

ASS SAMA FOR ALL

6 rue Voltaire

93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE

Exercice clos le : 31 décembre 2021

APE : 9499Z

SIRET : 84235673500014

CABINET THIERRY CICILE
74 RUE D'HAUTEVILLE

Tél : 0158052555

75010 PARIS-10

SOMMAIRE

82017 - ASS SAMA FOR ALL

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

Bilan Passif

Compte de Résultat

DETAILS DES COMPTES

Bilan Actif détaillé

Bilan Passif détaillé

Compte de Résultat détaillé

ETATS DE GESTION

Solde Intermédiaire de Gestion

Solde Intermédiaire de Gestion détaillé

3

4

5

6

8

9

10

11

13

14

15

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

82017 - ASS SAMA FOR ALL

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021			01/01/2020 au 31/12/2020
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.				
Autres	1 229,00	308,65	920,35	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	1 229,00	308,65	920,35	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	24,27		24,27	
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	36 611,75		36 611,75	31 927,78
Charges constatées d'avance	9,23		9,23	
TOTAL (II)	36 645,25		36 645,25	31 927,78
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	37 874,25	308,65	37 565,60	31 927,78

BILAN PASSIF

82017 - ASS SAMA FOR ALL

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Du 01/01/2021 au 31/12/2021	Du 01/01/2020 au 31/12/2020
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
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		
Autres		
Report à nouveau	25 358,44	58 393,47
Excédent ou déficit de l'exercice	3 659,27	-33 035,03
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>29 017,71</i>	<i>25 358,44</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	29 017,71	25 358,44
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 établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 634,40	762,00
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	6 913,49	5 800,61
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		6,73
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	8 547,89	6 569,34
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	37 565,60	31 927,78

COMPTE DE RÉSULTAT

82017 - ASS SAMA FOR ALL

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
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		
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	55 363,99	9 000,00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	145,00	0,06
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	55 508,99	9 000,06
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	3 963,24	2 102,02
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	717,31	657,54
Salaires et traitements	30 741,68	28 397,16
Charges sociales	16 100,35	10 861,16
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	308,65	
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	18,49	17,21
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	51 849,72	42 035,09
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	3 659,27	-33 035,03
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)		
CHARGES FINANCIÈRES		
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 DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)		

COMPTE DE RÉSULTAT

82017 - ASS SAMA FOR ALL

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	3 659,27	-33 035,03
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	55 508,99	9 000,06
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	51 849,72	42 035,09
EXCÉDENT OU DÉFICIT	3 659,27	-33 035,03

DETAILS DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

82017 - ASS SAMA FOR ALL

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021			01/01/2020 au 31/12/2020
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres	1 229,00	308,65	920,35	
<i>2183000000 mat de bureau & mat informatiq</i>	<i>1 229,00</i>		<i>1 229,00</i>	
<i>2818300000 amort mat bureau informatique</i>		<i>308,65</i>	<i>-308,65</i>	
Immobilisations financières				
TOTAL (I)	1 229,00	308,65	920,35	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Autres	24,27		24,27	
<i>4671000000 autres comptes débiteurs/crédi</i>	<i>24,27</i>		<i>24,27</i>	
Disponibilités	36 611,75		36 611,75	31 927,78
<i>5120006000 credit agricole</i>	<i>36 611,75</i>		<i>36 611,75</i>	<i>31 927,78</i>
Charges constatées d'avance	9,23		9,23	
<i>4860000000 charges constatees avance</i>	<i>9,23</i>		<i>9,23</i>	
TOTAL (II)	36 645,25		36 645,25	31 927,78
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	37 874,25	308,65	37 565,60	31 927,78

