

Présentation des comptes annuels 2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

SOCIALCOBIZZ ASSOCIATION

14 rue Lesault
93500 PANTIN

comptabilite@ares-association.fr

Sommaire

Le bilan actif
Le bilan passif
Le compte de résultat (première partie)
Le compte de résultat (seconde partie)
Détail des comptes - Bilan Actif
Détail des comptes - Bilan Passif
Détail des comptes - Compte de Résultat (première partie)
Détail des comptes - Compte de Résultat (seconde partie)
Présentation des Annexes
Sommaire des Annexes
Règles et Methodes Comptables
Immobilisations
Amortissements
Provisions inscrites au bilan
Etat des échéances des créances et des dettes
Charges à payer
Produits à recevoir
Charges et produits constatés d'avance
Variation fonds propres
Ventilation des Recettes d'Exploitation
Accroissement et allègements dettes future d'impôts
Engagements Financiers et Autres Informations
Composition du capital social
Amortissements (suite)
Le compte de résultat comparatif

Sommaire

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Bilan Actif

SOCIALCOBIZZ ASSOCIATION

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 05/06/25
Devise d'édition EURO

	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2024	Net (N-1) 31/12/2023
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concession, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres				
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	152		152	152
Prêts				
Autres				
TOTAL I ACTIF IMMOBILISE	152		152	152
STOCKS ET EN-COURS				
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	97		97	
CRÉANCES (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	16 495	3 000	13 495	40 904
Autres créances	17 099		17 099	204 937
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
DISPONIBILITES	71 455		71 455	21 752
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)				
TOTAL II ACTIF CIRCULANT	105 146	3 000	102 146	267 593
Frais d'émission d'emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	105 298	3 000	102 298	267 746
(1) Dont droit au bail	(2) Dont à moins d'un an		(3) Dont à moins d'un an	
			30 261	
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
Acceptés par les organes statutairement compétents				
Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Bilan Passif

SOCIALCOBIZZ ASSOCIATION

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 05/06/25
Devise d'édition EURO

	Net (N) 31/12/2024	Net (N-1) 31/12/2023
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise	16 166	16 166
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau sur gestion propre	59 158	168 527
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	(34 757)	(109 369)
Autres fonds associatifs		
Fonds associatif avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
- Subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables		
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL I FONDS ASSOCIATIFS	40 567	75 324
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL III FONDS DEDIES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 082	186 154
Dettes fiscales et sociales	14 552	6 000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	96	267
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL IV DETTES	61 731	192 421
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	102 298	267 746
(1) A plus d'un an	A moins d'un an	47 534
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE

	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	124 032	247 179
dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	172 384	313 938
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats	6 108	19 607
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	1	1
TOTAL I	302 525	580 725
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	146	26
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	337 139	687 281
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		1 852
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	0	929
TOTAL II	337 285	690 087
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	(34 760)	(109 362)
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	3	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	3	
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	3	

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE - SUITE

	Exercice N	Exercice N-1
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	(34 757)	(109 362)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
Sur opérations de gestion		7
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI		7
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		(7)
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	302 528	580 725
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	337 285	690 094
EXCEDENT OU DEFICIT	(34 757)	(109 369)
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		

Détail des Comptes

SOCIALCOBIZZ ASSOCIATION

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 05/06/25
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 18.00

