-9 171		25 625	279.42
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
TOTAL VII						
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
TOTAL VIII						
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	184 078		106 861		77 217	72.26
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	167 624		116 032		51 592	44.46
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	16 455		-9 171		25 625	279.42

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées