

ASS T.T.S.

232 RUE ROGER SALENGRO

62700 BRUAY LA BUISSIÈRE

Exercice clos le : 31 décembre 2024

APE : 8899B

SIRET : 35402087700032

SAS ECOBRA VERQUIGNEUL
RUE FLORENCE DE VERQUIGNEUL TECHNOPARC FUTURA

62113 VERQUIGNEUL

Tél : 0321520202

E-mail : secretariat.verquigneul@ecobra.fr
Fax : 0321657164

Comptes Annuels

BILAN - ACTIF

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Exercice du	01/01/24 au 31/12/24 Valeur nette	01/01/23 au 31/12/23 Valeur nette	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilitisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets et droits similaires					
Autres					
Immobilitisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilitisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techn., matériel et outill. ind.		1 864,08	2 505,85	-641,77	-25,61
Autres		35 287,20	37 910,25	-2 623,05	-6,92
Immobilitisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés					
Immobilitisations financières					
Participations et créances rattachées		37 526,41	37 526,41		
Autres titres immobilisés		665,00	665,00		
Prêts					
Autres		571,20		571,20	
TOTAL (I)		75 913,89	78 607,51	-2 693,62	-3,43
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Créances					
Créances clients, usagers et comptes ratt.		179 857,57	237 576,38	-57 718,81	-24,29
Créances reçues par legs ou donations					
Autres		360 391,89	432 191,99	-71 800,10	-16,61
Valeurs mobilières de placement		50 000,00	50 000,00		
Instruments de trésorerie					
Disponibilités		826 195,43	691 252,28	134 943,15	19,52
Charges constatées d'avance		18 959,38	17 935,00	1 024,38	5,71
TOTAL (II)		1 435 404,27	1 428 955,65	6 448,62	0,45
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		1 511 318,16	1 507 563,16	3 755,00	0,25

BILAN - PASSIF

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Exercice du 01/01/24 au 31/12/24	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires	245 922,59	245 922,59		
Fonds propres complémentaires	351 964,86	351 964,86		
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité	800 537,93	740 581,20	59 956,73	8,10
Autres				
Report à nouveau				
Excédent ou déficit de l'exercice	-23 365,71	59 956,73	-83 322,44	-138,97
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>1 375 059,67</i>	<i>1 398 425,38</i>	<i>-23 365,71</i>	<i>-1,67</i>
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 375 059,67	1 398 425,38	-23 365,71	-1,67
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des etbs de crédit	129,77		129,77	
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 311,07	14 782,75	10 528,32	71,22
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	112 632,65	97 377,03	15 255,62	15,67
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	-1 815,00	-3 022,00	1 207,00	39,94
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	136 258,49	109 137,78	27 120,71	24,85
Ecarts de conversion passif				
(V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 511 318,16	1 507 563,16	3 755,00	0,25

ASS T.T.S.

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	1 912 651,42	2 109 530,05	-196 878,63	-9,33
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	65 177,08	74 612,57	-9 435,49	-12,65
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	1 050,00		1 050,00	
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortis, dépr., prov. et transf. charges	163 742,65	168 151,33	-4 408,68	-2,62
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	810,41	3 524,19	-2 713,78	-77,00
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 143 431,56	2 355 818,14	-212 386,58	-9,02
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises et autres achats	4 927,05	5 153,03	-225,98	-4,39
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	164 579,42	143 093,68	21 485,74	15,02
Aides financières	8 294,40	8 483,40	-189,00	-2,23
Impôts, taxes et versements assimilés	99 214,01	111 027,22	-11 813,21	-10,64
Salaires et traitements	1 611 453,88	1 758 627,44	-147 173,56	-8,37
Charges sociales	270 327,23	280 244,68	-9 917,45	-3,54
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	12 426,43	14 775,98	-2 349,55	-15,90
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	1 917,49	1 097,47	820,02	74,72
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 173 139,91	2 322 502,90	-149 362,99	-6,43
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-29 708,35	33 315,24	-63 023,59	-189,17
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	3 934,04	3 321,77	612,27	18,43
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	3 934,04	3 321,77	612,27	18,43
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)				
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	3 934,04	3 321,77	612,27	18,43
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-25 774,31	36 637,01	-62 411,32	-170,35
PRODUITS EXCEPTIONNELS				

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Sur opérations de gestion	21 701,74	5 511,37	16 190,37	293,76
Sur opérations en capital	174,80	17 808,51	-17 633,71	-99,02
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	21 876,54	23 319,88	-1 443,34	-6,19
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	19 167,94		19 167,94	
Sur opérations en capital	300,00	0,16	299,84	
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	19 467,94	0,16	19 467,78	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	2 408,60	23 319,72	-20 911,12	-89,67
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	2 169 242,14	2 382 459,79	-213 217,65	-8,95
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	2 192 607,85	2 322 503,06	-129 895,21	-5,59
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-23 365,71	59 956,73	-83 322,44	-138,97

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %
TOTAL DES RESSOURCES	1 912 651,42	100,00	2 109 530,05	100,00
Ventes de biens				
- Coût d'achat des biens vendus				
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue	1 912 651,42	100,00	2 109 530,05	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 912 651,42	100,00	2 109 530,05	100,00
+ Cotisations				
+ Concours publics et subventions d'exploitation	65 177,08	3,41	74 612,57	3,54
+ Versements des fond. ou cons. de la dot. consommable				
+ Ressources liées à la générosité du public	1 050,00	0,05		
- Approvisionnements	4 927,05	0,26	5 153,03	0,24
- Autres achats et charges externes	164 579,42	8,60	143 093,68	6,78
- Aides financières	8 294,40	0,43	8 483,40	0,40
VALEUR AJOUTÉE	1 801 077,63	94,17	2 027 412,51	96,11
- Impôts, taxes et versements assimilés	99 214,01	5,19	111 027,22	5,26
- Charges de personnel	1 881 781,11	98,39	2 038 872,12	96,65
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-179 917,49	-9,41	-122 486,83	-5,81
+ Autres produits	162 175,28	8,48	171 675,52	8,14
- Autres charges	1 917,49	0,10	1 097,47	0,05
+ Produits exceptionnels	21 876,54	1,14	5 517,46	0,26
- Charges exceptionnelles	19 467,94	1,02	0,16	
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-17 251,10	-0,90	53 608,52	2,54
+ Produits financiers	3 934,04	0,21	3 321,77	0,16
- Charges financières				
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP				
COÛT DE FINANCEMENT	3 934,04	0,21	3 321,77	0,16
- Impôts sur les bénéfices				
- Participation des salariés aux résultats				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-13 317,06	-0,70	56 930,29	2,70
+ Résultat sur cessions d'actifs			16 300,00	0,77
- Dotations aux amts, aux dépréc. et provisions	12 426,43	0,65	14 775,98	0,70
+ Reprises sur provisions, dépréc. et transferts de charges	2 377,78	0,12		
- Report en fonds dédiés				
+ Utilisations en fonds dédiés				
+ Subventions d'équipement virées au résultat			1 502,42	0,07
RÉSULTAT NET	-23 365,71	-1,22	59 956,73	2,84