

A.I.L.E.S

47 RUE ROGER SALENGRO

62390 AUXI LE CHATEAU

Exercice du 01 Janvier 2010 au 31 Décembre 2010

Comptes arrêtés au : 31 Décembre 2010

APE : 8130Z

SIRET : 403 823 990 00011

SA BOUSQUET & ASSOCIES

1, rue Rose Bertin

Parc d'activité "Les Deux Vallées"

BP 90312

80103 ABBEVILLE

Tél : 03 22 29 68 68

Fax : 03 22 29 68 20

Comptes annuels

ASSO - Bilan actif

ASSO - Bilan passif

ASSO - Compte de résultat

BILAN ACTIF

	31/12/2010			31/12/2009
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	85 167	70 611	14 556	17 592
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156 804	149 019	7 785	9 193
Autres immobilisations corporelles	122 512	98 465	24 047	37 427
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	534		534	534
TOTAL (I)	365 016	318 094	46 922	64 745
Comptes de liaison				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et 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 d'exploitation (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	188 371	1 072	187 299	87 142
Autres créances	74 178	11 740	62 438	136 621
Valeurs mobilières de placement	599 079		599 079	580 132
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	453 312		453 312	431 044
Charges constatées d'avance (3)	6 630		6 630	6 454
TOTAL (II)	1 321 570	12 812	1 308 758	1 241 394
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 686 586	330 906	1 355 680	1 306 139
(1) dont droit au bail				
(2) dont à moins d'un an				
(3) dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisé par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

BILAN PASSIF

		31/12/2010	31/12/2009
		Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS			
Fonds propres			
Fonds associatifs sans droit de reprise			
<i>Dont legs et don. avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables</i>			
Ecarts de réévaluation			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		825 713	831 051
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)		69 945	- 5 337
Autres fonds associatifs			
Fonds associatifs avec droit de reprise			
Résultats sous contrôle des tiers financeurs			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires (Commodat)			
TOTAL	(I)	895 658	825 713
Comptes de liaison	(II)		
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL	(III)		
FONDS DEDIES			
Sur subventions de fonctionnement			
Sur autres ressources			
TOTAL	(IV)		
DETTES (1)			
Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		364 244	356 308
Emprunts et dettes financières divers (3)			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		21 010	20 720
Dettes fiscales et sociales		55 118	54 811
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		950	968
Produits constatés d'avance (1)		18 700	47 618
TOTAL	(V)	460 021	480 426
Ecarts de conversion passif	(VI)		
TOTAL GENERAL	(I à VI)	1 355 680	1 306 139
(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)			466 671
(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		460 021	13 755
(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		350 463	330 802
(3) dont emprunts participatifs			
ENGAGEMENTS DONNES			

COMPTES DE RESULTAT

	31/12/2010	31/12/2009
	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue	592	1 610
Prestations de services	358 437	252 936
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION	359 029	254 547
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	495 928	493 454
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	3 456	621
Collectes		
Cotisations		
Autres produits	171	6 275
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	858 584	754 897
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)		
Autres achats et charges externes (2)	137 605	139 308
Impôts, taxes et versements assimilés	20 689	22 950
Salaires et traitements	472 821	452 316
Charges sociales	104 203	117 155
Autres charges de personnel	15 625	5 320
Dotations aux amortissements sur immobilisations	23 383	26 327
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	12 811	698
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	1 959	747
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)	789 096	764 820
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	69 488	- 9 923
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Excédent attribué ou déficit transféré	(III)	
Déficit supporté ou excédent transféré	(IV)	
PRODUITS FINANCIERS		
De participations (4)		
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)		
Autres intérêts et produits assimilés (4)	1 285	1 828
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 791	3 441
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	3 076	5 269
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (5)	669	1 049
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	669	1 049
2 - RESULTAT FINANCIER	2 406	4 220
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	71 895	- 5 703

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2010	31/12/2009
	Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		800
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		800
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	1 516	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	1 516	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	- 1 516	800
Impôts sur les bénéfices (IX)	434	434
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	861 660	760 966
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	791 715	766 303
5 - SOLDE INTERMEDIAIRE	69 945	- 5 337
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		
6 - EXCEDENT OU DEFICIT	69 945	- 5 337
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier dont redevances sur crédit-bail immobilier		
(3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(4) dont produits concernant des entreprises liées		
(5) dont intérêts concernant des entreprises liées		
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Produits		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		
Charges		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations		
Personnel bénévole		
TOTAL		

SOMMAIRE

PAGE DE GARDE

SOMMAIRE

Comptes annuels

ASSO - Bilan actif	1
ASSO - Bilan passif	2
ASSO - Compte de résultat	3