Bilan Actif (Association)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2024	Net N-1 31/12/2023	Variation En valeur	En %
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Autres titres immobilisés	152,500		152,500	152,500	0,000	
2710000 Titres immobilisés autres que	152,500		152,500	152,500		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	152,500		152,500	152,500	0,000	
STOCKS ET EN-COURS						
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES						
Avances et acomptes versés sur comma	96,800		96,800		96,800	
4090000 Fournisseurs débiteurs	96,800		96,800		96,800	
CRÉANCES						
Créances usagers et comptes rattachés	16 495,400	3 000,000	13 495,400	40 903,600	-27 408,200	-67,01
4110000 Clients (hors groupe)	9 559,988		9 559,988	19 130,400	-9 570,412	-50,03
4111000 Clients (groupe)	3 335,412		3 335,412	4 138,200	-802,788	-19,40
4160000 Clients douteux ou litigieux	3 600,000		3 600,000	3 600,000		
4181000 Clients - Facture à Etablir (ho				17 035,000	-17 035,000	-100,00
4910000 Provisions pour dépréciation		3 000,000	-3 000,000	-3 000,000		
Autres créances	17 099,000		17 099,000	204 937,320	-187 838,320	-91,66
4010000 Fournisseurs (hors groupe)				4 250,650	-4 250,650	-100,00
4410000 Subventions de fonctionnem				155 635,770	-155 635,770	-100,00
4440000 Etat - Impôts sur les bénéfice				5 775,000	-5 775,000	-100,00
4456700 Crédit de T.V.A. à reporter				33 648,000	-33 648,000	-100,00
4458600 Taxes sur le chiffre d'affaires				5 627,900	-5 627,900	-100,00
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT						
INSTRUMENTS DE TRESORERIE						
DISPONIBILITES						
Disponibilités	71 454,720		71 454,720	21 752,400	49 702,320	228,49
5120000 Banques - Crédit Coopération	71 454,720		71 454,720	21 752,400	49 702,320	228,49
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE						
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	105 145,920	3 000,000	102 145,920	267 593,320	-165 447,400	-61,83
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	105 298,420	3 000,000	102 298,420	267 745,820	-165 447,400	-61,79
X						

Détail des Comptes

SOCIALCOBIZZ ASSOCIATION

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 05/06/25
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 18.00

Bilan Passif (Association)				
	Net 31/12/2024	Net N-1 31/12/2023	Variation	
			En valeur	En %
FONDS ASSOCIATIFS				
Fonds propres				
Fonds associatif sans droit de reprise	16 166,220	16 166,220	0,000	
1024000 Autres fonds propres sans droit de	16 166,220	16 166,220		
Report à nouveau sur gestion propre	59 158,260	168 527,350	-109 369,090	-64,90
1100000 Report à nouveau - solde créditeur	168 527,350	168 527,350		
1190000 Report à nouveau - solde débiteur	-109 369,090		-109 369,090	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-34 757,062	-109 369,090	74 612,028	68,22
Autres fonds associatifs				
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (I)				
	40 567,418	75 324,480	-34 757,062	-46,14
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
FONDS DEDIES				
DETTES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 082,030	186 154,440	-139 072,410	-74,71
4010000 Fournisseurs (hors groupe)	1 759,260	4 942,210	-3 182,950	-64,40
4011000 Fournisseurs (groupe)	23 598,220	160 368,330	-136 770,110	-85,28
4081000 Fournisseurs - Factures non parvenu	16 324,550	14 843,900	1 480,650	9,97
4081100 Fournisseurs - Factures non parvenu	5 400,000	6 000,000	-600,000	-10,00
Dettes fiscales et sociales	14 552,152	6 000,000	8 552,152	142,54
4283000 Gratification		6 000,000	-6 000,000	-100,00
4410000 Subventions de fonctionnement	14 463,750		14 463,750	
4457100 T.V.A. collectée à 20%	88,402		88,402	
Autres dettes	96,500	267,000	-170,500	-63,86
TOTAL DETTES (IV)				
	61 730,682	192 421,440	-130 690,758	-67,92
TOTAL PASSIF (I + II + III + IV + V)				
	102 298,100	267 745,920	-165 447,820	-61,79
X				

Détail des Comptes

SOCIALCOBIZZ ASSOCIATION

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 05/06/25
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 18.00