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

82017 - ASS SAMA FOR ALL

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Du 01/01/2021 au 31/12/2021	Du 01/01/2020 au 31/12/2020
FONDS PROPRES		
Réserves		
Report à nouveau	25 358,44	58 393,47
<i>1100000000 report à nouveau (solde crédit)</i>	<i>25 358,44</i>	<i>58 393,47</i>
Excédent ou déficit de l'exercice	3 659,27	-33 035,03
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>29 017,71</i>	<i>25 358,44</i>
TOTAL (I)	29 017,71	25 358,44
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
TOTAL (III)		
DETTES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 634,40	762,00
<i>401cicile0 cabinet thierry cicile</i>	<i>278,40</i>	<i>144,00</i>
<i>401singa00 singa</i>	<i>120,00</i>	
<i>4081000000 fournisseurs - fact. non parve</i>	<i>1 236,00</i>	<i>618,00</i>
Dettes fiscales et sociales	6 913,49	5 800,61
<i>4210000000 personnel - rémunérations dues</i>		<i>1 992,57</i>
<i>4210000001 nana suad</i>	<i>2 006,05</i>	
<i>4282000000 dettes provis. pr congés à pay</i>	<i>1 372,04</i>	<i>769,56</i>
<i>4310000000 sécurité sociale</i>	<i>1 111,00</i>	<i>1 105,00</i>
<i>4372000000 caisse de retraite non cadres</i>	<i>759,51</i>	<i>759,51</i>
<i>4374000000 caisse de prévoyance</i>	<i>220,67</i>	<i>208,61</i>
<i>4382000000 charges sociales s/congés à pa</i>	<i>548,82</i>	<i>307,82</i>
<i>4421000000 prélèvements à la source (ir)</i>	<i>238,87</i>	
<i>4486000000 etat - autres charges à payer</i>	<i>656,53</i>	<i>657,54</i>
Autres dettes		6,73
<i>4671000000 autres comptes débiteurs/crédi</i>		<i>6,73</i>
TOTAL (IV)	8 547,89	6 569,34
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	37 565,60	31 927,78

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

82017 - ASS SAMA FOR ALL

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
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		
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	55 363,99	9 000,00
7400000000 subventions d'exploitation	55 363,99	9 000,00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	145,00	0,06
7580000000 produits divers gestion couran		0,06
7581000000 dons manuels non affectés	145,00	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	55 508,99	9 000,06
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	3 963,24	2 102,02
6063000000 achats de petit équipement	97,83	47,16
6064000000 fournitures administratives	70,25	
6132100000 loyers	470,77	
6161000000 assurances multirisques	113,65	116,82
6226000000 honoraires	2 638,80	1 717,20
6234000000 cadeaux a la clientele	45,00	
6236000000 catalogues et imprimés		15,58
6257000000 réceptions	133,79	142,15
6261040000 abonnement visioconference	134,32	16,79
6261050000 lonas	63,56	
6262000000 frais postaux	70,35	10,90
6278000000 prestations de services bancai	124,92	35,42
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	717,31	657,54
6333000000 formation continue (organisme)	717,31	657,54
Salaires et traitements	30 741,68	28 397,16
6411000000 salaires appointements	30 139,20	27 627,60
6412000000 congés payés	602,48	769,56
Charges sociales	16 100,35	10 861,16
6451000000 cotisations à l'urssaf	8 082,00	7 408,50
6452000000 cotisations aux mutuelles	387,50	76,11
6453200000 cotisations retraites (non cad	1 822,20	1 670,35
6453300000 cotisations prevoynance	632,95	580,14
6458000000 cotisations autres organism. s	241,00	307,82
6476000000 cartes de transport	451,20	413,60
6477000000 tickets restaurants	1 365,60	404,64
6481000000 indemnités stagiaires	3 117,90	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	308,65	
6811200000 dot amort immob corporelles	308,65	
Dotations aux provisions		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

82017 - ASS SAMA FOR ALL

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	18,49	17,21
<i>6580000000 charges diverses gestion coura</i>	<i>18,49</i>	<i>17,21</i>
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	51 849,72	42 035,09
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	3 659,27	-33 035,03
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilés		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	3 659,27	-33 035,03
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	55 508,99	9 000,06
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	51 849,72	42 035,09
EXCÉDENT OU DÉFICIT	3 659,27	-33 035,03

