

SANA 8800

246 AVENUE DU 15EME CORPS A211

ASSOCIATION LOI 1901

83600 FREJUS

COMPTES ANNUELS du 01/01/2024 au 31/12/2024

- *Bilan actif-passif*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Compte de résultat*

SOGESCOM

61 AVENUE du 15ème CORPS

83600 FREJUS

04.94.40.11.02

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 15	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	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						
ACTIF CIRCULANT	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						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières						
	Total II						
	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)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances						
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	4 134		4 134	12 887	8 753	67.92
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	4 134		4 134	12 887	8 753	67.92
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	4 134		4 134	12 887	8 753	67.92

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/202412		Exercice N-1 31/12/202315		Ecart N / N-1	
						Euros	%
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	12363				12363	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	8476		12363		20839	168.56
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	3887		12363		8476	68.56
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	247		224		23	10.42
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales			300		300	100.00
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	247		524		277	52.80
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		4134		12887		8753	67.92

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an247524

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12		31/12/2023	15		Euros	%
Ventes marchandises + Production	420	129	100.00	364	867	100.00	55 262	15.15
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	420	129	100.00	364	867	100.00	55 262	15.15
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	420	129	100.00	364	867	100.00	55 262	15.15
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe								
Marge brute de production	420	129	100.00	364	867	100.00	55 262	15.15
Marge brute globale	420	129	100.00	364	867	100.00	55 262	15.15
- Autres achats + charges externes	428	495	101.99	351	971	96.47	76 524	21.74
Valeur ajoutée	8	366	1.99	12	896	3.53	21 262	164.87
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés								
- Salaires du personnel								
- Charges sociales du personnel								
Excédent brut d'exploitation	8	366	1.99	12	896	3.53	21 262	164.87
+ Autres produits de gestion courante				0			0	100.00
- Autres charges de gestion courante	94		0.02	533		0.15	439	82.34
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges								
- Dotations aux amortissements								
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	8	460	2.01	12	363	3.39	20 823	168.43
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers								
- Charges financières	16						16	
Résultat courant	8	476	2.02	12	363	3.39	20 839	168.56
+ Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles								
Résultat exceptionnel								
- Impôt sur les bénéfices								
- Participation des salariés								
Résultat NET	8	476	2.02	12	363	3.39	20 839	168.56

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N31/12/202412			Exercice N-131/12/202315	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	420 129		420 129	364 867	55 262	15.15
Chiffre d'affaires NET	420 129		420 129	364 867	55 262	15.15
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits				0	0	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			420 129	364 867	55 262	15.15
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 *			428 495	351 971	76 524	21.74
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			94	533	439	82.34
Total des Charges d'exploitation (II)			428 589	352 504	76 085	21.58
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			8 460	12 363	20 823	168.43
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	
	31/12/2024	12	31/12/2023	15	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)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		16			16	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		16			16	
2. Résultat financier (V-VI)		16			16	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		8 476		12 363	20 839	168.56
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)		420 129		364 867	55 262	15.15
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		428 605		352 504	76 101	21.59
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		8 476		12 363	20 839	168.56

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 15	Euros	%
Total II				
DISPONIBILITES	4 134	12 887	8 753	67.92
51210000 CREDIT AGRICOLE	776	3 769	2 993	79.42
51220000 LCL	3 358	9 118	5 760	63.17
Total III	4 134	12 887	8 753	67.92
TOTAL GENERAL	4 134	12 887	8 753	67.92

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 15	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	12 363		12 363	
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	12 363		12 363	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	8 476	12 363	20 839	168.56
Total I	3 887	12 363	8 476	68.56
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	247	224	23	10.42
45510000 COMPTE COURANT PRESIDENT	247	224	23	10.42
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		300	300	100.00
40000000 FOURNISSEURS		300	300	100.00
Total IV	247	524	277	52.80
TOTAL GENERAL	4 134	12 887	8 753	67.92

