C 2 C
conseils

ASSOCIATION SARA LOGISOL

24 RUE ALBERT MARQUET
VENTO MA"
13013 MARSEILLE

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

ASSOCIATION SARA LOGISOL
VENTO MAÏ
24, rue Albert Marquet - 13013 Marseille
Tél: 04 91 62 27 90 - Fax: 04 91 62 69 45
Siren: 334 990 249

ASSOCIATION SARA LOGISOL

24 RUE ALBERT MARQUET
VENTO MA"
13013 MARSEILLE

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2021

	Pages
- *Rapport de présentation*	1
- *Bilan actif-passif*	2 et 3
- *Compte de résultat*	4 et 5
- *Détail bilan*	6 à 9
- *Détail Compte de résultat*	10 à 14
- *Annexe*	15 à 23

C2C PROVENCE
5 COURS JEAN BALLARD

13001 MARSEILLE

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association

ASSOCIATION SARA LOGISOL
24 RUE ALBERT MARQUET
VENTO MA"
13013 MARSEILLE

relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Conformément à notre lettre de mission en date du 29/05/2017, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	6 887 250 Euros
- Produits d'exploitation,	10 788 927 Euros
- Résultat net comptable,	24 225 Euros

Fait à MARSEILLE
Le 31/03/2022

CONGIO Olivier
ASSOCIE

C2C PROVENCE MARSEILLE

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement	39 550	39 550				
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	6 823	6 823				
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	51 345		51 345	51 345		
	Constructions	3 087 975	735 605	2 352 371	790 019	1 562 352	197.
	Installations techniques Matériel et outillage	1 412 596	998 769	413 828	281 418	132 410	47.
	Immobilisations corporelles en cours	52 419		52 419	760 995	708 576-	93.
	Avances et acomptes						
	Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés				100	100-	100.
	Prêts						
	Autres	32 582		32 582	32 570	12	0.
	Total I	4 683 290	1 780 746	2 902 544	1 916 445	986 098	51.
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	51 761	22 776	28 984	19 080	9 904	51.
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	1 416 218		1 416 218	399 395	1 016 823	254
	Valeurs mobilières de placement	118 501		118 501	120 058	1 557-	1
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	2 406 976		2 406 976	2 418 406	11 431-	0
	Charges constatées d'avance (2)	14 027		14 027	29 763	15 735-	52
	Total II	4 007 483	22 776	3 984 706	2 986 702	998 004	33
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts **(III)**						
	Primes de remboursement des emprunts **(IV)**						
	Ecarts de conversion actif **(V)**						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	8 690 773	1 803 523	6 887 250	4 903 147	1 984 103	40

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
FONDS PROPRES	**Fonds propres**				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires	407 134	407 134		
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves pour projet de l'entité	1 018 179	995 751	22 428	2.
	Autres				
	Report à nouveau	1 070 718	710 937	359 780	50.
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	24 225	382 208	357 984-	93.
	Situation nette (sous total)	2 520 255	2 496 031	24 225	0.
	Fonds propres consomptibles				
	Subventions d'investissement	352 678	86 977	265 701	305.
	Provisions réglementées				
	Total I	2 872 933	2 583 007	289 926	11.
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés	245 000	71 110	173 891	244.
	Total II	245 000	71 110	173 891	244.
PROVISIONS	Provisions pour risques	439 710	232 836	206 875	88.
	Provisions pour charges	78 301	83 264	4 963-	5.
	Total III	518 011	316 099	201 912	63.
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 538 611	331 294	1 207 317	364.
	Emprunts et dettes financières diverses	20 008	17 538	2 469	14.
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	558 766	443 312	115 455	26
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	1 124 810	880 844	243 966	27
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	9 110	61 614	52 504-	85
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance		198 329	198 329-	100
	Total IV	3 251 305	1 932 931	1 318 374	68
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	6 887 250	4 903 147	1 984 103	40

(1) Dont à plus d'un an — 1 845 142 — 1 734 603
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	375 030	392 219	17 189-	4.
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	10 162 322	8 363 165	1 799 157	21.
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible				
Ressources liées à la générosité du public		500	500-	100.
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	182 754	143 513	39 241	27
Utilisations des fonds dédiés	66 110		66 110	
Autres produits	2 712	3 179	467-	14
Total I	10 788 927	8 902 576	1 886 351	21
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	3 039 205	2 470 456	568 749	23
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	506 596	408 869	97 726	23
Salaires et traitements	4 499 678	3 641 743	857 935	23
Charges sociales	1 737 463	1 414 482	322 982	22
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	300 991	234 424	66 566	28
Dotations aux provisions	106 953	222 457	115 504-	51
Reports en fonds dédiés	240 000	71 110	168 891	237
Autres charges	53 551	34 358	19 193	55
Total II	10 484 436	8 497 899	1 986 537	23
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	304 492	404 678	100 186-	24

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	%
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	1	1 154	1 153-	99.
Autres intérêts et produits assimilés	2 184	3 837	1 654-	43.
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total III	2 185	4 992	2 807-	56.
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	9 167	4 477	4 690	104.
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total IV	9 167	4 477	4 690	104.
2. Résultat financier (III-IV)	6 982-	515	7 497-	N
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	297 510	405 193	107 683-	26.
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	957	8 339	7 382-	88
Sur opérations en capital	6 250	5 750	500	8
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Total V	7 207	14 089	6 882-	48
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	14 909	36 797	21 888-	59
Sur opérations en capital	692		692	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	264 892		264 892	
Total VI	280 493	36 797	243 696	662
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	273 285-	22 707-	250 578-	N
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)		277	277-	100
Total des produits (I+III+V)	10 798 319	8 921 657	1 876 662	21
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	10 774 095	8 539 449	2 234 646	26
5. EXCEDENT OU DEFICIT	24 225	382 208	357 984-	93