Compte de résultat ANC 2018-6				
	Net 31/12/2024	Net N-1 31/12/2023	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
<i>Ventes de biens et services</i>				
Ventes de prestations de service	124 031,810	247 179,064	-123 147,254	-49,82
7060000 Prestations de services	123 589,800	247 179,064	-123 589,264	-50,00
7088200 Refacturation interco	442,010		442,010	
<i>Produits de tiers financeurs</i>				
Concours publics et subventions d'exploitation	172 384,030	313 938,420	-141 554,390	-45,09
7410000 Subventions de fonctionnement	172 384,030	313 938,420	-141 554,390	-45,09
<i>Ressources liées à la générosité du public</i>				
Mécénats	6 108,000	19 607,000	-13 499,000	-68,85
7542000 Mécénat	6 108,000	19 607,000	-13 499,000	-68,85
Autres produits	1,096	0,798	0,298	37,34
7580000 Produits divers de gestion courante	1,096	0,798	0,298	37,34
TOTAL I	302 524,936	580 725,282	-278 200,346	-47,91
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achat de marchandises	145,850	26,000	119,850	460,96
6070000 Achats de marchandises		26,000	-26,000	-100,00
6080000 Compte pour la récapitulation des f	145,850		145,850	
Autres achats et charges externes	337 138,850	687 280,700	-350 141,850	-50,95
6040000 Achats prestations (hors interco)		49 224,510	-49 224,510	-100,00
6050000 Achats de matériel, équipements et	40,650		40,650	
6061500 Achat carburant soumis 80%	153,420	476,380	-322,960	-67,79
6061501 SOM Achat Carburants soumis 80% Tx	43,520		43,520	
6110000 Sous-traitance générale	48 458,880		48 458,880	
6111000 Sous traitance Interco		121 336,800	-121 336,800	-100,00
6132000 Locations immobilières		166,670	-166,670	-100,00
6135100 Véhicules location longue durée	1 541,160	3 375,970	-1 834,810	-54,35
6155000 Entretien - Biens mobiliers (véhicu	262,710	145,950	116,760	80,00
6156000 Maintenance Informatique		1 781,640	-1 781,640	-100,00
6161000 Assurance - Multirisques	267,170	734,800	-467,630	-63,64
6162000 Assurance - Véhicule	735,000	347,000	388,000	111,82
6214000 Personnel Prêté Groupe	251 574,830	477 157,180	-225 582,350	-47,28
6226100 Honoraires - CAC Compta Paye	5 122,000	5 100,000	22,000	0,43
6228000 Honoraires - Divers	18 438,650	2 040,320	16 398,330	803,71
6231000 Annonces et insertions	3 461,540		3 461,540	
6233000 Foires et expositions		4 000,000	-4 000,000	-100,00
6236000 Catalogues et imprimés		85,000	-85,000	-100,00
6251000 Voyages et déplacements	2 368,210	6 772,850	-4 404,640	-65,03
6257000 Réceptions	2 664,340	11 242,880	-8 578,540	-76,30
6260000 Frais postaux et de télécommunicati		42,350	-42,350	-100,00
6262000 Téléphonie	672,480	2 085,420	-1 412,940	-67,75
6270000 Services bancaires et assimilés	1 079,290	1 143,980	-64,690	-5,65
6281000 Concours divers - cotisations	200,000		200,000	
6286000 Compte à créer	55,000	21,000	34,000	161,90
Charges sociales		1 851,540	-1 851,540	-100,00
6482100 Charges Formation Perm (hors sécu)		1 851,540	-1 851,540	-100,00
Autres charges	0,348	929,032	-928,684	-99,96
6580000 Diverses charges d'exploitation	0,348	929,032	-928,684	-99,96
TOTAL II	337 285,048	690 087,272	-352 802,224	-51,12
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-34 760,112	-109 361,990	74 601,878	68,22
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés	3,050		3,050	
7680000 Autres produits financiers	3,050		3,050	

Compte de résultat ANC 2018-6			
	Net 31/12/2024	Net N-1 31/12/2023	Variation
			En valeurEn %
TOTAL III	3,050		3,050
CHARGES FINANCIERES			
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	3,050		3,050
X			

Compte de résultat suite ANC 2018-6				
	Net 31/12/2024	Net N-1 31/12/2023	Variation	
			En valeur	En %
3. RÉSULTAT COURANT AV. IMPOTS (I-II+III-IV)	-34 757,062	-109 361,990	74 604,928	68,22
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion		7,100	-7,100	-100,00
6712000 Pénalités, amendes fiscales et péna		7,100	-7,100	-100,00
TOTAL VI		7,100	-7,100	-100,00
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		-7,100	7,100	100,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	302 527,986	580 725,282	-278 197,296	-47,91
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	337 285,048	690 094,372	-352 809,324	-51,12
EXCEDENT OU DEFICIT	-34 757,062	-109 369,090	74 612,028	68,22
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
X				

Annexes

Présentation

SocialCOBizz est une association co-crée par Ares, avec le groupe d'insertion Vitamine T, le fonds d'investissement social Investir &+ et le collectif d'entrepreneurs Yoobaky Ventures. L'objectif de l'association est de développer et essaimer le modèle de Joint-Venture Sociale auprès d'une diversité d'acteurs (privés, publics, associatifs, etc.), de secteurs et de territoires. Sa date de création est 2016.