ETATS DE GESTION

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION

82017 - ASS SAMA FOR ALL

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %
TOTAL DES RESSOURCES		100,00		100,00
Ventes de biens - Coût d'achat des biens vendus				
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale Production vendue				
PRODUCTION DE L'EXERCICE				
+ Cotisations				
+ Concours publics et subventions d'exploitation	55 363,99		9 000,00	
+ Versements des fond. ou cons. de la dot. consommable				
+ Ressources liées à la générosité du public				
- Approvisionnements				
- Autres achats et charges externes	3 963,24		2 102,02	
- Aides financières				
VALEUR AJOUTÉE	51 400,75		6 897,98	
- Impôts, taxes et versements assimilés	717,31		657,54	
- Charges de personnel	46 842,03		39 258,32	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	3 841,41		-33 017,88	
+ Autres produits	145,00		0,06	
- Autres charges	18,49		17,21	
+ Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles				
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	3 967,92		-33 035,03	
+ Produits financiers				
- Charges financières				
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP				
COÛT DE FINANCEMENT				
- Impôts sur les bénéfices				
- Participation des salariés aux résultats				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	3 967,92		-33 035,03	
+ Résultat sur cessions d'actifs				
- Dotations aux amts, aux dépréc. et provisions	308,65			
+ Reprises sur provisions, dépréc. et transferts de charges				
- Report en fonds dédiés				
+ Utilisations en fonds dédiés				
+ Subventions d'équipement virées au résultat				
RÉSULTAT NET	3 659,27		-33 035,03	

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

82017 - ASS SAMA FOR ALL

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %
TOTAL DES RESSOURCES		100,00		100,00
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
PRODUCTION DE L'EXERCICE				
+ Concours publics et subventions d'exploitation	55 363,99		9 000,00	
7400000000 subventions d'exploitation	55 363,99		9 000,00	
- Autres achats et charges externes	3 963,24		2 102,02	
6063000000 achats de petit équipement	97,83		47,16	
6064000000 fournitures administratives	70,25			
6132100000 loyers	470,77			
6161000000 assurances multirisques	113,65		116,82	
6226000000 honoraires	2 638,80		1 717,20	
6234000000 cadeaux a la clientele	45,00			
6236000000 catalogues et imprimés			15,58	
6257000000 réceptions	133,79		142,15	
6261040000 abonnement visioconference	134,32		16,79	
6261050000 ionos	63,56			
6262000000 frais postaux	70,35		10,90	
6278000000 prestations de services bancai	124,92		35,42	
VALEUR AJOUTÉE	51 400,75		6 897,98	
- Impôts, taxes et versements assimilés	717,31		657,54	
6333000000 formation continue (organisme)	717,31		657,54	
- Charges de personnel	46 842,03		39 258,32	
6411000000 salaires appointements	30 139,20		27 627,60	
6412000000 congés payés	602,48		769,56	
6451000000 cotisations à l'urssaf	8 082,00		7 408,50	
6452000000 cotisations aux mutuelles	387,50		76,11	
6453200000 cotisations retraites (non cad	1 822,20		1 670,35	
6453300000 cotisations prevoyance	632,95		580,14	
6458000000 cotisations autres organism. s	241,00		307,82	
6476000000 cartes de transport	451,20		413,60	
6477000000 tickets restaurants	1 365,60		404,64	
6481000000 indemnités stagiaires	3 117,90			
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	3 841,41		-33 017,88	
+ Autres produits	145,00		0,06	
7580000000 produits divers gestion couran			0,06	
7581000000 dons manuels non affectés	145,00			
- Autres charges	18,49		17,21	
6580000000 charges diverses gestion coura	18,49		17,21	
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	3 967,92		-33 035,03	
COÛT DE FINANCEMENT				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	3 967,92		-33 035,03	
- Dotations aux amts, aux dépréc. et provisions	308,65			
6811200000 dot amort immob corporelles	308,65			
RÉSULTAT NET	3 659,27		-33 035,03	