

Association DEPANNAGE DISTRACT

12 Rue du Commandant Charcot

33140 VILLENAVE-D'ORNON
Exercice clos le : 31 décembre 2025

ALTUM BORDEAUX

LE FUGON - RUE DU CARDINAL RICHAUD

33300 BORDEAUX

Tél : 0556118900

Fax :

E-mail : bordeaux@altum.fr

SOMMAIRE

DEPDIST - Association DEPANNAGE DISTRACT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

COMPTES ANNUELS	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de résultat	6
ANNEXE COMPTABLE	8
ETATS DE GESTION	14
Soldes intermédiaires de gestion	15
Soldes intermédiaires de gestion	16
DETAIL DES COMPTES	17
Bilan Actif détaillé	18
Bilan Passif détaillé	19
Soldes intermédiaires de gestion détaillés	20
Soldes intermédiaires de gestion détaillés	22

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

DEPDIST - Association DEPANNAGE DISTRACT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025			% de l'actif	Valeur au 31/12/2024	% de l'actif
	brute	amort. & dépréc.	nette			
Frais d'établissement						
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Donations temporaires d'usufruit						
Concessions, brevets, licences,						
Autres immobilisations incorporelles						
Immob. incorp. en cours, av. acptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Inst. techniques, matériel et outillages ...						
Autres immobilisations corporelles						
Immob. corp. en cours, av. acptes						
Biens reçus legs /donat. dest. être cédés						
Immobilisations financières						
Participations						
Créances rattachées à des particip.						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)						
Stocks et en-cours						
Créances				7,64		20,36
Créances Clients, usagers et cptes ratt.						
Créances reçues par legs ou donations						
Autres créances	2 560		2 560		7 056	
Charges constatées d'avance					133	
Valeurs mobilières de placement						
Instr. financiers à terme, jetons détenus						
Disponibilités	30 945		30 945	92,36	28 116	79,64
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	33 505		33 505	100,00	35 305	100,00
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement emprunts (IV)						
Écarts de conversion diff. éval. - Actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V)	33 505		33 505	100	35 305	100

BILAN PASSIF

DEPDIST - Association DEPANNAGE DISTRACT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	% du passif	Valeur au 31/12/2024	% du passif
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Ecart de réévaluation				
Réserves		21,27		20,19
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité	7 127		7 127	
Autres réserves				
Report à nouveau	-7 980	-23,82	-14 860	-42,09
Excédent ou déficit de l'exercice	5 765	17,21	6 881	19,49
Situation nette (sous-total)	4 913	14,66	-853	-2,41
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES FONDS PROPRES (I)	4 913	14,66	-853	-2,41
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS (III)				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			80	0,23
Emprunts et dettes financières diverses				
Instruments financiers à terme				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	10 376	30,97	13 562	38,41
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	18 216	54,37	22 516	63,77
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES (IV)	28 592	85,34	36 158	102,41
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV + V)	33 505	100	35 305	100

COMPTE DE RÉSULTAT

DEPDIST - Association DEPANNAGE DISTRACT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Cotisations	50	20	30	150,00
Ventes de biens et services				
Ventes de biens		209 357	-209 357	-100,00
<i>dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de services				
<i>dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation				
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	202 979		202 979	
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorp. et corp.				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	1	1		29,09
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	203 031	209 378	-6 348	-3,03
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	113 263	112 472	791	0,70
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	1 437	1 744	-307	-17,60
Salaires	69 880	73 996	-4 116	-5,56
Cotisations sociales	12 881	14 157	-1 276	-9,01
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Valeur comptable des immobs. incorp. et corp. cédées				
Report des fonds dédiés				
Autres charges	5	3	2	63,52
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	197 467	202 373	-4 906	-2,42
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	5 564	7 006	-1 442	-20,59

COMPTE DE RÉSULTAT

DEPDIST - Association DEPANNAGE DISTRACT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilière et créances actif immobilisé	202	163	39	23,84
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits de cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	202	163	39	23,84
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Valeur comptable des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)				
2-RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	202	163	39	23,84
3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	5 765	7 169	-1 403	-19,58
Produits exceptionnels (V)		948	-948	-100,00
Charges exceptionnelles (VI)		1 236	-1 236	-100,00
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-288	288	100,00
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	203 232	210 489	-7 257	-3,45
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	197 467	203 609	-6 142	-3,02
EXCÉDENT OU DÉFICIT	5 765	6 881	-1 115	-16,21
Contributions volontaires en nature				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NATURE				
Charges des contributions volontaires en nature				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL CHARGES DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NAT.				
TOTAL	5 765	6 881	-1 115	-16,21

