

Bilan

De loin en Loing - Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (document généré le 22/02/2026)

Actif

	Brut	Amortissements / dépréciations	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024
ACTIF CIRCULANT				
TIERS				
Débiteurs divers et créditeurs divers				
467121 - Avance remboursable carte de séjour				375,00
467122 - Avance remboursement carte séjour & c				473,00
467123 - Aide remboursable - Zura Khalilian	472,68		472,68	
467124 - Aide remboursable - Fall	720,98		720,98	
COMPTES FINANCIERS				
Banques, établissements financiers et assimilés				
512001 - Banques - DLL - crédit mutuel	6 894,24		6 894,24	33 199,34
512003 - Banques - DLL - Livret bleu crédit mutuel	31 417,52		31 417,52	
Total actif circulant	39 505,42		39 505,42	34 047,34
Total Actif	39 505,42		39 505,42	34 047,34

Passif

	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024
CAPITAUX PROPRES		
CAPITAUX		
Capital et réserves		
102100 - Valeur patrimoine intégré	2 995,68	2 995,68
Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)		
110000 - Report à nouveau excédentaire (solde créditeur)	25 247,66	23 790,57
Provisions pour risques et charges		
158000 - Autres provisions pour charges	8 000,00	5 029,00
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		
120000 - Résultat de l'exercice (excédent)	2 068,42	1 457,09
Total capitaux propres	38 311,76	33 272,34
DETTES		
TIERS		
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
496700 - Dépréciation des avances	1 193,66	775,00
Total dettes	1 193,66	775,00
Total Passif	39 505,42	34 047,34

Compte de résultat

De loin en Loing - Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

	PERIODE EN COURS	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
740410 - Subvention CCAS Moret-Loing-et-Orvanne	2 800,00	0,00
754000 - Dons et Collectes	31 406,70	0,00
754010 - Dons cent pour un	5 885,00	0,00
754121 - Abandons de frais par les bénévoles	10 432,38	0,00
756000 - Adhésions	490,00	0,00
781500 - Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	775,00	0,00
Total	51 789,08	0,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
604100 - Aide fam. - Loisirs	-24,00	0,00
604130 - Aide fam. - Transports	-908,90	0,00
604140 - Aide fam. - Vie quotidienne	-4 612,62	0,00
604149 - Aide fam. - Vie quotidienne (aband.)	-1 146,25	0,00
604150 - Aide fam. - CDJM 77	-194,40	0,00
604151 - Aide fam. - CDJM 77 payé par bénévoles	-421,60	0,00
604200 - Aide fam. - Frais administratifs	-286,48	0,00
606410 - Frais administratifs association	-2 808,95	0,00
606419 - Frais administratifs asso (aband.)	-331,30	0,00
606839 - Fournitures diverses 100 pour un (aband.)	-458,00	0,00
613210 - Loyer F2 - 1er Montereau	-2 504,22	0,00
613220 - Loyer F3 - Montereau	-6 000,00	0,00
613230 - Loyer F2 - Saint-Mammès	-7 200,00	0,00
613240 - Loyer F2 - RDC Montereau	-4 907,79	0,00
613250 - Loyer et charges appart Paris	190,76	0,00
613259 - Loyer appart Paris (aband.)	-6 643,02	0,00
614010 - Charges F2 - 1er Montereau	-1 363,84	0,00
614020 - Charges F3 - Montereau	-1 199,71	0,00
614030 - Charges F2 - Saint-Mammès	444,61	0,00
614040 - Charges F2 - RDC Montereau	-2 354,90	0,00
614110 - Travaux F2 - 1er Montereau	-2 965,31	0,00
614120 - Travaux F3 - Montereau	-1 101,53	0,00
614140 - Travaux F2 - RDC Montereau	-518,90	0,00
623100 - Frais communication association	-223,96	0,00
625129 - Indemnités km admin (aband.)	-676,12	0,00
625139 - Transports déplacements familles (aband.)	-24,80	0,00
625149 - Indemnités km familles (aband.)	-102,07	0,00
625159 - Indemnités km cent pour un (aband.)	-629,22	0,00
654000 - Pertes sur créances irrécouvrables	-150,00	0,00

	PERIODE EN COURS	N-1
681210 - Dotation provision pour travaux	-2 971,00	0,00
681500 - Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	-1 193,66	0,00
Total	-53 287,18	0,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 498,10	0,00
PRODUITS FINANCIERS		
768010 - Intérêts livret bleu	402,52	0,00
Total	402,52	0,00
CHARGES FINANCIERES		
Total	0,00	0,00
RESULTAT FINANCIER	402,52	0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
770010 - Remb. TH années antérieures	3 164,00	0,00
Total	3 164,00	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Total	0,00	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 164,00	0,00
AUTRES PRODUITS		
Total	0,00	0,00
AUTRES CHARGES		
Total	0,00	0,00
RESULTAT AUTRES PRODUITS ET CHARGES	0,00	0,00
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
864000 - Personnel bénévole	-133 833,25	0,00
Total	-133 833,25	0,00
EMPLOI DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
875000 - Bénévolat	133 833,25	0,00
Total	133 833,25	0,00
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	0,00	0,00
Total	2 068,42	0,00