

# **COMPTES ANNUELS**

**En euros**

## **SAYADA SOLIDAIRE**

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

**ETATS FINANCIERS au 31/12/2021**

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

**NAF: 9499Z**

## Sommaire

<b>Sommaire</b> .....	<b>2</b>
<b>ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES</b> .....	<b>3</b>
<b>SAYADA SOLIDAIRE BILAN ACTIF AU 31/12/2021</b> .....	<b>4</b>
<b>SAYADA SOLIDAIRE BILAN PASSIF AU 31/12/2021</b> .....	<b>5</b>
<b>SAYADA SOLIDAIRE COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2021</b> .....	<b>6</b>
<b>DETAIL DES COMPTES</b> .....	<b>8</b>
<b>SAYADA SOLIDAIRE BILAN ACTIF AU 31/12/2021</b> .....	<b>9</b>
<b>SAYADA SOLIDAIRE BILAN PASSIF AU 31/12/2021</b> .....	<b>10</b>
<b>SAYADA SOLIDAIRE COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2021</b> .....	<b>11</b>
<b>ANNEXES</b> .....	<b>13</b>
Introduction .....	14
Règles et méthodes comptables.....	14
Fait marquant de l'exercice .....	14
Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture .....	14
Principes comptables .....	14
Autres informations.....	14
Contributions volontaires en nature.....	14



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 31/12/2021, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 24 933,0
- Chiffre d'affaires: 0,00
- Résultat net Comptable : 22 912,00

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 04-10-2022

Pour EKO

**EKO**  
Expert-comptable inscrit 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  
12 rue Taine - 75012 Paris / www.groupe-eko.fr  
Tél : 01 83 62 09 35 - Fax : 01 83 62 09 86  
SAS au capital de 100 000 € - SIREN : 488 091 887

**SAYADA SOLIDAIRE**  
**BILAN ACTIF AU 31/12/2021**

	31/12/2021			31/12/2020
	Brut	Amortissements et provisions (à déduire)	Net	Net
<b>Actif</b>				
<b>Actif immobilise (a) :</b>				
Immobilisations incorporelles:				
- fonds commercial (b)				
- autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (1)				
<b>Total I</b>	0	0	0	0
<b>Actif circulant :</b>				
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
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autres que caisse)	24 933		24 933	2 002
Caisse				
<b>Total II</b>	24 933	0	24 933	2 022
Charges constatées d'avance (2) (*) (III)"				
<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III)</b>	24 933	0	24 933	2 022
(1) Dont a moins d'un an				
(2) Dont a plus d'un an				
(3) Dont Partenaires comptes courants				

**SAYADA SOLIDAIRE**  
**BILAN PASSIF AU 31/12/2021**

Passif	31/12/2021	31/12/2020
<b>Fonds propres</b>		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Écart de réévaluation (c)		
Réserves:		
- réserve légale		
- réserves règlementées		
- autres (4)	2 022	
Report à nouveau (d)		
Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte] (d)	22 912	2 022
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissements		
Provisions règlementées		
<b>Total I</b>	24 934	
<b>Fonds reportés et dédiés</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
<b>Total II</b>		
Provisions pour risques et charges (11)		
<b>Total III</b>		
<b>Dettes (5) :</b>		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés		
Autres (3)		
<b>Total IV</b>		
Produits constatés d'avance (2) (IV)		
<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	24 934	2 022
(4) Dont réserves statutaires		
(5) Dont a plus de 5 ans		
Dont a plus d'un an et moins de 5 ans		
Dont a moins d'un an		

**SAYADA SOLIDAIRE**  
**COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2021**

	31/12/2021	31/12/2020
<b>Produits d'exploitation (hors taxes) :</b>		
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	58 346	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		
<b>Total I</b>	58 346	22 888
<b>Charges d'exploitation (hors taxes) :</b>		
Achats de marchandises (c)		
Variation des stocks [marchandises] (d)		
Achats d'approvisionnements (c)	19 390	
Variation de stocks d'approvisionnements (d)		
Autres charges externes *	16 044	20 866
Impôts, taxes et versements assimilés		
Rémunération du personnel		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements		
Dotations aux provisions		
Autres charges		1
<b>Total II</b>	35 434	20 867
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	22 912	2 021
<b>Produits financiers (1) (111)</b>		
<b>Charges financières (IV)</b>		
<b>Produits exceptionnels (1) (V)</b>		
<b>Charges exceptionnelles (VI)</b>		
<i>BENEFICE ou PERTE(I-II+III-IV+V-VI)(2)</i>	22 912	2 021

<b>Contributions volontaire en nature</b>		
Dons en nature	3 700	1 250
Prestations en nature	233	197
Bénévolat		
<b>Total</b>	3 933	1 447
<b>Charges des contributions volontaires en nature</b>		
Secours en nature		
Mises à dispositions gratuite de biens	3 700	1 250
Prestations en nature	233	197
Personnel bénévole		
<b>Total</b>	3 933	1 447
<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 31/12/2021**

