

Comptes Annuels

ASS SAMA FOR ALL

6 rue Voltaire
93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE

Exercice clos le 31/12/2022

APE : 9499Z

SIRET : 84235673500014

CABINET THIERRY CICILE

27 avenue Mac-Mahon

Tél : 01 58 05 25 55

75017 Paris

Fax : 01 58 05 25 56

Sommaire

1. Comptes annuels	1
Attestation d'Expert Comptable	2
Bilan	3
Compte de résultat	5
Annexe	7
2. Détail des comptes	13
Bilan détaillé	14
Compte de résultat détaillé	16
3. Autres informations	19
Liste simplifiée des immobilisations	21
Journal centralisateur par période	22
Balance générale	24

Comptes annuels

Attestation d'Expert Comptable

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association SAMA FOR ALL relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 5 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	66 543
Total des ressources	
Résultat net comptable (Excédent)	21 036

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui 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 18/07/2023

Thierry CICLE
Expert-Comptable

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acompt				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	1 229	717	512	920
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Biens reçus par legs / donations destinés à être cé				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total I	1 229	717	512	920
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par leg ou donations				
Autres créances				24
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	66 031		66 031	36 612
Charges constatées d'avance				9
Total II	66 031		66 031	36 645
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Prime de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion – Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	67 260	717	66 543	37 566

Bilan

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Première situation nette établie		
Fonds statutaires		
Dotations non consommables		
Autres fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires avec droit de reprise		
Autres fonds propres avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	29 018	25 358
Excédent ou déficit de l'exercice	21 036	3 659
Situation nette (sous-total)	50 053	29 018
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
Total I	50 053	29 018
FONDS REPORTES ET DEDIES		
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		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 018	1 634
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	14 358	6 913
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	114	
Produits constatés d'avance		
Total IV	16 490	8 548
Ecarts de conversion – Passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	66 543	37 566

Compte de résultat

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Cotisations						
Ventes de biens et de services						
Ventes de biens						
Ventes de prestations services						
Produits de tiers financeurs	83 693		55 364		28 329	51,17
Concours publics et subventions d'exploitation	83 693	100,00	55 364	100,00	28 329	51,17
Vts des fondateurs ou conso. de la dot. consompti						
Ressources liées à la générosité du public						
Contributions financières						
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de cha	100	0,12			100	
Utilisation des fonds dédiés						
Autres produits	6	0,01	145	0,26	-139	-95,92
Total I	83 799	100,13	55 509	100,26	28 290	50,96
CHARGES D'EXPLOITATION						
Achats de marchandises						
Variations de stock						
Autres achats et charges externes	5 624	6,72	3 963	7,16	1 661	41,92
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	774	0,92	717	1,30	57	7,92
Salaires et traitements	37 113	44,34	30 742	55,53	6 371	20,72
Charges sociales	19 467	23,26	16 100	29,08	3 367	20,91
Dotations aux amortissements et aux dépréciation	410	0,49	309	0,56	101	32,73
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges			18	0,03	-18	-98,22
Total II	63 388	75,74	51 850	93,65	11 539	22,25
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	20 411	24,39	3 659	6,61	16 751	457,78
PRODUITS FINANCIERS						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif i						
Autres intérêts et produits assimilés	625	0,75			625	
Repr./ provisions, dépréciations et transferts de c						
Différences positives de change						
Produits nets / cessions de valeurs mob. de place						
Total III	625	0,75			625	
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amort., aux dépréciations et provisi						
Intérêts et charges assilées						
Différences négatives de change						
Chges nettes / cessions de valeurs mob. de placem						
Total IV						
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	625	0,75			625	
3. RESULTAT COURANT avant impôt	21 036	25,13	3 659	6,61	17 376	474,86
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						

Compte de résultat

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Reprises provisions, dép., et transferts de charge						
Total V						
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, aux dépréciations et provisi						
Total VI						
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)						
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I + III + V)	84 424	100,87	55 509	100,26	28 915	52,09
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII))	63 388	75,74	51 850	93,65	11 539	22,25
EXCEDENT OU DEFICIT	21 036	25,13	3 659	6,61	17 376	474,86
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES E						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
TOTAL						
CHARGES DES CONTRIBUTIONS V						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite						
Prestations en nature						
Personnel bénévole						
TOTAL						

