



Les Amis d'Odessa
1914 - 2017

Exercice 2018/2019

BILAN

Bilan

Les Amis d'Odessa - Période du 01/10/2018 au 30/09/2019 (document généré le 02/10/2019) Actif

	Brut	Amortissements / dépréciations	Net au 30/09/19	Net au 30/09/18
IMMOBILISATIONS				
Immobilisations corporelles				
218000 - Autres immobilisations corporelles	636,50	212,17	424,33	
COMPTES FINANCIERS				
Banques, établissements financiers et assimilés 511200				
- Chèques à encaisser	66,00		66,00	
512001 - Banque - Société Générale	2 161,22		2 161,22	1 323,00
Caisse				
531002 - Caisse - Caisse Espèces	559,42		559,42	297,91
Virements internes				
580000 - Virements internes				
TOTAL ACTIF	3 423,14	212,17	3 210,97	1 620,91

Passif

	Net au 30/09/19	Net au 30/09/18
CAPITAUX		
Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)		
110000 - Report à nouveau (solde créditeur)	1 620,91	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		
Résultat de l'exercice (excédent)	1 436,06	1 620,91
TIERS		
Fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	100,00	
Comptes de régularisation 487000 -		
Produits constatés d'avance	54,00	
TOTAL PASSIF	3 210,97	1 620,91

COMPTE DE RESULTAT

Compte de Résultat

Les Amis d'Odessa - Période du 01/10/2018 au 30/09/2019 (document généré le 02/10/2019)

	PERIODE EN COURS	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
706000 - Prestations de services	1 419,00	1 669,00
740400 - Subventions d'exploitation - Commune ou intercommunalité	4 500,00	
754000 - Dons et Collectes	350,00	
756000 - Adhésions	1 819,00	1 911,00
Total	8 088,00	3 580,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
606300 - Petit matériel (<600€) ou fournitures pour activités	-99,00	
613000 - Locations (ex : matériel, salle, équipements)	-3 800,00	-600,00
613500 - Locations mobilières	-829,40	
623300 - Foires et expositions	-385,48	
625700 - Réceptions	-543,99	-1 119,09
627800 - Autres frais et commissions sur prestations de services	-171,90	-196,00
628100 - Concours divers (cotisations...)		-44,00
Total	-5 829,77	-1 959,09
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 258,23	1 620,91
PRODUITS FINANCIERS		
Total		
CHARGES FINANCIERES		
Total		
RESULTAT FINANCIER		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Total		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
671300 - Dons, libéralités	-610,00	
Total	-610,00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-610,00	
AUTRES PRODUITS		
Total		
AUTRES CHARGES		
681100 - Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	-212,17	
Total	-212,17	
RESULTAT AUTRES PRODUITS ET CHARGES	-212,17	
TOTAL GENERAL	1 436,06	1 620,91

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 accroître 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 l'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 sont comptabilisées en fonds associatifs et ne sont pas amorties.

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

532-1. TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

I. Cadre général

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

532-2.2. TABLEAU DES DEPRECIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS (b)	A	B	C	D
	DEPRECIATIONS AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE	DIMINUTIONS : REPRISES DE L'EXERCICE	DEPRECIATIONS A LA FIN DE L'EXERCICE (c)
RUBRIQUES (a)				
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	636,50		212,17	424,33
Immobilisations corporelles	636,50	-	212,17	424,33
Immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL	636,50	-	212,17	424,33

532-3. TABLEAU DES PROVISIONS

Néant

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

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif		Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins 1 an	Échéances à plus 1 an			Échéances à moins 1 an	Échéances	
							à plus 1 an	à plus 5 ans
Créances de l'actif immobilisé :								
Créances rattachées à des participations	0	0	0	Emprunts obligataires convertibles (2)	0	0	0	0
Prêts (1)	0	0	0	Autres emprunts obligataires (2)	0	0	0	0
Autres	0	0	0	Emprunts (2) et dettes auprès des établissements de crédit 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	100	100	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	100	100	0	0
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				(2) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Prêts récupérés en cours d'exercice				Emprunts remboursés en cours d'exercice				
				(3) Dont ... envers les associés (indication du poste concerné)				

532-5. TABLEAU DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS

Néant

532-6. TABLEAU DU PORTEFEUILLE DE TIAP

Néant