Actif	Solde		Montant	Pourcentage
	31/12/2021	31/12/2020		
<b>Actif immobilise (a) :</b>				
Immobilisations incorporelles:				
- fonds commercial (b)				
- autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (1)				
<b>Total I</b>	0	0	0	
<b>Actif circulant :</b>				
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)	0	20	-20	-100%
4550000 Partenaires - Comptes courants	0	20		
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autres que caisse)	24 933	2 002	22 931	1 145,4%
5120000 BANQUE	24 933	2 002	22 931	1 145%
Caisse				
<b>Total II</b>	24 933	2 002	22 911	1 133,09%
Charges constatées d'avance (2)				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	24 933	2 022	22 911	1 133 ,09%
(1) Dont a moins d'un an				
(2) Dont a plus d'un an				
(3) Dont partenaires comptes courants				

**SAYADA SOLIDAIRE**  
**BILAN PASSIF AU 31/12/2021**

Passif	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
<b>Fonds propres</b>				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres avec droit de reprise				
Écart de réévaluation (c)				
Réserves:				
- réserve légale				
- réserves règlementées				
- autres (4)	2 022		2 022	0%
106800 Autres réserves	2 022		2 022	
Report à nouveau (d)				
Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte] (d)	22 912	2 022	20 890	1 033,14%
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions règlementées				
<b>Total I</b>	24 934	2 022	22 912	1 133,14%
<b>Fonds reportés et dédiés</b>				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
<b>Total II</b>				
<b>Provisions</b>				
Provisions pour risques et charges (II)				
<b>Total III</b>				
<b>Dettes (5) :</b>				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçues 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)				
<b>Total IV</b>	0	0	0	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>	24 934	2 022	22 912	1 133,14%
(4) Dont réserves statutaires				
(5) Dont a plus de 5 ans				
Dont a plus d'un an et moins de 5 ans				
Dont a moins d'un an				

**SAYADA SOLIDAIRE**  
**COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2020**

	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
<b>Produits d'exploitation (hors taxes) :</b>				
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	58 346	22 888	35 458	154,92%
- 7541000 DONS MANUELS	58 346	22 888	35 458	155%
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie,				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits				
<b>Total I</b>	58 346	58 346	35 458	154,92%
<b>Charges d'exploitation (hors taxes) :</b>				
Achats de marchandises (c)				
Variation des stocks [marchandises] (d)				
Achats d'approvisionnements (c)	19 390		19 390	0%
6050000 Achats de matériel, équipements et travaux	19 390		19 390	0%
Variation de stocks d'approvisionnements (d)				
Autres charges externes*	16 044	20 866	-4 822	-23,11%
- 6060000 Achats non stockés de matière et fournitures	1 766	4 696	-2 930	-62%
- 6150000 Entretien et réparations		16 170	-16 170	-100%
- 6152000 ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIEN IMMOBILIERS	11 141		11 141	0%
- 6238000 Dons	1 000		1 000	0%
- 6240000 Transports de biens et transports collectifs du personnel	1 800		1 800	0%
- 6270000 Frais bancaires	298		298	0%

- 6280000 Frais Divers	40		40	0%
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Rémunération du personnel				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
Reports en fond dédiés				
Autres charges				
- 6580000 Charges diverses de gestion courante		1	-1	-100,0%
<b>Total II</b>	35 434	20 867	14 567	69,81%
<b>RESULTAT EXPLOITATION (I- II)</b>	22 912	2 021	20 891	103 369,62%
<b>Produits financiers (1) (111)</b>				
<b>Charges financières (IV)</b>				
<b>Produits exceptionnels (1) (V)</b>				
<b>Charges exceptionnelles (VI)</b>				
<b>BENEFICE ou PERTE(I-II+III-IV+V-VI)(2)</b>	22 912	2 021	2 021	100%
<b>Contributions volontaires en nature</b>				
Dons en nature	3700	1 250	2 450	
Prestations en nature	233	197	36	
Bénévolat				
<b>Total</b>	3 933	1 447		
<b>Charges des contributions volontaires en nature</b>				
Secours en nature				
Mises à dispositions gratuites de biens	3 700	1 250	2 450	
Prestations en nature	233	197	36	
Personnel bénévole				
<b>Total</b>	3 933	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 31/12/2021 présentent les caractéristiques suivantes:

- Montant total du bilan: 24 933
- Montant du chiffres d'affaires : 0,00
- Montant du résultat : 24 933

L'exercice a une durée de 12 mois, lequel s'écoule du 01-01-2021 au 31/12/2021.

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 31/12/2021 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 31/12/2021 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 :

- 12 concentrateurs d'oxygène pour un montant équivalent à 3.700 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)
- 
- 10 concentrateurs d'oxygènes achetés en juillet 2021 pour un montant équivalent à 8.055 euros.

En raison de communication et sponsoring, l'association a mis à disposition des contributions volontaires en services pour un montant de 233 euros.

Ces contributions ont été enregistrés :

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