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : SAMA FOR ALL

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 66 543 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 21 036 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/05/2023 par les dirigeants de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagement divers				
– Matériel de transport				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 229			1 229
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 229			1 229
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations				
– Autres titres immobilisés				
– Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	1 229			1 229

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers				
– Matériel de transport				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	309	410		717
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	309	410		717
ACTIF IMMOBILISE	309	410		717

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 16 490 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine				
– à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 018	2 018		
Dettes fiscales et sociales	14 358	14 358		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	114	114		
Produits constatés d'avance				
Total	16 490	16 490		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs – fact. non parvenues	836
Dettes provis. pr congés à payer	5 859
Charges sociales s/congés à payer	2 860
Etat – autres charges à payer	1 252
Total	10 807

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Autres immobilisations corporelles				
218300000 – Matériel de bureau	1 229,00		1 229,00	1 229,00
281830000 – Amortis. matériel de bureau		716,92	-716,92	-308,65
	1 229,00	716,92	512,08	920,35
Immobilisations financières				
Total I	1 229,00	716,92	512,08	920,35
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances				
Autres créances				
467100000 – Autres comptes débiteurs/créditeurs				24,27
				24,27
Divers				
Disponibilités				
512000400 – Crédit agricole – Livret A assoc	50 624,99		50 624,99	
512000600 – Credit agricole	15 405,82		15 405,82	36 611,75
	66 030,81		66 030,81	36 611,75
Charges constatées d'avance				
486000000 – Charges constatées d'avance				9,23
				9,23
Total II	66 030,81		66 030,81	36 645,25
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	67 259,81	716,92	66 542,89	37 565,60

Bilan détaillé

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau		
110000000 – Report à nouveau (solde créditeur)	29 017,71	25 358,44
	29 017,71	25 358,44
Excédent ou déficit de l'exercice	21 035,52	3 659,27
Situation nette (sous-total)	50 053,23	29 017,71
Total I	50 053,23	29 017,71
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Total II		
PROVISIONS		
Total III		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000000 – Fournisseurs	1 182,40	398,40
408100000 – Fournisseurs – fact. non parvenues	835,99	1 236,00
	2 018,39	1 634,40
Dettes fiscales et sociales		
421000000 – Personnel – rémunérations dues	2 015,18	2 006,05
428200000 – Dettes provis. pr congés à payer	5 859,35	1 372,04
431000000 – Sécurité sociale	1 221,00	1 111,00
437200000 – Caisse de retraite non cadres	885,48	759,51
437400000 – Caisse de prévoyance	173,25	220,67
438200000 – Charges sociales s/congés à payer	2 859,95	548,82
442100000 – Prélèvements à la source (IR)	91,71	238,87
448600000 – Etat – autres charges à payer	1 251,74	656,53
	14 357,66	6 913,49
Autres dettes		
467100000 – Autres comptes débiteurs/créditeurs	113,61	
	113,61	
Total IV	16 489,66	8 547,89
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	66 542,89	37 565,60

