Les Amis d'Odessa

1914 - 2017

Exercice 2020/2021

Les Amis d'Odessa - association régie par la loi du 1er juillet 1901- 5 rue Sainte Anastase - 75003 Paris
enregistrée en Préfecture de Paris sous le n° W751239953 APE 9499Z - Siret 839 316 775 00015
www.amis-odessa.fr

BILAN

Bilan
Actif

	Brut	Amortissements / dépréciations	Net au 30/09/21	Net au 30/09/20
IMMOBILISATIONS				
Immobilisations corporelles				
218000 - Autres immobilisations corporelles	636,50	636,51	-0,01	212,16
COMPTES FINANCIERS				
Banques, établissements financiers et assimilés				
511200 - Chèques à encaisser				
512001 - Banque - Société Générale	10 901,90		10 901,90	3 050,54
517001 - Compte en ligne - Les Amis d'Odessa				
Caisse				
531002 - Caisse - Caisse Espèces	1,42		1,42	86,42
Virements internes				
580000 - Virements internes				
TOTAL ACTIF	**11 539,82**	**636,51**	**10 903,31**	**3 349,12**

Bilan
Passif

	Net au 30/09/21	Net au 30/09/20
CAPITAUX		
Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)		
110000 - Report à nouveau (solde créditeur)	3 349,12	3 056,97
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		
Résultat de l'exercice (excédent)	1 011,36	292,15
Projet associatif et fonds dédiés		
197000 - Fonds dédiés sur legs et donations affectés	6 542,83	
TOTAL PASSIF	**10 903,31**	**3 349,12**

COMPTE DE RESULTAT

Compte de Résultat

	PERIODE EN COURS	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
706000 - Prestations de services		1 623,00
756000 - Adhésions	2 608,00	1 317,00
758500 - Donations et legs affectés à des projets	7 000,00	
Total	**9 608,00**	**2 940,00**
CHARGES D'EXPLOITATION		
604000 - Achats d'études et prestations de services		-500,00
613000 - Locations (ex : matériel, salle, équipements)	-100,00	-500,00
613500 - Locations mobilières	-922,46	-749,19
622000 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	-309,45	
623100 - Annonces et insertions publicitaires		-100,00
625100 - Voyages et déplacements	-342,33	
625700 - Réceptions		-425,09
627800 - Autres frais et commissions sur prestations de services	-167,40	-161,40
Total	**-1 841,64**	**-2 435,68**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**7 766,36**	**504,32**
PRODUITS FINANCIERS		
Total		
CHARGES FINANCIERES		
Total		
RESULTAT FINANCIER		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Total		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Total		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
AUTRES PRODUITS		
Total		
AUTRES CHARGES		
681100 - Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	-212,17	-212,17
689400 - Engagements à réaliser sur subventions attribuées	-6 542,83	
Total	**-6 755,00**	**-212,17**
RESULTAT AUTRES PRODUITS ET CHARGES	**-6 755,00**	**-212,17**
TOTAL GENERAL	**1 011,36**	**292,15**

ANNEXE

I -INFORMATIONS GENERALES

L'association *Les Amis d'Odessa* a pour but:

- de conserver et de diffuser la culture portée par des Français originaires d'Odessa ;
- d'être un le lieu de parole grâce aux descendants de cette communauté.

Pour atteindre ces buts, l'association *Les Amis d'Odessa* développera principalement les moyens suivants :

- Organiser des évènements culturels réguliers ;
- Construire d'un livre du souvenir ;
- Rechercher et collecter toutes les ressources pour accroitre ses possibilités d'action ;
- Mener une action de diversification des publics ;
- Apporter son concours aux initiatives tendant à développer la conservation de la mémoire de ce patrimoine

II REGLES ET METHODES COMPTABLES

1 -Principes généraux

Les comptes de !'association ont été arrêtés en respectant les hypothèses retenues par le Plan comptable Général pour l'établissement des comptes annuels :

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice a l'autre ;
- Indépendance des exercices ;

L'association a arrêté ses comptes en respectant le règlement ANC 2016-07 du 04 novembre 2016 relatif au plan comptable général et ses règlements modificatifs, ainsi que ses adaptations aux associations et fondations conformément au règlement n °99-01.

2 -Principes spécifiques au secteur associatif

Les contributions volontaires effectuées à titre gratuit n'ont pas fait l'objet de valorisation particulière ; elles ne sont donc pas incluses dans le résultat.

