

FONDS DE DOTATION ODELIA

96 boulevard Marius Vivier Mer

Exercice 2025

69003 LYON

ACTIF		Brut	Amt-Dépr	Exercice 2025	Exercice 2024
<u>Immobilisations incorporelles</u>					
<u>Immobilisations corporelles</u>					
<u>Immobilisations financières</u>					
<u>SOUS-TOTAUX DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</u>		0,00	0,00		
<u>Stocks et en-cours</u>					
<u>Avances et acomptes versés sur commandes</u>					
	BV		BW		
<u>Créances</u>					
Créances clients et comptes rattachés	BX		BY	-100%	15 000,00
41100000 - Clients				-100%	15 000,00
<u>Valeurs mobilières de placement</u>					
	CD		CE		
<u>Disponibilités</u>	CF	32 374,37	CG	32 374,37 +92%	16 896,73
51200000 - Banques				32 374,37 +92%	16 896,73
<u>Comptes de régularisation</u>					
Charges constatées d'avance	CH	138,83		138,83 +1%	137,84
48600000 - Charges constatées d'avance				138,83 +1%	137,84
<u>SOUS-TOTAUX DE L'ACTIF CIRCULANT</u>		32 513,20	0,00	32 513,20 +1%	32 034,57
TOTAUX GÉNÉRAUX		32 513,20	0,00	32 513,20 +1%	32 034,57

Certifié conforme
Cabinet BEAL AUDIT SARL
Commissaire aux comptes

FONDS DE DOTATION ODELIA

96 boulevard Marius Vivier Mer

Exercice 2025

69003 LYON

PASSIF		Exercice 2025		Exercice 2024
Fonds propres				
Fonds propres complémentaires	DA1	15 000,00		15 000,00
10231000 - Dotations non consommables initiales		15 000,00		15 000,00
Report à nouveau	DH	16 896,73	-5%	17 790,73
11000000 - Report à nouveau (Solde créditeur)		18 023,29		18 023,29
11900000 - Report à nouveau (Solde débiteur)		-1 126,56	+384%	-232,56
Résultat de l'exercice	DI	477,64		-894,00
Situation nette - Sous-totaux		32 374,37	+1%	31 896,73
Fonds propres consommables				
Sous-Totaux des fonds propres consommables				
SOUS-TOTAUX DES FONDS PROPRES		32 374,37	+1%	31 896,73
Fonds reportés ou dédiés				
SOUS-TOTAUX DES FONDS REPORTÉS OU DÉDIÉS				
Provisions pour risques et charges				
SOUS-TOTAUX				
Dettes				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	138,83	+1%	137,84
40100000 - Fournisseurs		138,83	+1%	137,84
Comptes de régularisation				
SOUS-TOTAUX		138,83	+1%	137,84
TOTAUX GÉNÉRAUX		32 513,20	+1%	32 034,57

Certifié conforme
Cabinet BEAL AUDIT SARL
Commissaire aux comptes

FONDS DE DOTATION ODELIA

96 boulevard Marius Vivier Mer

Exercice 2025

69003 LYON

CPTE DE RESULTAT EN LISTE		Exercice 2025		Exercice 2024
<u>Produits d'exploitation</u>				
Produits de tiers financeurs				
Contributions financières	XA4	15 000,00		15 000,00
75510000 - Contributions financières d'autres organismes		15 000,00		15 000,00
Utilisation des fonds dédiés	XD		-100%	400,00
78960000 - Utilisations des fds dédiés / générosité			-100%	400,00
<u>Charges d'exploitation</u>				
Assurances	FWL	-137,84	+16%	-118,96
61610000 - Primes d'assurances mutirisques		-137,84	+16%	-118,96
Rémunérations d'intermédiaires, honoraires	FWR	-384,00	+3%	-372,00
62260000 - Honoraires		-384,00	+3%	-372,00
Publications, relations publiques	FWS	-14 000,00	-11%	-15 802,00
62370000 - Publications			-100%	-402,00
62380000 - Divers : pourboires, dons courants		-14 000,00	-9%	-15 400,00
Services bancaires et assimilés	FWW	-0,52	-50%	-1,04
62700000 - Services bancaires & assimilés		-0,52	-50%	-1,04
RESULTAT D'EXPLOITATION		477,64		-894,00
<u>Produits financiers</u>				
<u>Charges financières</u>				
RESULTAT FINANCIER				
<u>Produits exceptionnels</u>				
<u>Charges exceptionnelles</u>				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
RESULTAT DE L'EXERCICE		477,64		-894,00
<u>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</u>				
TOTAL				
<u>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</u>				

Ce document a été vérifié par

CAJAL AUDIT SARL

Commissaire aux comptes

Cabinet
Cabinet DEAL AUDIT SARL
Commissaire aux comptes