Chiffres clés de l'association

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 102 299 euros, et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de – 34 757 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

SOMMAIRE DES ANNEXES

1. REGLES ET METHODES COMPTABLES

2. COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Variation des fonds propres.
- Ventilation des recettes d'exploitation
- Régime Fiscal

3. ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Rémunérations des dirigeants
- Effectif moyen
- Honoraires du Commissaire aux comptes

SOCIALCOBIZZ ASSOCIATION

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices,

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Les comptes comptables ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définies par le Plan Comptable Général 2014-03, aux prescriptions du Code Du Commerce et au règlement N°2018-06 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations, énoncés par le Comité de la Réglementation Comptable.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Néant.

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

SOCIALCOBIZZ ASSOCIATION

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation des créances est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Des provisions pour risques et charges sont comptabilisées en application du règlement ANC N°2014-03, lorsque la société a une obligation actuelle (juridique ou implicite) résultant d'un événement passé, qu'il est probable qu'une sortie de ressources sera nécessaire pour éteindre l'obligation et que le montant peut être estimé de façon fiable.

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

L'association bénéficie de la contribution de bénévoles fonctionnels et opérationnels qui n'a pas pu être évaluée. Ils permettent le fonctionnement des instances de l'Association.

Immobilisations

SOCIALCOBIZZ ASSOCIATION

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 05/06/25
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	152		
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	152		

TOTAL GÉNÉRAL	152		
----------------------	------------	--	--

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			152	
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :			152	

TOTAL GÉNÉRAL			152	
----------------------	--	--	------------	--

Amortissements

SOCIALCOBIZZ ASSOCIATION

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 05/06/25
Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'étab. et de développement. Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techn. et outillage industriel Inst. générales, agencements et divers Matériel de transport Mat. de bureau, informatique et mobil. Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :				
TOTAL GÉNÉRAL				

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Provisions Inscrites au Bilan

SOCIALCOBIZZ ASSOCIATION

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 05/06/25
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	3 000			3 000
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	3 000			3 000

TOTAL GÉNÉRAL	3 000			3 000
----------------------	--------------	--	--	--------------

État des Échéances des Créances et Dettes

SOCIALCOBIZZ ASSOCIATION

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 05/06/25
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	3 600		3 600
Autres créances clients	12 895	12 895	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	732	732	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	16 634	16 634	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	33 861	30 261	3 600
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	33 861	30 261	3 600
----------------------	---------------	---------------	--------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47 082	47 082		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	88	88		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	364	364		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	47 534	47 534		
----------------------	---------------	---------------	--	--

Charges à Payer

SOCIALCOBIZZ ASSOCIATION

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 05/06/25
Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 725
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	267
TOTAL	21 992

Produits à Recevoir

SOCIALCOBIZZ ASSOCIATION

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 05/06/25
Devise d'édition EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
<div>Immobilisations financières</div> <div>Créances rattachées à des participations</div> <div>Autres immobilisations financières</div> <div>Créances</div> <div>Créances clients et comptes rattachés</div> <div>Personnel</div> <div>Organismes sociaux</div> <div>État</div> <div>Divers, produits à recevoir</div> <div>Autres créances</div> <div>Valeurs Mobilières de Placement</div> <div>Disponibilités</div>	(14 464)
TOTAL	(14 464)

Charges et Produits Constatés d'Avance

SOCIALCOBIZZ ASSOCIATION

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 05/06/25
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation		
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL		

VARIATION DES FONDS PROPRES

	A L'OUVERTURE	AFFECTATION DU RESULTAT	AUGMENTATION	DIMINUTION OU CONSOMMATION	A LA CLOTURE
Fonds propres sans droit de reprise	16 166				16 166
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecarts de réévaluation					
Réserves					
Report à nouveau	168 527	(109 369)			59 158
Excédent ou déficit de l'exercice	(109 369)	109 369	(34 757)		(34 757)
Situation nette	75 324		(34 757)		40 567
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	75 324		(34 757)		40 567

Ventilation des Recettes d'Exploitation

Répartition par nature d'activité	Montant
Prestations de services	124 032€
Subventions d'Exploitation	172 384€
Reprises de provisions	0€
Autres Produits	6 109€
Total	302 525€

Régime Fiscal

L'entité est un organisme développant des activités lucratives. Elle est entièrement soumise aux impôts au régime de droit commun.

