

ODG SAVON DE MARSEILLE FRANCE

2 rue de Sèze

75009 PARIS 09

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2022 au 31/12/2023

Sommaire

Exercice du 01/10/2022 au 31/12/2023

----- COMPTES ANNUELS -----	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat	5
----- DETAIL DES COMPTES -----	6
Détail de l'Actif	7
Détail du Passif	8
Détail du compte de résultat	9

Comptes annuels

Bilan Actif

		31/12/2023			30/09/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de recherche et de développement Concessions brevets droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques,mat. et outillage indus. Autres immobilisations corporelles Immobilisations grevées de droits Immobilisations en cours Avances et acomptes IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) Participations évaluées selon mise en équival. Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières				
	TOTAL (I)				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et Acomptes versés sur commandes CREANCES (3) Créances usagers et comptes rattachés Autres créances VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES				
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	9 201		9 201	1 300
		407		407	10 249
	TOTAL (II)	9 609		9 609	11 641
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III) Primes de remboursement des obligations (IV) Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		9 609		9 609	11 641

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

Bilan Passif

		31/12/2023	30/09/2022
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	11 009	8 437
	Résultat de l'exercice	(2 000)	2 572
	Total des fonds propres	9 009	11 009
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs		
	Total des fonds associatifs	9 009	11 009
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600	632
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	600	632
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		9 609	11 641
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(2 000,46)	2 571,93
(1) Dont à moins d'un an		600	632
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

		31/12/2023	30/09/2022
		15 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services		
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Dons		
	Cotisations	6 204	5 817
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	6 204	5 817
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	8 204	2 895
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Rémunération du personnel		
	Charges sociales		
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations		
	Dotation aux provisions		
	Autres charges		350
	Total des charges d'exploitation	8 204	3 245
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(2 000)	2 572
Produits financiers Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers		
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER		
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(2 000)	2 572
	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	6 204	5 817
	TOTAL DES CHARGES	8 204	3 245
	EXCEDENT ou DEFICIT	(2 000)	2 572
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

Compte de Résultat

		31/12/2023	30/09/2022
		15 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services		
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Dons		
	Cotisations	6 204	5 817
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	6 204	5 817
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	8 204	2 895
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Rémunération du personnel		
	Charges sociales		
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations		
	Dotation aux provisions		
	Autres charges		350
	Total des charges d'exploitation	8 204	3 245
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(2 000)	2 572
Produits financiers Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers		
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER		
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(2 000)	2 572
	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		
	Impôts sur les sociétés et Participation des salariés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	6 204	5 817
	TOTAL DES CHARGES	8 204	3 245
	EXCEDENT ou DEFICIT	(2 000)	2 572
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

Détail des comptes

Détail de l'Actif

	01/10/2022 31/12/2023	15 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET						
TOTAL III - Actif Circulant NET	9 609	100,00	11 641	100,00	(2 033)	-17,46
Créances clients, usagers et comptes rattachés			1 300	11,17	(1 300)	-100,00
041D Collectif clients débiteurs			1 300	11,17	(1 300)	-100,00
Disponibilités	9 201	95,76	10 249	88,04	(1 048)	-10,22
51200000 Crédit Maritime	9 201	95,76	10 249	88,04	(1 048)	-10,22
Charges constatées d'avance	407	4,24	92	0,79	315	342,28
48600000 Charges constatées d'avance	407	4,24	92	0,79	315	342,28
TOTAL DUBILAN ACTIF	9 609	100,00	11 641	100,00	(2 033)	-17,46

Détail du Passif

	01/10/2022 31/12/2023	15 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds associatifs	9 009	<i>93,76</i>	11 009	<i>94,57</i>	(2 000)	<i>-18,17</i>
Total des fonds propres	9 009	<i>93,76</i>	11 009	<i>94,57</i>	(2 000)	<i>-18,17</i>
Report à nouveau	11 009	<i>114,57</i>	8 437	<i>72,48</i>	2 572	<i>30,48</i>
11000000 Report à nouveau(solde crédit)	11 009	<i>114,57</i>	8 437	<i>72,48</i>	2 572	<i>30,48</i>
Excédent ou déficit de l'exercice	(2 000)	<i>-20,82</i>	2 572	<i>22,09</i>	(4 572)	<i>-177,78</i>
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	600	<i>6,24</i>	632	<i>5,43</i>	(32)	<i>-5,10</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600	<i>6,24</i>	632	<i>5,43</i>	(32)	<i>-5,10</i>
40810000 Fournisseurs FNP	600	<i>6,24</i>	632	<i>5,43</i>	(32)	<i>-5,10</i>
Total du passif	9 609	<i>100,00</i>	11 641	<i>100,00</i>	(2 033)	<i>-17,46</i>

Détail du compte de résultat

	01/10/2022 31/12/2023	15 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	6 204	100,00	5 817	100,00	387	6,66
Cotisations	6 204	100,00	5 817	100,00	387	6,66
75600000 Cotisations	6 204	100,00	5 817	100,00	387	6,66
Total des charges d'exploitation	8 204	132,24	3 245	55,78	4 960	152,85
Autres achats et charges externes	8 204	132,24	2 895	49,77	5 310	183,43
61310000 Location nom de domaine	261	4,20	481	8,27	(220)	-45,79
61320000 Locations immobilières	313	5,04	188	3,22	125	66,67
61560000 Maintenance	288	4,64	36	0,62	252	700,00
62260000 Honoraires	6 537	105,36	1 530	26,30	5 007	327,35
62310000 Annonces et insertions			332	5,71	(332)	-100,00
62510000 Voyages et déplacements	255	4,11			255	
62700000 Services bancaires et assimilé	552	8,89	329	5,65	223	67,80
Autres charges			350	6,02	(350)	-100,00
65100000 Redevance concessions, brevet			350	6,02	(350)	-100,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(2 000)	-32,24	2 572	44,22	(4 572)	-177,78
RESULTAT FINANCIER						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(2 000)	-32,24	2 572	44,22	(4 572)	-177,78
Résultat exceptionnel						
TOTAL DES PRODUITS	6 204	100,00	5 817	100,00	387	6,66
TOTAL DES CHARGES	8 204	132,24	3 245	55,78	4 960	152,85
Excédent ou déficit de l'exercice	(2 000)	-32,24	2 572	44,22	(4 572)	-177,78
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						