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Cotisations						
Ventes de biens et de services						
Ventes de biens						
Ventes de prestations services						
Produits de tiers financeurs	83 693,09		55 363,99		28 329,10	51,17
Concours publics et subventions d'exploitation						
740000000 – Subventions d'exploitation	83 693,09	100,00	55 363,99	100,00	28 329,10	51,17
	83 693,09	100,00	55 363,99	100,00	28 329,10	51,17
Vts des fondateurs ou conso. de la dot. consompti						
Ressources liées à la générosité du public						
Contributions financières						
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de cha						
791000000 – Transfert de charges d'exploitation	100,00	0,12			100,00	
	100,00	0,12			100,00	
Utilisation des fonds dédiés						
Autres produits						
758000000 – Produits divers gestion courante	5,92	0,01			5,92	
758100000 – Dons manuels non affectés			145,00	0,26	-145,00	-100,00
	5,92	0,01	145,00	0,26	-139,08	-95,92
Total I	83 799,01	100,13	55 508,99	100,26	28 290,02	50,96
CHARGES D'EXPLOITATION						
Achats de marchandises						
Variations de stock						
Autres achats et charges externes						
606300000 – Achats de petit équipement	169,96	0,20	97,83	0,18	72,13	73,73
606400000 – Achats fournitures administratives	103,15	0,12	70,25	0,13	32,90	46,83
613210000 – Locations SINGA	1 841,23	2,20	470,77	0,85	1 370,46	291,11
616100000 – Assurances multirisques	109,70	0,13	113,65	0,21	-3,95	-3,48
622600000 – Honoraires	2 478,79	2,96	2 638,80	4,77	-160,01	-6,06
623400000 – Cadeaux à la clientèle			45,00	0,08	-45,00	-100,00
623500000 – Publicité	35,00	0,04			35,00	
625100000 – Voyages et déplacements	53,20	0,06			53,20	
625700000 – Réceptions	381,50	0,46	133,79	0,24	247,71	185,15
626104000 – ABONNEMENT VISIOCONFERENC			134,32	0,24	-134,32	-100,00
626105000 – IONOS IONOS	70,76	0,08	63,56	0,11	7,20	11,33
626200000 – Frais postaux	11,60	0,01	70,35	0,13	-58,75	-83,51
627800000 – Prestations de services bancaires	369,58	0,44	124,92	0,23	244,66	195,85
	5 624,47	6,72	3 963,24	7,16	1 661,23	41,92
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés						
633300000 – Formation continue (organisme)	774,13	0,92	717,31	1,30	56,82	7,92
	774,13	0,92	717,31	1,30	56,82	7,92
Salaires et traitements						
641100000 – Salaires appointements	32 525,20	38,86	30 139,20	54,44	2 386,00	7,92
641200000 – Congés payés	4 487,31	5,36	602,48	1,09	3 884,83	644,81
641400000 – Indemnités et avantages divers	100,00	0,12			100,00	
	37 112,51	44,34	30 741,68	55,53	6 370,83	20,72
Charges sociales						
645100000 – Cotisations à l'urssaf	8 695,78	10,39	8 082,00	14,60	613,78	7,59
645200000 – Cotisations aux mutuelles	387,48	0,46	387,50	0,70	-0,02	-0,01

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
645320000 – Cotisations retraites (non cadres)	1 966,50	2,35	1 822,20	3,29	144,30	7,92
645330000 – Cotisations prevoyance	682,98	0,82	632,95	1,14	50,03	7,90
645800000 – Cotisations autres organism. socx	2 311,13	2,76	241,00	0,44	2 070,13	858,98
647600000 – Cartes de transport	451,20	0,54	451,20	0,81		
647700000 – Tickets restaurants	1 185,60	1,42	1 365,60	2,47	-180,00	-13,18
648100000 – Indemnités de stage	3 786,70	4,52	3 117,90	5,63	668,80	21,45
	19 467,37	23,26	16 100,35	29,08	3 367,02	20,91
Dotations aux amortissements et aux dépréciation						
681120000 – Dot. amort. s/immobil. corporel.	409,67	0,49	308,65	0,56	101,02	32,73
	409,67	0,49	308,65	0,56	101,02	32,73
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges						
658000000 – Charges diverses gestion courante	0,33		18,49	0,03	-18,16	-98,22
	0,33		18,49	0,03	-18,16	-98,22
Total II	63 388,48	75,74	51 849,72	93,65	11 538,76	22,25
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-I)	20 410,53	24,39	3 659,27	6,61	16 751,26	457,78
PRODUITS FINANCIERS						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif i						
Autres intérêts et produits assimilés						
768000000 – Autres produits financiers	624,99	0,75			624,99	
	624,99	0,75			624,99	
Repr./ provisions, dépréciations et transferts de c						
Différences positives de change						
Produits nets / cessions de valeurs mob. de place						
Total III	624,99	0,75			624,99	
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amort., aux dépréciations et provisi						
Intérêts et charges assimilés						
Différences négatives de change						
Chges nettes / cessions de valeurs mob. de placem						
Total IV						
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	624,99	0,75			624,99	
3. RESULTAT COURANT avant impôt	21 035,52	25,13	3 659,27	6,61	17 376,25	474,86
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises provisions, dép., et transferts de charge						
Total V						
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, aux dépréciations et provisi						
Total VI						
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-V)						
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Total des produits (I + III + V)	84 424,00	100,87	55 508,99	100,26	28 915,01	52,09
Total des charges ((II + IV + VI + VII +	63 388,48	75,74	51 849,72	93,65	11 538,76	22,25
EXCEDENT OU DEFICIT	21 035,52	25,13	3 659,27	6,61	17 376,25	474,86
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES E						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
TOTAL						
CHARGES DES CONTRIBUTIONS V						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite						
Prestations en nature						
Personnel bénévole						
TOTAL						

