

ASS
AILES - ACI

47 RUE ROGER SALENGRO
62390 AUXI-LE-CHATEAU

Exercice du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2024
Comptes arrêtés au 31 décembre 2024

COMPTES ANNUELS

SAS BOUSQUET ET ASSOCIES

1 RUE Rose Bertin
Parc d'Activités Les Deux Vallées
80103 ABBEVILLE

Sommaire

<i>1. ETATS DE SYNTHESE</i>	2
Bilan actif	3
Bilan passif	4
Compte de résultat	5
Bilan détaillé	6
Compte de résultat détaillé	9

ETATS DE SYNTHESE

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	87	87		
Immobilisations corporelles	192 933	169 443	23 489	26 839
Immobilisations financières	293		293	293
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	193 313	169 531	23 783	27 133
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	7 079		7 079	5 619
Autres	32 146		32 146	43 024
Valeurs mobilières de placement	1 955 558		1 955 558	1 753 901
Disponibilités (autres que caisse)	283 020		283 020	273 632
Caisse	487		487	655
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 278 290		2 278 290	2 076 832
REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Autres comptes de régularisation				
TOTAL REGULARISATION				
TOTAL GENERAL	2 471 603	169 531	2 302 073	2 103 965

Legs nets à réaliser :

acceptés par les organes statutairements compétents

autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre :

Bilan passif

	au 31/12/2024	au 31/12/2023
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Résultat de l'exercice	117 712	90 483
Report à nouveau	2 121 567	1 957 911
SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE	2 239 279	2 048 394
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	2 239 279	2 048 394
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	13 191	10 799
FONDS DEDIES		
DETTES		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	16 604	11 905
Autres	32 999	32 866
TOTAL DETTES	49 603	44 771
Produits constatés d'avance		
TOTAL GENERAL	2 302 073	2 103 965

(1) Dont à plus d'un an (a)	
Dont à moins d'un an (a)	49 603
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

Compte de résultat

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Production vendue	199 601	35,10	198 402	34,54	1 199	0,60
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	369 055	64,90	376 024	65,46	-6 969	-1,85
Reprises et Transferts de charge						
Cotisations						
Autres produits	3 240	0,57	196	0,03	3 045	NS
Produits d'exploitation	571 897	100,57	574 622	100,03	-2 725	-0,47
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges externes	60 748	10,68	57 150	9,95	3 598	6,29
Impôts et taxes	10 096	1,78	12 825	2,23	-2 729	-21,28
Salaires et Traitements	379 779	66,79	380 038	66,16	-259	-0,07
Charges sociales	49 800	8,76	46 560	8,11	3 240	6,96
Amortissements et provisions	10 884	1,91	10 444	1,82	440	4,22
Autres charges	5		33	0,01	-29	-85,95
Charges d'exploitation	511 312	89,92	507 051	88,27	4 261	0,84
RESULTAT D'EXPLOITATION	60 585	10,65	67 571	11,76	-6 986	-10,34
Opérations faites en commun						
Produits financiers	64 788	11,39	15 173	2,64	49 615	327,00
Charges financières						
Résultat financier	64 788	11,39	15 173	2,64	49 615	327,00
RESULTAT COURANT	125 373	22,05	82 744	14,40	42 629	51,52
Produits exceptionnels			11 218	1,95	-11 218	-100,00
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel			11 218	1,95	-11 218	-100,00
Impôts sur les bénéfices	7 661	1,35	3 479	0,61	4 182	120,21
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
EXCEDENT OU DEFICIT	117 712	20,70	90 483	15,75	27 229	30,09

