



ASSOC. AQUAORBI

Chez M. HOUDART Eric

6, Square du Trocadéro

75116 PARIS

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail bilan</i>	6 et 7
- <i>Détail Compte de résultat</i>	8

RSM MEDITERRANEE

100 Avenue Alfred Sauvy

CS80050

34470 PEROLS

+33 (0)4 99 52 88 40

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

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

relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle 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 nos travaux, nous n'avons 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,	130 844 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	0 Euros
- Résultat net comptable,	29 272 Euros

Fait à PEROLS
Le 06/04/2020

BOUZERAN Gilles
EXPERT COMPTABLE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	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					
ACTIF CIRCULANT	Comptes de liaison Total II				
	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	130 844		130 844	101 564	
Charges constatées d'avance (3)					
Total III	130 844		130 844	101 564	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	130 844		130 844	101 564	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
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	101 132	44 326	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	29 272	56 806
	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	130 404	101 132
	Total II		
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison		
	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	432
	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	432
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	130 844	101 564

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

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

440

432

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation		23 100		58 000	34 900	60.17
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						
Collectes						
Cotisations		13 741		9 972	3 769	37.80
Autres produits						
Total I		36 841		67 972	31 131	45.80
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		7 911		2 695	5 217	193.60
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				8 675	8 675	100.00
Autres charges (2)						
Total II		7 911		11 369	3 458	30.42
1 - Résultat d'exploitation (I-II)		28 930		56 603	27 673	48.89
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	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés			342	203	139	68.67
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V			342	203	139	68.67
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)			342	203	139	68.67
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			29 272	56 806	27 533	48.47
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)			37 183	68 175	30 992	45.46
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)			7 911	11 369	3 458	30.42
Solde intermédiaire			29 272	56 806	27 533	48.47
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS			29 272	56 806	27 533	48.47

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	23 100		58 000		34 900	60.17
74000000 SUBVENTIONS	23 100		58 000		34 900	60.17
COTISATIONS	13 741		9 972		3 769	37.80
75600000 DONS ET COTISATIONS	13 741		9 972		3 769	37.80
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	36 841		67 972		31 131	45.80
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	7 911		2 695		5 217	193.60
60630000 ACHAT PETITE FOURNITURE DIVERS			20		20	100.00
62260000 HONORAIRES	3 377		1 282		2 095	163.45
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	4 119		1 230		2 889	234.94
62570000 RECEPTION RESTAURANTS	193				193	
62600000 FRAIS DE TELECOM. INTERNET.PTT	119		8		111	NS
62700000 SERVICES BANCAIRES	103		155		52	33.45
SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ASSOCIATION			8 675		8 675	100.00
65700000 DONS VERSES			8 675		8 675	100.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	7 911		11 369		3 458	30.42
RESULTAT D'EXPLOITATION	28 930		56 603		27 673	48.89
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	342		203		139	68.67
76800000 PRODUITS FINANCIERS	342		203		139	68.67
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	342		203		139	68.67
RESULTAT FINANCIER	342		203		139	68.67
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	29 272		56 806		27 533	48.47
TOTAL PRODUITS	37 183		68 175		30 992	45.46
TOTAL DES CHARGES	7 911		11 369		3 458	30.42
SOLDE INTERMEDIAIRE	29 272		56 806		27 533	48.47
EXCEDENTS OU DEFICITS	29 272		56 806		27 533	48.47