Accroissements et Allègements Dettes Futures d'Impôts

SOCIALCOBIZZ ASSOCIATION

Période du 01/01/24 au 31/12/24

Edition du 05/06/25

Devise d'édition EURO

Taux prévisionnel d'imposition :

NATURE DES DIFFÉRENCES TEMPORAIRES	Montant
Accroissements Provisions règlementées : <ul style="list-style-type: none">- amortissements dérogatoires- provisions pour hausse des prix- provisions pour fluctuation des cours Autres :	

TOTAL DES ACCROISSEMENTS

Allègements Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation : <ul style="list-style-type: none">- pour congés payés- participation des salariés Autres :	
---	--

TOTAL DES ALLÈGEMENTS

Déficits reportables	
Moins-values à long terme	

SOCIALCOBIZZ ASSOCIATION

Engagements Financiers et Autres Informations

Rémunérations des dirigeants

En application de l'article article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006, le montant total des rémunérations pour l'exercice clos le 31/12/2024 versées aux trois plus hauts cadres dirigeants, bénévoles et salariés de l'association, est nul du fait de l'absence de salariés.

Effectif moyen

Néant.

Honoraires du Commissaire aux comptes

Le montant des honoraires du commissaire aux comptes comptabilisé en charges au titre des exercices 2024 et relatif à sa mission légale est provisionné pour 4 850 euros hors taxes.

Le montant des honoraires du commissaire aux comptes comptabilisé au titre de l'exercice 2024 et relatif aux services autres que la certification des comptes fournis à la demande de l'entité est : néant.

Evènements postérieurs à la clôture

Aucun évènement significatif postérieur à la clôture n'est à signaler.

Composition du Capital Social

SOCIALCOBIZZ ASSOCIATION

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 05/06/25
Devise d'édition EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice		
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice		

Amortissements (suite)

SOCIALCOBIZZ ASSOCIATION

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 05/06/25
Devise d'édition EURO

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL		
----------------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Compte de Résultat Comparatif

SOCIALCOBIZZ ASSOCIATION

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 05/06/25
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	31/12/2024	31/12/2023	Variation
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	124 032	247 179	(123 147)
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	124 032	247 179	(123 147)
Production stockée et immobilisée			
Subventions d'exploitation	172 384	313 938	(141 554)
Reprises sur amortissements, prov. et transf. de charges			
Autres produits	6 109	19 608	(13 499)
PRODUITS D'EXPLOITATION	302 525	580 725	(278 200)
Achat de marchandises	146	26	120
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières et approvisionnement			
Variation de stock de matières premières			
Autres achats et charges externes	337 139	687 281	(350 142)
Impôts, taxes et versements assimilés			
Salaires, traitements et charges sociales		1 852	(1 852)
Dotations pour dépréciation			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges	0	929	(929)
CHARGES D'EXPLOITATION	337 285	690 087	(352 802)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(34 760)	(109 362)	74 602
BÉNÉFICE ATTRIBUÉ ou PERTE TRANSFÉRÉE			
PERTE SUPPORTÉE ou BÉNÉFICE TRANSFÉRÉ			
Produits financiers de participation			
Autres intérêts et produits assimilés	3		3
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Prod. nets sur cessions valeurs mobilières de placement			
PRODUITS FINANCIERS	3		3
Dotations financières aux amortissements et provisions			
Intérêts et charges assimilés			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions valeurs mobil. de placement			
CHARGES FINANCIÈRES			
RÉSULTAT FINANCIERS	3		3
Produits exceptionnels			
Reprises sur provisions et transferts			
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Charges exceptionnelles		7	(7)
Dotations aux amortissements et provisions			
CHARGES EXCEPTIONNELLES		7	(7)
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		(7)	7
Participation des salariés			
Impôt sur les bénéfices			
RÉSULTAT (Bénéfice ou Perte)	(34 757)	(109 369)	74 612

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

SOCIALCOBIZZ ASSOCIATION

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 05/06/25
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant	Taux d'amortissem.
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		