ANNEXE COMPTABLE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

DEPDIST - Association DEPANNAGE DISTRACT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat clos le 31/12/2025 est de 33 504,66 Euros. Le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 5 765,10 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Par ailleurs, nous apportons le complément d'informations suivant :

- Les comptes ont été établis en conformité avec :
 - * le PCG 2014 homologué par arrêté du 08 septembre 2014
 - * les articles L123-12 à 123-28 du Code de Commerce
- Des indemnités kilométriques ont été abandonnées pour un montant de 18 231 euros au titre de 2025.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : comparabilité et continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

INTRODUCTION

Les comptes annuels au 31/12/2025 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement n° 2022-06 du 4 novembre 2022, modifiant le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Aucun changement de méthode n'est intervenu en cours d'exercice.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

L'entité a opté pour amortir son fonds de commerce sur une durée de 0 ans par respect des contrats (durée de vie limitée).

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Évaluation des immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement) et des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées.

Traitement des charges financières

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Traitement de certains frais accessoires

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

DEPDIST - Association DEPANNAGE DISTRACT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Traitement des amortissements des biens non décomposables

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Traitement des amortissements pour dépréciation

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire.

Durée d'utilisation ou d'usage en fonction de la nature des immobilisations

	Durée d'utilisation (en années)	Fourchette des durées
Matériel de bureau et inform.	3,00	

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

CRÉANCES - DETTES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PROVISIONS RÈGLEMENTÉES

Traitement des amortissements

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

COMPLÉMENTS RÈGLES ET MÉTHODES

TRAITEMENTS DES ABANDONS D'INDEMNITES KILOMETRIQUES

A compter de l'exercice clôturant au 31 décembre 2016, les indemnités kilométriques abandonnées sont comptabilisées directement en produit d'exploitation au cours de l'exercice considéré.

ETAT DES CRÉANCES

DEPDIST - Association DEPANNAGE DISTRACT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Actif circulant			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 407	2 407	
Débiteurs divers	153	153	
TOTAL	2 560	2 560	

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

DEPDIST - Association DEPANNAGE DISTRACT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	10 376	10 376		
Personnel et comptes rattachés	11 033	11 033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 672	4 672		
Autres impôts et taxes assimilées	2 511	2 511		
TOTAL	28 592	28 592		

EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES

DEPDIST - Association DEPANNAGE DISTRACT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC (CER)

	Montant N	Montant N-1		Montant N	Montant N-1
Emplois de l'exercice			Ressources de l'exercice		
1 - Missions sociales			1 - Ressources liées à la générosité du public		
1.1. Réalisées en France			1.1. Cotisations sans contrepartie	50	20
Actions réalisées par l'organisme			1.2. Dons, legs et mécénats		
Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	43 737	36 223	Dons manuels	202 979	209 357
1.2. Réalisées à l'étranger			Legs, donations et assurances-vie		
Actions réalisées par l'organisme			Mécénats		
Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger			1.3. Autres ressources liées à la générosité du public	203	1 112
2 - Frais de recherche de fonds					
2.1. Frais d'appel à la générosité du public					
2.2. Frais de recherche d'autres ressources					
3 - Frais de fonctionnement	153 730	167 386			
Total des emplois	197 467	203 609	Total des ressources	203 232	210 489
4 - Dotations aux provisions et dépréciations			2 - Reprises sur provisions et dépréciations		
5 - Reports en fonds dédiés de l'exercice			3 - Utilisations des fonds dédiés antérieurs		
Excédent de la générosité du public de l'exercice	5 765	6 880	Déficit de la générosité du public de l'exercice		
TOTAL	203 232	210 489	TOTAL	203 232	210 489
			Ressources reportées liées à la générosité du public en début d'exercice (hors fonds dédiés)		
			(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public		
			(-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public		
			Ressources reportées liées à la générosité du public en fin d'exercice (hors fonds dédiés)		