Autres informations

Liste simplifiée des immobilisations

Code	Désignation	Date acq.M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
218300000 Matériel de bureau								
000000001	RFB MBP 13.3 SLV/8C GPU	01/04/21	L 33,33	1 229,00	307,25	409,67	716,92	512,08
Total du compte 218300000				1 229,00	307,25	409,67	716,92	512,08
Total de la liste simplifiée				1 229,00	307,25	409,67	716,92	512,08
Répartition des dotations économiques						409,67	linéaire dégressif variable	

Journal centralisateur par période

Mois / Année		Libellé	Nombre lignes d'écritures	Montant débiteur	Montant créditeur
Journal					
Mois janvier 2022					
ACH	Journal d'achats		4	360,00	360,00
ANO	A nouveaux		18	37 874,25	37 874,25
CAG	Crédit agricole		32	74 134,05	74 134,05
INV	Journal d'inventaire		13	3 883,40	3 883,40
OD	Opérations diverses		19	3 543,01	3 543,01
Total mois	janvier 2022		86	119 794,71	119 794,71
Mois février 2022					
ACH	Journal d'achats		10	479,00	479,00
CAG	Crédit agricole		21	53 684,52	53 684,52
CEP	Crédit agricole LIVRET A ASSOC		2	50 000,00	50 000,00
OD	Opérations diverses		18	3 447,60	3 447,60
Total mois	février 2022		51	107 611,12	107 611,12
Mois mars 2022					
ACH	Journal d'achats		4	144,00	144,00
CAG	Crédit agricole		33	5 725,08	5 725,08
OD	Opérations diverses		16	3 851,29	3 851,29
Total mois	mars 2022		53	9 720,37	9 720,37
Mois avril 2022					
ACH	Journal d'achats		10	804,00	804,00
CAG	Crédit agricole		36	5 404,95	5 404,95
OD	Opérations diverses		18	3 799,03	3 799,03
Total mois	avril 2022		64	10 007,98	10 007,98
Mois mai 2022					
ACH	Journal d'achats		10	1 373,20	1 373,20
CAG	Crédit agricole		28	5 039,38	5 039,38
OD	Opérations diverses		19	3 872,33	3 872,33
Total mois	mai 2022		57	10 284,91	10 284,91
Mois juin 2022					
ACH	Journal d'achats		8	553,60	553,60
CAG	Crédit agricole		40	6 145,91	6 145,91
OD	Opérations diverses		18	7 453,80	7 453,80
Total mois	juin 2022		66	14 153,31	14 153,31
Mois juillet 2022					
ACH	Journal d'achats		4	144,00	144,00
CAG	Crédit agricole		46	17 708,37	17 708,37
OD	Opérations diverses		16	3 794,53	3 794,53
Total mois	juillet 2022		66	21 646,90	21 646,90
Mois août 2022					
ACH	Journal d'achats		6	364,00	364,00
CAG	Crédit agricole		20	4 318,65	4 318,65
OD	Opérations diverses		17	3 795,96	3 795,96
Total mois	août 2022		43	8 478,61	8 478,61
Mois septembre 2022					
ACH	Journal d'achats		8	495,16	495,16
CAG	Crédit agricole		30	4 392,85	4 392,85

