

ASSOC. AQUAORBI

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021



Jacques BERTRAND
Président
AquaOrbi
31 rue Georges CUVIER
34090 MONTPELLIER

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2021

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5

RSM MEDITERRANEE

100 Avenue Alfred Sauvy
CS80050
34470 PEROLS
+33 (0)4 99 52 88 40

Jacques BERTRAND
President
AquaOrbi
31 rue Georges CUVIER
34090 MONTPELLIER

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
31 rue Georges CUVIER
34090 MONTPELLIER

relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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,	92 949 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	0 Euros
- Résultat net comptable,	(17 509) Euros

Fait à PEROLS

Le 26/04/2022

BOUZERAN Gilles
EXPERT COMPTABLE



Jacques BERTRAND
Président
AquaOrbi
31 rue Georges CUVIER
34090 MONTPELLIER

COMPTES ANNUELS



Jacques BERTRAND
Président
AquaOrbi
31 rue Georges CUVIER
34090 MONTPELLIER

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
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 financières (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	92 949		92 949	110 450	
Charges constatées d'avance (3)					
	Total III	92 949		92 949	110 450
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)	92 949		92 949	110 450

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation		
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves		
	Report à nouveau	110 009	130 404
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	17 509-	20 395-
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	92 500	110 009
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (I)	Dettes financières 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 Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	449	440
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	92 949	110 450


Jacques BERTRAND

(1) Dont à moins d'un an

449

440

 Président
 AquaOrbi
 31, rue Georges CUVIER
 34090 MONTPELLIER

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

RSM MEDITERRANEE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 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			31 050	20 000	11 050	55.25	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			6 871	8 221	1 350	16.42	
Total des Produits d'exploitation (I)			37 921	28 221	9 700	34.37	
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 *			693	662	31	4.71	
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			54 986	48 283	6 703	13.88	
Total des Charges d'exploitation (II)			55 679	48 945	6 734	13.76	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			17 758	20 724	2 966	14.31	
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	
	31/12/2021	12	31/12/2020	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)		249		329	80	24.29
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		249		329	80	24.29
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		249		329	80	24.29
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		17 509		20 395	2 886	14.15
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. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		38 170		28 550	9 620	33.70
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		55 679		48 945	6 734	13.76
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		17 509		20 395	2 886	14.15

* 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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

RSM MEDITERRANEE

Jacques BERTRAND
Président
AquaOrbi
31 rue Georges CUVIER
34090 MONTPELLIER

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
REPORT A NOUVEAU	110 009	130 404
1100000 REPORT A NOUVEAU	110 009	130 404
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	17 509	20 395
Total I	92 500	110 009
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	449	440
4081000 FEURS FACTURES NON PARVENUES	449	440
Total IV	449	440
TOTAL GÉNÉRAL	92 949	110 450

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Chiffre d'affaires NET						
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	31 050		20 000		11 050	55.25
74000000 SUBVENTIONS	31 050		20 000		11 050	55.25
AUTRES PRODUITS	6 871		8 221		1 350	16.42
75600000 DONS ET COTISATIONS	6 871		8 221		1 350	16.42
Total des Produits d'exploitation	37 921		28 221		9 700	34.37
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	693		662		31	4.71
62260000 HONORAIRES	457		440		17	3.81
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT			119		119	100.00
62700000 SERVICES BANCAIRES	236		103		133	129.51
AUTRES CHARGES	54 986		48 283		6 703	13.88
65700000 DONS VERSES	54 986		48 283		6 703	13.88
Total des Charges d'exploitation	55 679		48 945		6 734	13.76
Résultat d'exploitation	17 758		20 724		2 966	14.31
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	249		329		80	24.29
76800000 PRODUITS FINANCIERS	249		329		80	24.29
Total des Produits financiers	249		329		80	24.29
Résultat financier	249		329		80	24.29
Résultat courant avant impôts	17 509		20 395		2 886	14.15
Total des produits	38 170		28 550		9 620	33.70
Total des charges	55 679		48 945		6 734	13.76
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	17 509		20 395		2 886	14.15