ETATS DE GESTION

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

DEPDIST - Association DEPANNAGE DISTRACT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	En %	Valeur au 31/12/2024	En %	Variation	
					en valeur	en %
TOTAL DES RESSOURCES	203 031	100	209 378	100	-6 348	-3,03
Ventes de biens						
- Coût d'achat des biens vendus						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) *			209 357		-209 357	-100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE *			209 357	100,00	-209 357	-100,00
Cotisations	50	0,02	20	0,01	30	150,00
Concours publics et subvention d'exploitation						
Vst fondateurs ou cons. dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public	202 979	99,97			202 979	
- Autres achats et charges externes	113 263	55,79	112 472	53,72	791	0,70
- Aides financières						
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	89 766	44,21	96 905	46,28	-7 139	-7,37
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 437	0,71	1 744	0,83	-307	-17,60
- Charges de personnel	82 761	40,76	88 153	42,10	-5 392	-6,12
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 567	2,74	7 008	3,35	-1 441	-20,56
+ Autres produits	1		1			29,09
- Autres charges	5		3		2	63,52
+ Produits exceptionnels			948	0,45	-948	-100,00
- Charges exceptionnelles			1 236	0,59	-1 236	-100,00
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	5 564	2,74	6 718	3,21	-1 154	-17,18
+ Produits financiers	202	0,10	163	0,08	39	23,84
- Charges financières						
Résultat sur cessions d'actifs VMP						
COÛT DE FINANCEMENT	5 765	2,84	6 881	3,29	-1 115	-16,21
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
- Participation des salariés						
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	5 765	2,84	6 881	3,29	-1 115	-16,21
Résultat sur cessions d'actifs						
Dotations aux amort., aux dépréc. et aux prov.						
Reprise sur amort., dépréc. et prov.						
Quote-part des subv. d'invest. versées au res.						
- Reports en fonds dédiés						
Utilisations des fonds dédiés						
RÉSULTAT NET	5 765	2,84	6 881	3,29	-1 115	-16,21

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

DEPDIST - Association DEPANNAGE DISTRACT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	En %	Valeur au 31/12/2024	En %	Valeur au 31/12/2023	En %
TOTAL DES RESSOURCES	203 031	100	209 378	100	202 001	100
Ventes de biens						
- Coût d'achat des biens vendus					27	0,01
MARGE COMMERCIALE					-27	-0,01
Production vendue (biens et services) *			209 357		201 859	
PRODUCTION DE L'EXERCICE *			209 357	100,00	201 859	100,00
Cotisations	50	0,02	20	0,01	140	0,07
Concours publics et subvention d'exploitation						
Vst fondateurs ou cons. dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public	202 979	99,97				
- Autres achats et charges externes	113 263	55,79	112 472	53,72	122 919	60,85
- Aides financières						
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	89 766	44,21	96 905	46,28	79 053	39,14
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 437	0,71	1 744	0,83	1 624	0,80
- Charges de personnel	82 761	40,76	88 153	42,10	83 582	41,38
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 567	2,74	7 008	3,35	-6 152	-3,05
+ Autres produits	1		1		2	
- Autres charges	5		3		1	
+ Produits exceptionnels			948	0,45	286	0,14
- Charges exceptionnelles			1 236	0,59		
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	5 564	2,74	6 718	3,21	-5 865	-2,90
+ Produits financiers	202	0,10	163	0,08	154	0,08
- Charges financières						
Résultat sur cessions d'actifs VMP						
COÛT DE FINANCEMENT	5 765	2,84	6 881	3,29	-5 711	-2,83
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
- Participation des salariés						
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	5 765	2,84	6 881	3,29	-5 711	-2,83
Résultat sur cessions d'actifs						
Dotations aux amort., aux dépréc. et aux prov.						
Reprise sur amort., dépréc. et prov.					22 830	11,30
Quote-part des subv. d'invest. versées au rés.						
- Reports en fonds dédiés						
Utilisations des fonds dédiés						
RÉSULTAT NET	5 765	2,84	6 881	3,29	17 119	8,47