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Autres immob. incorporelles / Avances et aco				
20810000 – LOGICIEL	87,24		87,24	87,24
28081000 – AMORT LOGICIEL		87,24	-87,24	-87,24
	87,24	87,24		
Immobilisations corporelles				
Constructions				
21300000 – CONSTRUCTIONS	26 998,72		26 998,72	26 998,72
21350100 – AAI DES CONSTRUCTIONS	39 042,68		39 042,68	39 042,68
21350400 – AGENCEMENT MAISON HABITAT	11 470,90		11 470,90	11 470,90
28130000 – AMORTISSE.DES CONSTRUCTIO		26 998,72	-26 998,72	-26 998,72
28135100 – AMORT.AAI BUREAUX VEST.		23 389,15	-23 389,15	-20 505,24
28135400 – AMORT. AAI MAISON HABIT.		11 470,90	-11 470,90	-11 470,90
	77 512,30	61 858,77	15 653,53	18 537,44
Installations techniques, matériel et outillage				
21550000 – MATERIEL ET OUTILLAGE	20 321,32		20 321,32	20 321,32
21550400 – MATERIEL & OUTILLAGE ACI	28 942,24		28 942,24	23 799,69
28154000 – AMORT.MATERIEL ET OUTILLA		20 156,05	-20 156,05	-19 583,98
28154400 – AMORT.MATERIEL ACI		21 271,52	-21 271,52	-16 474,09
	49 263,56	41 427,57	7 835,99	8 062,94
Autres immobilisations corporelles				
21810000 – AAI DIVERS	675,80		675,80	675,80
21820100 – MAT. DE TRANSPORT ACI	52 013,16		52 013,16	14 950,00
21820200 – MATERIEL DE TRANSPORT M	9 560,38		9 560,38	9 560,38
21831000 – MATERIEL DE BUREAU	493,03		493,03	493,03
21832000 – MATERIEL INFORMATIQUE	1 098,57		1 098,57	1 098,57
21840000 – MOBILIER	2 315,94		2 315,94	2 315,94
28181000 – AMORT.AGCTS AMNGTS DIVERS		675,80	-675,80	-675,80
28182000 – AMORT.MAT TRANSPORT M		9 560,43	-9 560,43	-9 560,43
28182100 – AMORT.MAT.TRANSP. ACI		52 013,16	-52 013,16	-14 950,00
28183100 – AMORT.MAT.BUREAU		493,03	-493,03	-493,03
28183200 – AMORT.MAT.INFORMATIQUE		1 098,57	-1 098,57	-859,53
28184000 – AMORT.MOBILIER		2 315,94	-2 315,94	-2 315,94
	66 156,88	66 156,93	-0,05	238,99
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
27510000 – PARTS SOCIALES S/EMPRUNT	293,46		293,46	293,46
	293,46		293,46	293,46
ACTIF IMMOBILISE	193 313,44	169 530,51	23 782,93	27 132,83
Stocks				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
41100000 – CLIENTS	7 078,83		7 078,83	5 301,26
41810001 – CLIENTS FACT.A ETABLIR				317,90
	7 078,83		7 078,83	5 619,16
Autres créances				
44870600 – CG SUBV. MESURE 6 ACI				27 000,00

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
46870000 – DIVERS PROD. A RECEVOIR	438,88		438,88	
Divers	438,88		438,88	27 000,00
Valeurs mobilières de placement				
50801000 – COMPTES CREDIT MUTUEL	55 558,00		55 558,00	53 901,00
50830000 – PARTS SOCIALES C E	200 000,00		200 000,00	200 000,00
50840000 – CAT CAISSE D'EPARGNE	1 300 000,00		1 300 000,00	1 200 000,00
50850000 – CAT CREDIT MUTUEL	400 000,00		400 000,00	300 000,00
	1 955 558,00		1 955 558,00	1 753 901,00
Disponibilités				
51210000 – C.M.A.R	143 612,54		143 612,54	137 220,96
51210090 – LIVRET ASSOCIATIS	49 061,87		49 061,87	48 696,65
51220000 – C.M.A.R. LIVRET BLEU	90 346,04		90 346,04	87 714,61
53000000 – CAISSE	486,54		486,54	655,00
	283 506,99		283 506,99	274 287,22
ACTIF CIRCULANT	2 246 582,70		2 246 582,70	2 060 807,38
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	2 439 896,14	169 530,51	2 270 365,63	2 087 940,21

Bilan détaillé

	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
PASSIF		
Report à nouveau		
11950000 – FONDS ASSOCIATIF	2 121 566,72	1 957 911,48
	2 121 566,72	1 957 911,48
RESULTAT DE L'EXERCICE	117 712,16	90 482,76
FONDS PROPRES	2 239 278,88	2 048 394,24
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour charges		
15300000 – PROVISION ENGAGEMENT RETRAITE	13 191,00	10 799,00
	13 191,00	10 799,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	13 191,00	10 799,00
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
18100000 – CPTES LIAISONS ENTRE ETAB	-31 707,26	-16 024,45
	-31 707,26	-16 024,45
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 – FOURNISSEURS	9 173,72	4 756,45
40810000 – FACTURES NON PARVENUES	7 430,13	7 148,89
	16 603,85	11 905,34
Dettes fiscales et sociales		
42700000 – SAISIE ARRET S/SALAIRE	210,44	
42820000 – DETTES PROV./CONGES PAYES	11 013,82	11 169,89
43110000 – M.S.A.	10 448,34	14 112,57
43866500 – CHARGES SOCIALES S/CONGES	3 420,25	3 310,33
44210000 – PRELEVEMENT A LA SOURCE	245,31	221,10
44400100 – IMPOTS S/SOCIETES 24 %	7 661,00	3 479,00
44870200 – SUBVENTIONS ASP		573,19
	32 999,16	32 866,08
DETTES	17 895,75	28 746,97
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	2 270 365,63	2 087 940,21

