

FONDS DE DOTATION ODELIA

96 boulevard Marius Vivier Mer

69003 LYON

ACTIF		Brut		Amt-Dépr	Exercice 2023		Exercice 2022
<u>Immobilisations</u>							
<u>incorporelles</u>							
<u>Immobilisations corporelles</u>							
<u>Immobilisations financières</u>							
<u>SOUS-TOTAUX DE L'ACTIF</u>							
<u>IMMOBILISÉ</u>		0,00		0,00			
<u>Stocks et en-cours</u>							
<u>Avances et acomptes versés sur</u>	BV		BW				
<u>commandes</u>							
<u>Créances</u>							
<u>Valeurs mobilières de placement</u>	CD		CE				
<u>Disponibilités</u>	CF	33 550,73	CG		33 550,73	+13%	29 767,44
<u>Comptes de régularisation</u>							
Charges constatées d'avance	CH	118,96			118,96	+2%	116,32
<u>SOUS-TOTAUX DE L'ACTIF</u>							
<u>CIRCULANT</u>		33 669,69		0,00	33 669,69	+13%	29 883,76
TOTAUX GÉNÉRAUX		33 669,69		0,00	33 669,69	+13%	29 883,76

Certifié conforme
Cabinet BEAL AUDIT SARL
Commissaire aux comptes

FONDS DE DOTATION ODELIA

96 boulevard Marius Vivier Mer

69003 LYON

PASSIF		Exercice 2023		Exercice 2022
<u>Fonds propres</u>				
Fonds propres complémentaires	DA1	15 000,00		15 000,00
Fonds associatif avec droit de reprise				
Report à nouveau	DH	14 767,44	-2%	15 000,00
Résultat de l'exercice	DI	3 023,29		-232,56
Situation nette - Sous-totaux		32 790,73	+10%	29 767,44
<u>Fonds propres consommables</u>				
Sous-Totaux des fonds propres consommables				
SOUS-TOTAUX DES FONDS PROPRES		32 790,73	+10%	29 767,44
<u>Fonds reportés ou dédiés</u>				
Fonds dédiés	FD2	400,00		
SOUS-TOTAUX DES FONDS REPORTÉS OU DÉDIÉS		400,00		
<u>Provisions pour risques et charges</u>				
SOUS-TOTAUX				
<u>Dettes</u>				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	478,96	+312%	116,32
<u>Comptes de régularisation</u>				
SOUS-TOTAUX		478,96	+312%	116,32
TOTAUX GÉNÉRAUX		33 669,69	+13%	29 883,76

Certifié conforme
Cabinet BEAL AUDIT SARL
Commissaire aux comptes

FONDS DE DOTATION ODELIA

96 boulevard Marius Vivier Mer

69003 LYON

CPTE DE RESULTAT EN LISTE		Exercice 2023		Exercice 2022
<u>Produits d'exploitation</u>				
Produits de tiers financeurs				
Dons manuels	XA1	400,00	-97%	15 200,00
Contributions financières	XA4	15 000,00		
<u>Charges d'exploitation</u>				
Assurances	FWL	-116,32	+62%	-71,97
Divers				
Rémunérations d'intermédiaires, honoraires	FWR	-360,00		-360,00
Publications, relations publiques	FWS	-11 500,00	-23%	-15 000,00
Services bancaires et assimilés	FWW	-0,39		-0,59
Reports en fonds dédiés	GD1	-400,00		
RESULTAT D'EXPLOITATION		3 023,29		-232,56
<u>Produits financiers</u>				
<u>Charges financières</u>				
RESULTAT FINANCIER				
<u>Produits exceptionnels</u>				
<u>Charges exceptionnelles</u>				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
RESULTAT DE L'EXERCICE		3 023,29		-232,56
<u>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</u>				
TOTAL				
<u>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</u>				
TOTAL				

Certifié conforme
Cabinet BEAL AUDIT SARL
Commissaire aux comptes

