

COMPTES ANNUELS

En euros

SAYADA SOLIDAIRE

Exercice du 07/02/2020 au 31/12/2020

ETATS FINANCIERS au 31/12/2020

9 rue bis Avenue des Pervenches 94290 Villeneuve-le-Roi

NAF: 9499Z



Société d'Expertise-Comptable inscrite à l'ordre des Experts-comptables de la région Paris - Ile de France Commissaire aux comptes inscrit à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES

Mission de présentation des comptes annuels

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels, de SAYADA SOLIDAIRE relatifs à la clôture 31/12/2020, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 2 022,00
- Chiffre d'affaires: 0,00
- Résultat net Comptable : 2 022,00

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à PARIS Le 10-06-2022

Pour EKO

SAYADA SOLIDAIRE
BILAN ACTIF AU 31/12/2020

	31/12/2020		
	Brut	Amortissements et provisions (à déduire)	Net
Actif			
Actif immobilise (a) :			
Immobilisations incorporelles:			
- fonds commercial (b)			
- autres			
Immobilisations corporelles			
Immobilisations financières (1)			
Total I	0	0	0
Actif circulant :			
Stocks et en-cours [autres que marchandises] (a)			
Marchandises (a)			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances (2):			
- clients et comptes rattachés (a)			
- autres (3)	20		20
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités (autres que caisse)	2 002		2 002
Caisse			
Total II	2 022	0	2 022
Charges constatées d'avance (2) (*) (III)"			
TOTAL GENERAL (I + II + III)	2022	0	2022
(1) Dont a moins d'un an			
(2) Dont a plus d'un an			
(3) Dont Partenaires comptes courants			

SAYADA SOLIDAIRE

BILAN PASSIF AU 31/12/2020

Passif	31/12/2020
Fonds propres	
Fonds propres sans droit de reprise	
Fonds propres avec droit de reprise	
Écart de réévaluation (c)	
Réserves:	
- réserve légale	
- réserves règlementées	
- autres (4)	
Report à nouveau (d)	
Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte] (d)	2 022
Fonds propres consommables	
Subventions d'investissements	
Provisions règlementées	
Total I	2 022
Fonds reportés et dédiés	
Fonds reportés liés aux legs ou donations	
Fonds dédiés	
Total II	
Provisions pour risques et charges (11)	
Total III	
Dettes (5) :	
Emprunts et dettes assimilées	
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours	
Fournisseurs et comptes rattachés	
Autres (3)	
Total IV	
Produits constatés d'avance (2) (IV)	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 022
<i>(4) Dont réserves statutaires</i>	
<i>(5) Dont a plus de 5 ans</i>	
<i>Dont a plus d'un an et moins de 5 ans</i>	
<i>Dont a moins d'un an</i>	

SAYADA SOLIDAIRE

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2020

	31/12/2020
Produits d'exploitation (hors taxes) :	
Cotisations	
Ventes de biens et services	
Ventes de biens	
dont ventes de don en nature	
Ventes de prestations de services	
dont parrainages	
Produits de tiers financeurs	
Concours publics et subventions d'exploitation	
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	
Ressources liées à la générosité du public	
Dons manuels	22 888
Mécénats	
Legs, donations et assurances-vie	
Contributions financières	
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	
Utilisations des fonds dédiés	
Autres produits	
Total I	22 888
Charges d'exploitation (hors taxes) :	
Achats de marchandises (c)	
Variation des stocks [marchandises] (d)	
Achats d'approvisionnements (c)	
Variation de stocks d'approvisionnements (d)	
Autres charges externes *	20 866
Impôts, taxes et versements assimilés	
Rémunération du personnel	
Charges sociales	
Dotations aux amortissements	
Dotations aux provisions	
Autres charges	1
Total II	20 867
Produits financiers (1) (111)	
Charges financières (IV)	
Produits exceptionnels (1) (V)	
Charges exceptionnelles (VI)	
BENEFICE ou PERTE (I-II+III-IV+V-VI)(2)	2 021
Contributions volontaire en nature	
Dons en nature	

Prestations en nature	
Bénévolat	
Total	
Charges des contributions volontaires en nature	
Secours en nature	
Mises à dispositions gratuite de biens	
Prestations en nature	
Personnel bénévole	
Total	
<i>(1) Dont reprises sur provisions (et amortissements)</i>	
<i>(2) Compte tenu d'un résultat exceptionnel de (V-VI) ou (VI-V)</i>	

(a) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes.

(b) Stock final moins stock initial.

(c) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes.

(d) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes.