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

DETAIL DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

DEPDIST - Association DEPANNAGE DISTRACT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur nette au 31/12/2025	Valeur nette au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)				
Créances				
Autres créances	2 560	7 056	-4 496	-63,72
401divers fournisseurs divers		5 040	-5 040	-100,00
43750000 ociane prevoyance	2 407	2 016	391	19,40
46701600 idk zeglil	153		153	
Charges constatées d'avance		133	-133	-100,00
48600000 charges const. avance		133	-133	-100,00
Disponibilités	30 945	28 116	2 829	10,06
51200000 cic 20723001	20 157	22 147	-1 991	-8,99
51203000 cic 20723003 livret a sup asso	10 587	5 587	5 000	89,50
51880000 interets courus a recevoir	202		202	
53000000 caisse		382	-382	-100,00
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	33 505	35 305	-1 801	-5,10
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V)	33 505	35 305	-1 801	-5,10

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

DEPDIST - Association DEPANNAGE DISTRACT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Réserves				
Réserves pour projet de l'entité	7 127	7 127		
10688000 autres reserves	7 127	7 127		
Report à nouveau	-7 980	-14 860	6 881	46,30
11000000 report a nouveau solde credit	6 881		6 881	
11900000 report a nouveau debiteur	-14 860	-14 860		
Excédent ou déficit de l'exercice	5 765	6 881	-1 115	-16,21
Situation nette (sous-total)	4 913	-853	5 765	676,21
TOTAL DES FONDS PROPRES (I)	4 913	-853	5 765	676,21
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS (II)				
TOTAL DES PROVISIONS (III)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		80	-80	-100,00
51810000 int a payer		80	-80	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 376	13 562	-3 186	-23,49
401acroc acroc productions	720		720	
401alt altum	818	899	-81	-9,01
401bouygue bouygues	15		15	
401einstei einstein on the beach	840	840		
401jongla association jonglaronne	400		400	
401karak karakoil	700	800	-100	-12,50
401oreill oreille en pointe	500		500	
401pailler maria-christine pailler	400		400	
401pieces les pieces detachees	400		400	
401sogeca sogeca		5 040	-5 040	-100,00
40810000 frs factures non parvenues	5 583	5 983	-400	-6,69
Dettes fiscales et sociales	18 216	22 516	-4 300	-19,10
42101400 queneau-pitol cyril		864	-864	-100,00
42101600 zeglil leila	1 672	1 960	-287	-14,67
42101900 drouillard severine	1 452	1 755	-303	-17,25
42820000 dettes prov conges payes	7 909	10 066	-2 157	-21,43
43100000 securite sociale	1 551	1 936	-385	-19,89
43720000 retraite non cadre	288	361	-73	-20,18
43755000 mutuelle	194	270	-75	-27,91
43820000 ch sociales sur cong a payer	2 638	2 873	-235	-8,18
44210000 prelevement a la source	110		110	
44860000 etat charges a payer	2 401	2 432	-31	-1,27
TOTAL DES DETTES (IV)	28 592	36 158	-7 566	-20,92
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV + V)	33 505	35 305	-1 801	-5,10