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Production vendue						
70600001 – SERVICES AUX COM. & ASSOC	173 587,04	30,53	174 474,89	30,37	-887,85	-0,51
70600004 – PREST. CONS. SITES ACI	15 453,37	2,72	1 119,72	0,19	14 333,65	NS
70600007 – PRSTATIONS CPIE	8 695,00	1,53	3 050,00	0,53	5 645,00	185,08
70600011 – PREST. COMM. HEM HARDINVAL			17 729,85	3,09	-17 729,85	-100,00
70810000 – LOYERS CPIE	1 829,40	0,32	1 829,40	0,32		
70830000 – VENTE FERRAILLE	36,40	0,01	198,35	0,03	-161,95	-81,65
	199 601,21	35,10	198 402,21	34,54	1 199,00	0,60
Subventions d'exploitation						
74100500 – SUBVENTIONS ASP	291 054,95	51,18	302 061,59	52,58	-11 006,64	-3,64
74114000 – CONV.CH..INSERT.AUXILOIS	24 000,00	4,22	24 000,00	4,18		
74115001 – SUBV. C.G. MESURE 6	54 000,00	9,50	49 962,50	8,70	4 037,50	8,08
	369 054,95	64,90	376 024,09	65,46	-6 969,14	-1,85
Autres produits						
75800000 – PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	3 240,47	0,57	195,69	0,03	3 044,78	NS
	3 240,47	0,57	195,69	0,03	3 044,78	NS
Produits d'exploitation	571 896,63	100,57	574 621,99	100,03	-2 725,36	-0,47
Autres achats non stockés et charges externes						
60480000 – SOUS TRAITANCE ACI	2 500,00	0,44			2 500,00	
60611000 – EAU	220,21	0,04	242,76	0,04	-22,55	-9,29
60612500 – EDF	234,59	0,04	196,26	0,03	38,33	19,53
60613500 – GAZ	561,65	0,10	684,45	0,12	-122,80	-17,94
60630000 – PETIT EQUIP. ACT.MIXTES	3 520,97	0,62	1 297,48	0,23	2 223,49	171,37
60630400 – PETIT EQUIPT ACI	699,96	0,12	581,48	0,10	118,48	20,38
60641000 – FOURNITURES DE BUREAU	481,01	0,08	402,08	0,07	78,93	19,63
60642400 – FOURN.CHANTIER ACI	10 620,32	1,87	1 812,47	0,32	8 807,85	485,96
60642500 – FOURN.CHANTIER ACT.MIXTE	1 328,24	0,23	272,35	0,05	1 055,89	387,70
60670410 – FIOUL TRACTEUR	568,90	0,10	664,58	0,12	-95,68	-14,40
60670500 – CARB.VEHIC. MIXTES	761,99	0,13	862,44	0,15	-100,45	-11,65
60670600 – CARBURANT. ACI	9 501,56	1,67	10 807,68	1,88	-1 306,12	-12,09
60682100 – VETEMENT PROFESSION.A.M	234,92	0,04	622,91	0,11	-387,99	-62,29
60682400 – VETEMENTS PROFESS. ACI	249,66	0,04	588,91	0,10	-339,25	-57,61
60683000 – FOURN EQUIPEMT PROTECT AM	598,04	0,11	538,32	0,09	59,72	11,09
61350100 – LOCATIONS MATERIEL ACI	947,13	0,17	704,90	0,12	242,23	34,36
61512600 – ENT VEHICULES MIXTES	1 041,43	0,18	1 003,11	0,17	38,32	3,82
61512700 – ENTR.VEHICULES ACI	3 326,70	0,59	9 930,78	1,73	-6 604,08	-66,50
61513000 – ENT.MATERIEL ACT.MIXTE	582,87	0,10	1 160,97	0,20	-578,10	-49,79
61513400 – ENT.MATERIEL ACI	1 215,05	0,21	1 407,59	0,25	-192,54	-13,68
61520000 – ENTRETIEN IMMOBILIER	211,75	0,04	306,77	0,05	-95,02	-30,97
61561500 – MAINTENANCE	49,53	0,01	738,04	0,13	-688,51	-93,29
61611000 – ASSURANCES MULTIRISQUES	1 793,56	0,32	1 797,57	0,31	-4,01	-0,22
61630400 – ASSUR.VEHICULES ACI	2 035,15	0,36	1 238,32	0,22	796,83	64,35
62110001 – MAD PERSONNEL FORM.	463,20	0,08	1 646,40	0,29	-1 183,20	-71,87
62261000 – HONORAIRES	11 509,30	2,02	12 104,95	2,11	-595,65	-4,92
62312000 – PUBLICITE	220,00	0,04	181,50	0,03	38,50	21,21
62340500 – CADEAUX, FLEURS–ACT.MIXTE	1 203,04	0,21	1 203,04	0,21		
62421500 – PORT SUR ACHATS			4,95		-4,95	-100,00
62560500 – MISSIONS–RECEPTIONS A.M	1 342,72	0,24	880,58	0,15	462,14	52,48

ASS AILES - ACI

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
62610500 – AFFRANCHISSEMENTS	283,80	0,05	1 064,47	0,19	-780,67	-73,34
62620500 – TELEPHONE	1 049,18	0,18	1 025,29	0,18	23,89	2,33
62700000 – SERVICES BANCAIRES	996,23	0,18	826,76	0,14	169,47	20,50
62820500 – COTISATIONS	395,00	0,07	350,00	0,06	45,00	12,86
	60 747,66	10,68	57 150,16	9,95	3 597,50	6,29
Impôts et taxes						
63512500 – TAXES FONCIERES	760,65	0,13	744,15	0,13	16,50	2,22
63520000 – TVA NON RECUPERABLE ACI	9 335,32	1,64	9 848,04	1,71	-512,72	-5,21
63780500 – AUTRES TAXES-ACT.MIXTE			2 233,00	0,39	-2 233,00	-100,00
	10 095,97	1,78	12 825,19	2,23	-2 729,22	-21,28
Salaires et Traitements						
64110000 – SALAIRES ACI	376 637,00	66,23	375 541,65	65,38	1 095,35	0,29
64120000 – CONGES PAYES ACI	-156,07	-0,03	-373,82	-0,07	217,75	-58,25
64130000 – PRIMES PANIERS ACI	3 297,65	0,58	5 044,05	0,88	-1 746,40	-34,62
64190000 – REMB INDEMNITES			-174,23	-0,03	174,23	-100,00
	379 778,58	66,79	380 037,65	66,16	-259,07	-0,07
Charges sociales						
64511000 – COTISATIONS MSA ACI	49 690,49	8,74	46 606,06	8,11	3 084,43	6,62
64566500 – CHGES SOCIALES S/CP ACI	109,92	0,02	-45,68	-0,01	155,60	-340,63
	49 800,41	8,76	46 560,38	8,11	3 240,03	6,96
Amortissements et provisions						
68112000 – DOT.AMORT.S/IMMO.CORPOREL	3 695,02	0,65	3 822,16	0,67	-127,14	-3,33
68112400 – DOT. AMORT.IMMO.CORP. ACI	4 797,43	0,84	5 287,84	0,92	-490,41	-9,27
68150000 – DOT.PROV.RISQ.& CHR.G.EXPL	2 392,00	0,42	1 334,00	0,23	1 058,00	79,31
	10 884,45	1,91	10 444,00	1,82	440,45	4,22
Autres charges						
65800000 – CHARG.DIVERS.GESTION COUR	4,67		33,25	0,01	-28,58	-85,95
	4,67		33,25	0,01	-28,58	-85,95
Charges d'exploitation	511 311,74	89,92	507 050,63	88,27	4 261,11	0,84
RESULTAT D'EXPLOITATION	60 584,89	10,65	67 571,36	11,76	-6 986,47	-10,34
Produits financiers						
76820000 – INTERETS LIVRET BLEU CM	2 631,43	0,46	2 484,51	0,43	146,92	5,91
76830000 – INT. LIVRET CE	5 200,00	0,91	7 932,92	1,38	-2 732,92	-34,45
76830100 – INTERETS CAT CAISSE EPARGNE	44 942,76	7,90			44 942,76	
76840000 – INTERETS CSL ASSOCIATIS	365,22	0,06	2 006,43	0,35	-1 641,21	-81,80
76850000 – INTERETS C.A.T	1 657,35	0,29	2 732,24	0,48	-1 074,89	-39,34
76850100 – INTERETS CAT CREDIT MUTUEL	9 991,51	1,76			9 991,51	
76860000 – INTERETS LIVRET OBNL			16,75		-16,75	-100,00
	64 788,27	11,39	15 172,85	2,64	49 615,42	327,00
Résultat financier	64 788,27	11,39	15 172,85	2,64	49 615,42	327,00
RESULTAT COURANT	125 373,16	22,05	82 744,21	14,40	42 628,95	51,52
Produits exceptionnels						
77180000 – PROD.EXCEPT./OPER.GESTION			217,55	0,04	-217,55	-100,00
77521000 – PRODTS CESSION IMMO ACI			11 000,00	1,91	-11 000,00	-100,00
			11 217,55	1,95	-11 217,55	-100,00
Résultat exceptionnel			11 217,55	1,95	-11 217,55	-100,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Impôts sur les bénéfices 69500400 – IMPOTS S/SOC. 24%	7 661,00	1,35	3 479,00	0,61	4 182,00	120,21
	7 661,00	1,35	3 479,00	0,61	4 182,00	120,21
EXCEDENT OU DEFICIT	117 712,16	20,70	90 482,76	15,75	27 229,40	30,09