DETAIL DES COMPTES

SAYADA SOLIDAIRE
BILAN ACTIF AU 31/12/2020

Actif	Solde
	31/12/2020
Actif immobilise (a) :	
Immobilisations incorporelles:	
- fonds commercial (b)	
- autres	
Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières (1)	
Total I	0
Actif circulant :	
Stocks et en-cours [autres que marchandises] (a)	
Marchandises (a)	
Avances et acomptes versés sur commandes	
Créances (2):	
- clients et comptes rattachés (a)	
- autres (3)	20
4550000 Partenaires - Comptes courants	20
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités (autres que caisse)	2 002
5120000 BANQUE	2 002
Caisse	
Total II	2 022
Charges constatées d'avance (2)	
TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 022
<i>(1) Dont a moins d'un an</i>	
<i>(2) Dont a plus d'un an</i>	
<i>(3) Dont partenaires comptes courants</i>	

SAYADA SOLIDAIRE
BILAN PASSIF AU 31/12/2020

Passif	Solde
	31/12/2020
Fonds propres	
Fonds propres sans droit de reprise	
Fonds propres avec droit de reprise	
Écart de réévaluation (c)	
Réserves:	
- réserve légale	
- réserves règlementées	
- autres (4)	
Report à nouveau (d)	
Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte] (d)	2 022
Fonds propres consommables	
Subventions d'investissement	
Provisions règlementées	
Total I	2 022
Fonds reportés et dédiés	
Fonds reportés liés aux legs ou donations	
Fonds dédiés	
Total II	
Provisions	
Provisions pour risques et charges (II)	
Total III	
Dettes (5) :	
Emprunts et dettes assimilées	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes des legs ou donations	
Dettes fiscales ou sociales	
Autres (3)	
Produits constatés d'avance (2) (IV)	
Total IV	0
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 022
<i>(4) Dont réserves statutaires</i>	
<i>(5) Dont a plus de 5 ans</i>	
<i>Dont a plus d'un an et moins de 5 ans</i>	
<i>Dont a moins d'un an</i>	

SAYADA SOLIDAIRE

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2020

	31/12/2020
Produits d'exploitation (hors taxes) :	
Cotisations	
Ventes de biens et services	
Ventes de biens	
Dont ventes de dons en nature	
Ventes de prestations de service	
Dont parrainages	
Produits de tiers financiers	
Concours publics et subventions d'exploitations	
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	
Ressources liées à la générosité du public	
Dons manuels	22 888
- 7541000 DONS MANUELS	22 888
Mécénats	
Legs, donations et assurances-vie,	
Contributions financières	
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	
Utilisations des fonds dédiés	
Autres produits	
Total I	22 888
Charges d'exploitation (hors taxes) :	
Achats de marchandises (c)	
Variation des stocks [marchandises] (d)	
Achats d'approvisionnements (c)	
Variation de stocks d'approvisionnements (d)	
Autres charges externes*	20 866
- 6060000 Achats non stockés de matière et fournitures	4 696
- 6150000 Entretien et réparations	16 170
Aides financières	
Impôts, taxes et versements assimilés	
Rémunération du personnel	
Charges sociales	
Dotations aux amortissements	
Dotations aux provisions	
Reports en fonds dédiés	
Autres charges	1
- 6580000 Charges diverses de gestion courante	1
Total II	20 867
Produits financiers (1) (111)	
Charges financières (IV)	
Produits exceptionnels (1) (V)	
Charges exceptionnelles (VI)	
BENEFICE ou PERTE(I-II+III-IV+V-VI)(2)	2 021
Contributions volontaires en nature	

Dons en nature	1 250
Prestations en nature	197
Bénévolat	
Total	1 447
Charges des contributions volontaires en nature	
Secours en nature	
Mises à dispositions gratuites de biens	1 250
Prestations en nature	197
Personnel bénévole	
Total	1 447
<i>Y compris</i>	
<i>-redevances de crédit-bail mobilier.</i>	
<i>-redevances de crédit-bail immobilier.</i>	
<i>(1) Dont reprises sur provisions (et amortissements)</i>	
<i>(2) Compte tenu d'un résultat exceptionnel de (V-VI) ou (VI-VJ)</i>	

(a) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes.

(b) Stock final moins stock initial.

(c) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes.

(d) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes.

ANNEXES

Introduction

Les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2020 présentent les caractéristiques suivantes:

- Montant total du bilan: 2 022,00
- Montant du chiffres d'affaires : 0,00
- Montant du résultat : 2 022,00

L'exercice a une durée de 11 mois, lequel s'écoule du 07-02-2020 au 31/12/2020.

Les notes et les tableaux présentes dans cette annexe font partie intégrante des comptes annuels.

Règles et méthodes comptables Fait marquant de l'exercice

Aucun fait marquant relatif à l'exercice dos le 31/12/2020 n'est à signaler

Évènements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Au jour de l'établissement de cette annexe, aucun évènement significatif postérieur au 31/12/2020 n'est à signaler.

Principes comptables

Les comptes annuels sont établis et présentes conformément à la réglementation française en vigueur résultant des arrêtes du Comite de la Règlementation Comptable (CRC).

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

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- Indépendance des exercices et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Autres informations

Contributions volontaires en nature :

L'association SAYADA SOLIDAIRE a mis à disposition de l'association Tunisienne EL IHSENE SECOURS ET SOLIDARITES 5 concentrateurs d'oxygène pour un montant équivalent à 1.250 euros.

Ces contributions volontaires en biens ont été enregistrés :

- Au débit du compte 861.000 (Mise à dispositions gratuites de biens)
- Au crédit du compte 875.000 (Dons en nature)

En raison de communication et sponsoring, l'association a mis à disposition des contributions volontaires en services pour un montant de 197 euros.

Ces contributions ont été enregistrés :

- Au débit du compte 871.000 (Prestations en nature)
- Au crédit du compte 875.000 (Prestations)