3 -Principales méthodes utilisées

Immobilisations Incorporelles et Corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatique .....01 à 03 ans
Agencements, aménagements, et installations ..... 10 ans
Matériel de bureau et informatique ..... 02 à 04 ans
Mobilier ..... 10 ans

Les subventions d'investissement qui financent des biens renouvelables sent comptabilisées en fonds associatifs et ne sont pas amorties.

En application de l1article 20 de la loi 2006-586 du 23 mai 2006 aucune rémunération n'a été versée.

Système de base

532-1. TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

I. Cadre général

SITUATIONS ET MOUVEMENTS (b) / RUBRIQUES (a)	A VALEUR BRUTE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	B AUGMENTATIONS	C DIMINUTIONS	D VALEUR BRUTE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (c)
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Autres immobilisations corp	636,50	-		636,50
Immobilisations corporelles	636,50	-	-	636,50
Immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL	**636,50**	**-**	**-**	**636,50**

(a) A développer si nécessaire selon la nomenclature des postes du bilan. Lorsqu'il existe des frais d'établissement, ils font l'objet d'une ligne séparée.

(b) Les entités subdivisent les colonnes pour autant que de besoin [cf. ci-dessous développement des colonnes B (augmentations) et C (diminutions)]

(c) La valeur brute à la clôture de l'exercice est la somme algébrique des colonnes précédentes (A + B - C = D).

Système de base

532-2.2. TABLEAU DES DEPRECIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS (b) / RUBRIQUES (a)	A DEPRECIATIONS AU DEBUT DE L'EXERCICE	B AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE	C DIMINUTIONS : REPRISES DE L'EXERCICE	D DEPRECIATIONS A LA FIN DE L'EXERCICE (c)
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Autres immobilisations corp	212,16		212,16	-
Immobilisations corporelles	212,16	-	212,16	-
Immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL	**212,16**	**-**	**212,16**	**-**

(a) A développer si nécessaire.

(b) Les entités subdivisent les colonnes pour autant que de besoin.

(c) Le montant des dépréciations à la fin de l'exercice est égal à la somme algébrique des colonnes précédentes (A + B - C = D).

Système de base

532-4. ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif: Échéances à moins 1 an	Liquidité de l'actif: Échéances à plus 1 an	Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif: Échéances à moins 1 an	Échéances: à plus 1 an	Échéances: à plus 5 ans
Créances de l'actif immobilisé :				Emprunts obligataires convertibles (2)	0	0	0	0
Créances rattachées à des participations	0	0	0	Autres emprunts obligataires (2)	0	0	0	0
Prêts (1)	0	0	0	Emprunts (2) et dettes auprès des établissements de crédit				
Autres	0	0	0	dont :				
				- à 2 ans au maximum à l'origine	0	0	0	0
				- à plus de 2 ans à l'origine	0	0	0	0
Créances de l'actif circulant :				Emprunts et dettes financières divers (2) (3)	0	0	0	0
Créances Clients et Comptes rattachés	0	0	0	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	0	0	0	0
Autres	0	0	0	Dettes fiscales et sociales	0	0	0	0
Capital souscrit - appelé, non versé	0	0	0	Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	0	0	0	0
Charges constatées d'avance	0	0	0	Autres dettes (3)	0	0	0	0
				Produits constatés d'avance	0	0	0	0
TOTAL	**0**	**0**	**0**	**TOTAL**	**0**	**0**	**0**	**0**

(1) Prêts accordés en cours d'exercice
Prêts récupérés en cours d'exercice

(2) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice

(3) Dont … envers les associés (indication du poste concerné)

(a) Non compris les avances et acomptes versés sur commandes en cours

(b) Non compris les avances et acomptes reçus sur commandes en cours

532-5. TABLEAU DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS
Néant

532-6. TABLEAU DU PORTEFEUILLE DE TIAP
Néant

article 132-1 du règlement n°2018-06 FONDS DEDIES

RUBRIQUES	A SOLDE AU DEBUT DE L'EXERCICE	B AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE	C DIMINUTIONS : REPRISES DE L'EXERCICE	D SOLDE A LA FIN DE L'EXERCICE)
Odessa Museum Project	-	7 000,00	457,17	6 542,83
TOTAL	**-**	**7 000,00**	**457,17**	**6 542,83**