Journal centralisateur par période

Mois / Année	Journal	Libellé	Nombre lignes d'écritures	Montant débiteur	Montant créditeur
	OD	Opérations diverses	28	3 818,99	3 818,99
Total mois	septembre 2022		66	8 707,00	8 707,00
Mois	octobre 2022				
	ACH	Journal d'achats	8	443,60	443,60
	CAG	Crédit agricole	30	4 813,65	4 813,65
	OD	Opérations diverses	20	3 821,13	3 821,13
Total mois	octobre 2022		58	9 078,38	9 078,38
Mois	novembre 2022				
	ACH	Journal d'achats	8	443,60	443,60
	CAG	Crédit agricole	24	4 234,36	4 234,36
	OD	Opérations diverses	20	3 819,09	3 819,09
Total mois	novembre 2022		52	8 497,05	8 497,05
Mois	décembre 2022				
	ACH	Journal d'achats	6	333,60	333,60
	CAG	Crédit agricole	28	3 964,84	3 964,84
	CEP	Crédit agricole LIVRET A ASSOC	4	624,99	624,99
	INV	Journal d'inventaire	11	10 867,81	10 867,81
	OD	Opérations diverses	34	4 561,59	4 561,59
Total mois	décembre 2022		83	20 352,83	20 352,83
Total général			745	348 333,17	348 333,17

Balance générale

Compte	Libellé	Solde du 01/01/2022 au 31/12/2022		Solde du 01/01/2021 au 31/12/2021	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
11000000	Report à nouveau (solde créditeur)		29 017,71		25 358,44
12000000	Bénéfice				
12900000	Perte				
21830000	Matériel de bureau	1 229,00		1 229,00	
28183000	Amortis. matériel de bureau		716,92		308,65
40100000	Fournisseurs		1 182,40		398,40
40810000	Fournisseurs - fact. non parvenues		835,99		1 236,00
40910000	Fournisseurs - acomptes s/commandes				
42100000	Personnel - rémunérations dues		2 015,18		2 006,05
42820000	Dettes provis. pr congés à payer		5 859,35		1 372,04
43100000	Sécurité sociale		1 221,00		1 111,00
43720000	Caisse de retraite non cadres		885,48		759,51
43740000	Caisse de prévoyance		173,25		220,67
43820000	Charges sociales s/congés à payer		2 859,95		548,82
44210000	Prélèvements à la source (IR)		91,71		238,87
44860000	Etat - autres charges à payer		1 251,74		656,53
46710000	Autres comptes débiteurs/créditeurs		113,61	24,27	
48600000	Charges constatées d'avance			9,23	
51200040	Crédit agricole - Livret A assoc	50 624,99			
51200060	Credit agricole	15 405,82		36 611,75	
58000000	Virements internes				
60630000	Achats de petit équipement	169,96		97,83	
60640000	Achats fournitures administratives	103,15		70,25	
61321000	Locations SINGA	1 841,23		470,77	
61610000	Assurances multirisques	109,70		113,65	
62260000	Honoraires	2 478,79		2 638,80	
62340000	Cadeaux à la clientèle			45,00	
62350000	Publicité	35,00			
62510000	Voyages et déplacements	53,20			
62570000	Réceptions	381,50		133,79	
62610400	ABONNEMENT VISIOCONFERENCE			134,32	
62610500	IONOS IONOS	70,76		63,56	
62620000	Frais postaux	11,60		70,35	
62780000	Prestations de services bancaires	369,58		124,92	
63330000	Formation continue (organisme)	774,13		717,31	
64110000	Salaires appointements	32 525,20		30 139,20	
64120000	Congés payés	4 487,31		602,48	
64140000	Indemnités et avantages divers	100,00			
64510000	Cotisations à l'urssaf	8 695,78		8 082,00	
64520000	Cotisations aux mutuelles	387,48		387,50	
64532000	Cotisations retraites (non cadres)	1 966,50		1 822,20	
64533000	Cotisations prevoyance	682,98		632,95	
64580000	Cotisations autres organism. socx	2 311,13		241,00	
64760000	Cartes de transport	451,20		451,20	
64770000	Tickets restaurants	1 185,60		1 365,60	
64810000	Indemnités de stage	3 786,70		3 117,90	
65800000	Charges diverses gestion courante	0,33		18,49	
68112000	Dot. amort. s/immobil. corporel.	409,67		308,65	
74000000	Subventions d'exploitation		83 693,09		55 363,99

Balance générale

Balance générale

SAMA FOR ALL

Compte	Libellé	Solde du 01/01/2022 au 31/12/2022		Solde du 01/01/2021 au 31/12/2021	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
758000000	Produits divers gestion courante		5,92		
758100000	Dons manuels non affectés				145,00
768000000	Autres produits financiers		624,99		
791000000	Transfert de charges d'exploitation		100,00		
	Total général	130 648,29	130 648,29	89 723,97	89 723,97