

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOCIATION PARITAIRE DISTRIBUTION

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/24	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations financières (2)					
TOTAL					
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Créances					
Créances Clients et comptes rattachés (3)	60 000,00	30 000,00		30 000,00	100
4181000000 USAGERS FACTURES A ETABLIR	60 000,00	30 000,00		30 000,00	100
Disponibilités	239 458,57	218 037,75		21 420,82	10
5121100000 BANQUE 1	239 458,57	218 037,75		21 420,82	10
TOTAL	299 458,57	248 037,75		51 420,82	21
TOTAL GÉNÉRAL	299 458,57	248 037,75		51 420,82	21

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOCIATION PARITAIRE DISTRIBUTION

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES					
Réserves					
Autres réserves	-35 242,89	-42 177,84		6 934,95	16
1060000000 RESERVES	-35 242,89	-42 177,84		6 934,95	16
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	11 666,37	6 934,95		4 731,42	68
SITUATION NETTE	-23 576,52	-35 242,89		11 666,37	33
TOTAL	-23 576,52	-35 242,89		11 666,37	33
AUTRES FONDS PROPRES					
TOTAL Bis					
PROVISIONS					
TOTAL					
DETTES (1)					
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	273 524,27	233 769,82		39 754,45	17
4081000000 FRS FACTURES NON PARVENUES	273 524,27	233 769,82		39 754,45	17
Autres dettes	49 510,82	49 510,82			
4670000000 COMPTE REPRISE 2021	49 510,82	49 510,82			
TOTAL	323 035,09	283 280,64		39 754,45	14
TOTAL GÉNÉRAL	299 458,57	248 037,75		51 420,82	21

(1) Dont à moins d'un an

323 035,09

283 280,64

526 790,76

CPTe DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATION PARITAIRE DISTRIBUTION

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du Au	01/01/24 31/12/24	Du Au	01/01/23 31/12/23	Du Au	Variation N / N-1 (*)	
						en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)							
Production vendue (biens et services)		514 655,34		578 212,28		-63 556,94	-11
706000000 PRESTATIONS DE SERVICES		514 655,34		578 212,28		-63 556,94	-11
Montant net du chiffre d'affaires		514 655,34		578 212,28		-63 556,94	-11
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		514 655,34		578 212,28		-63 556,94	-11
Charges d'exploitation (2)							
Autres achats et charges externes		502 988,97		571 277,33		-68 288,36	-12
611000000 FRAIS DE FONCTIONNEMENT		13 484,94		15 280,77		-1 795,83	-12
611100000 FRAIS DE REUNION		1 797,68		743,60		1 054,08	142
611200000 FRAIS GEXEL		74 782,08		91 483,14		-16 701,06	-18
611300000 REDISTRIBUTION CFE-CFC		38 599,15		43 365,92		-4 766,77	-11
611500000 REDISTRIBUTION CDDT		38 599,15		43 365,92		-4 766,77	-11
611600000 REDISTRIBUTION CGT		38 599,15		43 365,92		-4 766,77	-11
611700000 REDISTRIBUTION FEC-FO		38 599,15		43 365,92		-4 766,77	-11
611800000 REDISTRIBUTION FCJT		257 327,67		289 106,14		-31 778,47	-11
622600000 HONORAIRES		1 200,00		1 200,00			
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION		502 988,97		571 277,33		-68 288,36	-12
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		11 666,37		6 934,95		4 731,42	68
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
Produits financiers							
TOTAL PRODUITS FINANCIERS							
Charges financières							
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES							
RÉSULTAT FINANCIER							
RÉSULTAT COURANT avant impôts		11 666,37		6 934,95		4 731,42	68
Produits exceptionnels							
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS							
Charges exceptionnelles							
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES							
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL							
TOTAL DES PRODUITS		514 655,34		578 212,28		-63 556,94	-11
TOTAL DES CHARGES		502 988,97		571 277,33		-68 288,36	-12

CPTÉ DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATION PARITAIRE DISTRIBUTION

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du Au	01/01/24 31/12/24	Du Au	01/01/23 31/12/23	Du Au	Variation N / N-1 (*)	
						en valeur	en %
Bénéfice ou Perte		11 666,37		6 934,95		4 731,42	68

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

ASSOCIATION PARITAIRE DISTRIBUTION

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du Au	Variation N / N-1 en valeur en %	
CHIFFRE D'AFFAIRES	514 655,34	578 212,28		-63 556,94	-11
MARGE COMMERCIALE					
Production vendue (biens et services)	514 655,34	578 212,28		-63 556,94	-11
706000000 PRESTATIONS DE SERVICES	514 655,34	578 212,28		-63 556,94	-11
PRODUCTION DE L'EXERCICE	514 655,34	578 212,28		-63 556,94	-11
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	514 655,34	578 212,28		-63 556,94	-11
MARGE DE PRODUCTION	514 655,34	578 212,28		-63 556,94	-11
MARGE BRUTE TOTALE	514 655,34	578 212,28		-63 556,94	-11
- Charges externes	502 988,97	571 277,33		-68 288,36	-12
6110000000 FRAIS DE FONCTIONNEMENT	13 484,94	15 280,77		-1 795,83	-12
6111000000 FRAIS DE REUNION	1 797,68	743,60		1 054,08	142
6112000000 FRAIS GEXEL	74 782,08	91 483,14		-16 701,06	-18
6113000000 REDISTRIBUTION CFE-CFC	38 599,15	43 365,92		-4 766,77	-11
6115000000 REDISTRIBUTION CFDT	38 599,15	43 365,92		-4 766,77	-11
6116000000 REDISTRIBUTION CGT	38 599,15	43 365,92		-4 766,77	-11
6117000000 REDISTRIBUTION FEC-FO	38 599,15	43 365,92		-4 766,77	-11
6118000000 REDISTRIBUTION FCJT	257 327,67	289 106,14		-31 778,47	-11
6226000000 HONORAIRES	1 200,00	1 200,00			
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	11 666,37	6 934,95		4 731,42	68
Total					
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITAT.	11 666,37	6 934,95		4 731,42	68
Total					
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	11 666,37	6 934,95		4 731,42	68
RÉSULTAT COURANT	11 666,37	6 934,95		4 731,42	68
Total					
RÉSULTAT EXERCICE	11 666,37	6 934,95		4 731,42	68

(1) dont produits cession éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés