



ASSOC. AQUAORBI

Chez M. HOUDART Eric

6, Square du Trocadéro

75116 PARIS

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail bilan</i>	5 et 6
- <i>Détail Compte de résultat</i>	7

RSM MEDITERRANEE

100 Avenue Alfred Sauvy

CS80050

34470 PEROLS

+33 (0)4 99 52 88 40

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et 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 financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total I								
Comptes de liaison								
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)							
	Créances usagers et comptes rattachés							
	Autres créances							
Valeurs mobilières de placement								
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	110 450		110 450	130 844	-20 395	-15.59		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	110 450		110 450	130 844	-20 395	-15.59		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)								
Primes de remboursement des obligations (V)								
Ecarts de conversion actif (VI)								
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	110 450		110 450	130 844	-20 395	-15.59		

(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	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	130 404		101 132		29 272	28.94
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	-20 395		29 272		-49 667	-169.67
	Autres fonds associatifs						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
Total I	110 009		130 404		-20 395	-15.64	
	Comptes de liaison						
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
Total III							
DETTES (I)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	440		440			
	Dettes fiscales et sociales						
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	Total IV	440		440			
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	110 450		130 844		-20 395	-15.59

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

440 440

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

RSM MEDITERRANEE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	20 000		23 100		-3 100	-13.42
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						
Collectes						
Cotisations	8 221		13 741		-5 520	-40.17
Autres produits						
Total I	28 221		36 841		-8 620	-23.40
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	662		7 911		-7 249	-91.63
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association	48 283				48 283	
Autres charges (2)						
Total II	48 945		7 911		41 034	518.68
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	-20 724		28 930		-49 654	-171.64
Quotes-parts de Résultat sur opération 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	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		329		342	-13	-3.89
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		329		342	-13	-3.89
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		329		342	-13	-3.89
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		-20 395		29 272	-49 667	-169.67
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)		28 550		37 183	-8 633	-23.22
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		48 945		7 911	41 034	518.68
Solde intermédiaire		-20 395		29 272	-49 667	-169.67
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		-20 395		29 272	-49 667	-169.67

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	20 000.00		23 100.00		-3 100.00	-13.42
74000000 SUBVENTIONS	20 000.00		23 100.00		-3 100.00	-13.42
COTISATIONS	8 221.00		13 741.00		-5 520.00	-40.17
75600000 DONS ET COTISATIONS	8 221.00		13 741.00		-5 520.00	-40.17
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	28 221.00		36 841.00		-8 620.00	-23.40
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	662.04		7 911.23		-7 249.19	-91.63
62260000 HONORAIRES	440.40		3 376.94		-2 936.54	-86.96
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	118.80		4 119.27		-4 000.47	-97.12
62570000 RECEPTION RESTAURANTS			193.00		-193.00	NS
62600000 FRAIS DE TELECOM. INTERNET.PTT			119.18		-119.18	NS
62700000 SERVICES BANCAIRES	102.84		102.84			
SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ASSOCIATION	48 282.95				48 282.95	
65700000 DONS VERSES	48 282.95				48 282.95	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	48 944.99		7 911.23		41 033.76	518.68
RESULTAT D'EXPLOITATION	-20 723.99		28 929.77		-49 653.76	-171.64
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	329.15		342.46		-13.31	-3.89
76800000 PRODUITS FINANCIERS	329.15		342.46		-13.31	-3.89
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	329.15		342.46		-13.31	-3.89
RESULTAT FINANCIER	329.15		342.46		-13.31	-3.89
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-20 394.84		29 272.23		-49 667.07	-169.67
TOTAL PRODUITS	28 550.15		37 183.46		-8 633.31	-23.22
TOTAL DES CHARGES	48 944.99		7 911.23		41 033.76	518.68
SOLDE INTERMEDIAIRE	-20 394.84		29 272.23		-49 667.07	-169.67
EXCEDENTS OU DEFICITS	-20 394.84		29 272.23		-49 667.07	-169.67