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

DEPDIST - Association DEPANNAGE DISTRACT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	En %	Valeur au 31/12/2024	En %	Variation	
					en valeur	en %
TOTAL DES RESSOURCES	203 031	100	209 378	100	-6 348	-3,03
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) *			209 357		-209 357	-100,00
70110000 dons manuels			138 468		-138 468	-100,00
70110300 dons buro			16 026		-16 026	-100,00
70110500 dons smith toys bordeaux			382		-382	-100,00
70110600 dons divers			24 481		-24 481	-100,00
70120000 dons edicom			30 000		-30 000	-100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE *			209 357	100,00	-209 357	-100,00
Cotisations	50	0,02	20	0,01	30	150,00
75600000 cotisations des adherents	50	0,02	20	0,01	30	150,00
Ressources liées à la générosité du public	202 979	99,97			202 979	
75411000 dons manuels	133 983	65,99			133 983	
75411100 dons buro	5 970	2,94			5 970	
75411200 dons smith toys	14 795	7,29			14 795	
75411300 dons divers	18 232	8,98			18 232	
75411400 dons edicom	30 000	14,78			30 000	
- Autres achats et charges externes	113 263	55,79	112 472	53,72	791	0,70
60630000 achats de petit equipement	1 138	0,56	538	0,26	600	111,58
60640000 fournitures administratives	431	0,21	810	0,39	-379	-46,81
61100000 sous-traitance spectacles	43 737	21,54	36 223	17,30	7 514	20,74
61321000 normandin loc box	840	0,41	1 200	0,57	-360	-30,00
61351000 location tpe	947	0,47	1 372	0,66	-425	-30,97
61550000 entret repar /biens mobiliers			69	0,03	-69	-100,00
61600000 primes d'assurance	213	0,11	231	0,11	-17	-7,48
62260000 honoraires comptables	6 055	2,98	7 565	3,61	-1 510	-19,96
62261000 honoraires cac	5 040	2,48	5 280	2,52	-240	-4,55
62262000 honoraires social	1 568	0,77			1 568	
62280000 honoraires avocat	960	0,47			960	
62515000 indemnites kilometriques	28 156	13,87	32 476	15,51	-4 320	-13,30
62560000 missions	22 958	11,31	25 273	12,07	-2 315	-9,16
62600000 frais postaux	366	0,18	47	0,02	319	679,79
62610000 frais de telecommunication	162	0,08	187	0,09	-25	-13,47
62700000 services bancaires et assimil.	208	0,10	715	0,34	-507	-70,89
62782000 frais commission cb	484	0,24	487	0,23	-3	-0,69
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	89 766	44,21	96 905	46,28	-7 139	-7,37
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 437	0,71	1 744	0,83	-307	-17,60
63330000 formation professionnelle	1 437	0,71	1 744	0,83	-307	-17,60
- Charges de personnel	82 761	40,76	88 153	42,10	-5 392	-6,12
64110000 salaires, appointements	60 389	29,74	73 294	35,01	-12 905	-17,61
64121000 var. conges payes	-2 157	-1,06	702	0,34	-2 859	-407,26
64140000 indemnites et avantages divers	11 648	5,74			11 648	
64510000 cotisations a l'urssaf	6 507	3,21	5 969	2,85	539	9,02
64520000 cotisations aux mutuelles	1 361	0,67	1 618	0,77	-257	-15,89
64530000 cot caisses retraites non c	1 615	0,80	1 518	0,73	97	6,37
64532000 cot. prevoyance	831	0,41	1 009	0,48	-178	-17,62
64540000 cotisations pole emploi	2 580	1,27	3 133	1,50	-554	-17,68
64580000 cot autres charges	-235	-0,12	596	0,28	-831	-139,43
64750000 medecine du travail, pharmacie	222	0,11	313	0,15	-91	-29,20
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 567	2,74	7 008	3,35	-1 441	-20,56

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

DEPDIST - Association DEPANNAGE DISTRACT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	En %	Valeur au 31/12/2024	En %	Variation	
					en valeur	en %
+ Autres produits	1		1			29,09
75800000 prod div de gestion courante	1		1			29,09
- Autres charges	5		3		2	63,52
65800000 charg div. de gest courante	5		3		2	63,52
+ Produits exceptionnels			948	0,45	-948	-100,00
77181000 autre produit exceptionnel			948	0,45	-948	-100,00
- Charges exceptionnelles			1 236	0,59	-1 236	-100,00
67100000 charges excep sur oper de gest			1 236	0,59	-1 236	-100,00
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	5 564	2,74	6 718	3,21	-1 154	-17,18
+ Produits financiers	202	0,10	163	0,08	39	23,84
76400000 revenus des val mob de placem	202	0,10	163	0,08	39	23,84
COÛT DE FINANCEMENT	5 765	2,84	6 881	3,29	-1 115	-16,21
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	5 765	2,84	6 881	3,29	-1 115	-16,21
RÉSULTAT NET	5 765	2,84	6 881	3,29	-1 115	-16,21