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12		31/12/2023	15		Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	420	129	100.00	364	867	100.00	55 262	15.15
PRODUCTION VENDUE	420	129	100.00	364	867	100.00	55 262	15.15
70600000 DONS RECUS CHEQUES VIREMENT	102	641	24.43	108	797	29.82	6 155	5.66
70610000 PAYPAL PLATEFORME PAIEMENT	143	500	34.16	105	600	28.94	37 900	35.89
70620000 HELLO ASSO PLATEFORME PAIEMENT	84	229	20.05	72	062	19.75	12 167	16.88
70630000 META PLATEFORME PAIEMENT	15	402	3.67	65	801	18.03	50 400	76.59
70640000 STRIPE PLATEFORME PAIEMENT	74	357	17.70	12	607	3.46	61 750	489.80
PRODUCTION DE L'EXERCICE	420	129	100.00	364	867	100.00	55 262	15.15
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	420	129	100.00	364	867	100.00	55 262	15.15
MARGE BRUTE GLOBALE	420	129	100.00	364	867	100.00	55 262	15.15
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	428	495	101.99	351	971	96.47	76 524	21.74
60615000 CARBURANT	396		0.09	493		0.14	97	19.64
60630000 PETIT EQUIPEMENT	130		0.03	34		0.01	95	277.68
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	454		0.11	519		0.14	65	12.60
61600000 ASSURANCES DIVERSES	117		0.03	129		0.04	12	9.27
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	1 200		0.29	1 800		0.49	600	33.33
62260100 HONORAIRES DIVERS	116		0.03	66		0.02	50	75.57
62300000 PUBLICITES PUBLICATIONS	1 395		0.33	189		0.05	1 206	637.20
62320000 OJETS PUBLICITAIRES	1 861		0.44				1 861	
62330000 EXPOSITIONS? ANIMATIONS	1 216		0.29				1 216	
62380000 DONS THE VOICE OF ANIMALS	418 093		99.52	345 846		94.79	72 247	20.89
62415000 TRANSPORT SUR ACHATS	28		0.01				28	
62510000 VOYAGES ET DEPLTS	154		0.04				154	
62610000 FRAIS POSTAUX	34		0.01	6		0.00	28	458.55
62700000 FRAIS DE BANQUE	3 301		0.79	2 767		0.76	534	19.29
62780000 AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS				120		0.03	120	100.00
VALEUR AJOUTEE	8 366		1.99	12 896		3.53	21 262	164.87
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	8 366		1.99	12 896		3.53	21 262	164.87
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				0			0	100.00
75800000 ECARTS DE REGLEMENTS				0		0.00	0	100.00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	94		0.02	533		0.15	439	82.34
65110000 REDEVANCE LICENCE LOGICIEL	34		0.01	533		0.15	499	93.59
65800000 ECARTS DE REGLEMENTS	60		0.01				60	
RESULTAT D'EXPLOITATION	8 460		2.01	12 363		3.39	20 823	168.43
CHARGES FINANCIERES	16						16	
66160000 INTERETS BANCAIRES	16		0.00				16	
RESULTAT COURANT	8 476		2.02	12 363		3.39	20 839	168.56
RESULTAT NET	8 476		2.02	12 363		3.39	20 839	168.56

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	15	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	420	129	364	867	55 262	15.15
70600000 DONS RECUS CHEQUES VIREMENT	102	641	108	797	6 155	5.66
70610000 PAYPAL PLATEFORME PAIEMENT	143	500	105	600	37 900	35.89
70620000 HELLO ASSO PLATEFORME PAIEMENT	84	229	72	062	12 167	16.88
70630000 META PLATEFORME PAIEMENT	15	402	65	801	50 400	76.59
70640000 STRIPE PLATEFORME PAIEMENT	74	357	12	607	61 750	489.80
Chiffre d'affaires NET	420	129	364	867	55 262	15.15
AUTRES PRODUITS			0		0	100.00
75800000 ECARTS DE REGLEMENTS			0		0	100.00
Total des Produits d'exploitation	420	129	364	867	55 262	15.15
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	428	495	351	971	76 524	21.74
60615000 CARBURANT	396		493		97	19.64
60630000 PETIT EQUIPEMENT	130		34		95	277.68
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	454		519		65	12.60
61600000 ASSURANCES DIVERSES	117		129		12	9.27
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	1 200		1 800		600	33.33
62260100 HONORAIRES DIVERS	116		66		50	75.57
62300000 PUBLICITES PUBLICATIONS	1 395		189		1 206	637.20
62320000 OJETS PUBLICITAIRES	1 861				1 861	
62330000 EXPOSITIONS? ANIMATIONS	1 216				1 216	
62380000 DONS THE VOICE OF ANIMALS	418 093		345 846		72 247	20.89
62415000 TRANSPORT SUR ACHATS	28				28	
62510000 VOYAGES ET DEPLTS	154				154	
62610000 FRAIS POSTAUX	34		6		28	458.55
62700000 FRAIS DE BANQUE	3 301		2 767		534	19.29
62780000 AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS			120		120	100.00
AUTRES CHARGES	94		533		439	82.34
65110000 REDEVANCE LICENCE LOGICIEL	34		533		499	93.59
65800000 ECARTS DE REGLEMENTS	60				60	
Total des Charges d'exploitation	428	589	352	504	76 085	21.58
Résultat d'exploitation	8	460	12	363	20 823	168.43
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	16				16	
66160000 INTERETS BANCAIRES	16				16	
Total des Charges financières	16				16	
Résultat financier	16				16	
Résultat courant avant impôts	8	476	12	363	20 839	168.56
Total des produits	420	129	364	867	55 262	15.15
Total des charges	428	605	352	504	76 101	21.59
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	8	476	12	363	20 839	168.56