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

DEPDIST - Association DEPANNAGE DISTRACT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	En %	Valeur au 31/12/2024	En %	Valeur au 31/12/2023	En %
TOTAL DES RESSOURCES	203 031	100	209 378	100	202 001	100
- Coût d'achat des biens vendus					27	0,01
60370000 var stocks de marchandises					27	0,01
MARGE COMMERCIALE					-27	-0,01
Production vendue (biens et services) *			209 357		201 859	
70110000 dons manuels			138 468		135 093	
70110300 dons buro			16 026		8 515	
70110500 dons smith toys bordeaux			382		7 193	
70110600 dons divers			24 481		19 058	
70120000 dons edicom			30 000		32 000	
PRODUCTION DE L'EXERCICE *			209 357	100,00	201 859	100,00
Cotisations	50	0,02	20	0,01	140	0,07
75600000 cotisations des adherents	50	0,02	20	0,01	140	0,07
Ressources liées à la générosité du public	202 979	99,97				
75411000 dons manuels	133 983	65,99				
75411100 dons buro	5 970	2,94				
75411200 dons smith toys	14 795	7,29				
75411300 dons divers	18 232	8,98				
75411400 dons edicom	30 000	14,78				
- Autres achats et charges externes	113 263	55,79	112 472	53,72	122 919	60,85
60630000 achats de petit equipement	1 138	0,56	538	0,26	207	0,10
60640000 fournitures administratives	431	0,21	810	0,39	600	0,30
61100000 sous-traitance spectacles	43 737	21,54	36 223	17,30	41 561	20,57
61321000 normandin loc box	840	0,41	1 200	0,57	1 200	0,59
61351000 location tpe	947	0,47	1 372	0,66	1 051	0,52
61550000 entret repar /biens mobiliers			69	0,03	121	0,06
61600000 primes d'assurance	213	0,11	231	0,11	211	0,10
62260000 honoraires comptables	6 055	2,98	7 565	3,61	7 192	3,56
62261000 honoraires cac	5 040	2,48	5 280	2,52	5 032	2,49
62262000 honoraires social	1 568	0,77				
62280000 honoraires avocat	960	0,47			7 200	3,56
62515000 indemnites kilometriques	28 156	13,87	32 476	15,51	31 298	15,49
62560000 missions	22 958	11,31	25 273	12,07	26 261	13,00
62600000 frais postaux	366	0,18	47	0,02	204	0,10
62610000 frais de telecommunication	162	0,08	187	0,09	129	0,06
62700000 services bancaires et assimil.	208	0,10	715	0,34	176	0,09
62782000 frais commission cb	484	0,24	487	0,23	478	0,24
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	89 766	44,21	96 905	46,28	79 053	39,14
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 437	0,71	1 744	0,83	1 624	0,80
63330000 formation professionnelle	1 437	0,71	1 744	0,83	1 624	0,80
- Charges de personnel	82 761	40,76	88 153	42,10	83 582	41,38
64110000 salaires, appointements	60 389	29,74	73 294	35,01	68 218	33,77
64121000 var. conges payes	-2 157	-1,06	702	0,34	-1 084	-0,54
64140000 indemnites et avantages divers	11 648	5,74			8 460	4,19
64510000 cotisations a l'urssaf	6 507	3,21	5 969	2,85	2 382	1,18
64520000 cotisations aux mutuelles	1 361	0,67	1 618	0,77	1 234	0,61
64530000 cot caisses retraites non c	1 615	0,80	1 518	0,73	626	0,31
64532000 cot. prevoyance	831	0,41	1 009	0,48	898	0,44
64540000 cotisations pole emploi	2 580	1,27	3 133	1,50	2 865	1,42
64580000 cot autres charges	-235	-0,12	596	0,28	-316	-0,16
64750000 medecine du travail, pharmacie	222	0,11	313	0,15	299	0,15

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

DEPDIST - Association DEPANNAGE DISTRACT

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	En %	Valeur au 31/12/2024	En %	Valeur au 31/12/2023	En %
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 567	2,74	7 008	3,35	-6 152	-3,05
+ Autres produits	1		1		2	
75800000 prod div de gestion courante	1		1		2	
- Autres charges	5		3		1	
65800000 charg div. de gest courante	5		3		1	
+ Produits exceptionnels			948	0,45	286	0,14
77181000 autre produit exceptionnel			948	0,45	286	0,14
- Charges exceptionnelles			1 236	0,59		
67100000 charges excep sur oper de gest			1 236	0,59		
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	5 564	2,74	6 718	3,21	-5 865	-2,90
+ Produits financiers	202	0,10	163	0,08	154	0,08
76400000 revenus des val mob de placem	202	0,10	163	0,08	154	0,08
COÛT DE FINANCEMENT	5 765	2,84	6 881	3,29	-5 711	-2,83
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	5 765	2,84	6 881	3,29	-5 711	-2,83
Reprise sur amort., dépréc. et prov.					22 830	11,30
78710000 rep prov exceptionnel					22 830	11,30
RÉSULTAT NET	5 765	2,84	6 881	3,29	17 119	8,47

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice