

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOCIATION PARITAIRE DISTRIBUTION

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

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/25	Valeurs nettes au 31/12/24	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	60 000,00			
4181000000 USAGERS FACTURES A ETABLIR	60 000,00	60 000,00			
Disponibilités	84 821,59	239 458,57		-154 636,98	-65
5121100000 BANQUE 1	84 821,59	239 458,57		-154 636,98	-65
TOTAL	144 821,59	299 458,57		-154 636,98	-52
TOTAL GÉNÉRAL	144 821,59	299 458,57		-154 636,98	-52

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOCIATION PARITAIRE DISTRIBUTION

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

PASSIF	Valeurs au 31/12/25	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES					
Réserves					
Autres réserves	-23 576,52	-35 242,89		11 666,37	33
1060000000 RESERVES	-23 576,52	-35 242,89		11 666,37	33
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-5 884,79	11 666,37		-17 551,16	-150
SITUATION NETTE	-29 461,31	-23 576,52		-5 884,79	-25
TOTAL	-29 461,31	-23 576,52		-5 884,79	-25
AUTRES FONDS PROPRES					
TOTAL Bis					
PROVISIONS					
TOTAL					
DETTES (1)					
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	124 772,08	273 524,27		-148 752,19	-54
4081000000 FRS FACTURES NON PARVENUES	124 772,08	273 524,27		-148 752,19	-54
Autres dettes	49 510,82	49 510,82			
4670000000 COMPTE REPRISE 2021	49 510,82	49 510,82			
TOTAL	174 282,90	323 035,09		-148 752,19	-46
TOTAL GÉNÉRAL	144 821,59	299 458,57		-154 636,98	-52

(1) Dont à moins d'un an

174 282,90

323 035,09

283 280,64

CPTÉ DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATION PARITAIRE DISTRIBUTION

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

	Du 01/01/25 Au 31/12/25	Du 01/01/24 Au 31/12/24	Du Au	Variation N / N-1 (*)	
				en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)					
Production vendue (biens et services)	497 753,72	514 655,34		-16 901,62	-3
706000000 PRESTATIONS DE SERVICES	497 753,72	514 655,34		-16 901,62	-3
Montant net du chiffre d'affaires	497 753,72	514 655,34		-16 901,62	-3
Subventions d'exploitation	5 204,50			5 204,50	
740000000 SUBVENTION	5 204,50			5 204,50	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	502 958,22	514 655,34		-11 697,12	-2
Charges d'exploitation (2)					
Autres achats et charges externes	508 843,01	502 988,97		5 854,04	1
611000000 FRAIS DE FONCTIONNEMENT	14 232,07	13 484,94		747,13	6
611100000 FRAIS DE REUNION	4 807,88	1 797,68		3 010,20	167
611200000 FRAIS GEXEL	77 910,12	74 782,08		3 128,04	4
611300000 REDISTRIBUTION CFE-CFC	37 331,32	38 599,15		-1 267,83	-3
611500000 REDISTRIBUTION CFDT	37 331,32	38 599,15		-1 267,83	-3
611600000 REDISTRIBUTION CGT	37 331,32	38 599,15		-1 267,83	-3
611700000 REDISTRIBUTION FEC-FO	37 331,32	38 599,15		-1 267,83	-3
611800000 REDISTRIBUTION FCJT	248 876,86	257 327,67		-8 450,81	-3
622600000 HONORAIRES	13 690,80	1 200,00		12 490,80	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	508 843,01	502 988,97		5 854,04	1
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-5 884,79	11 666,37		-17 551,16	-150
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	-5 884,79	11 666,37		-17 551,16	-150
Produits exceptionnels					
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Charges exceptionnelles					
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES					
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL					

CPTe DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATION PARITAIRE DISTRIBUTION

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

	Du Au	01/01/25 31/12/25	Du Au	01/01/24 31/12/24	Du Au	Variation N / N-1 (*)	
						en valeur	en %
TOTAL DES PRODUITS		502 958,22		514 655,34		-11 697,12	-2
TOTAL DES CHARGES		508 843,01		502 988,97		5 854,04	1
Bénéfice ou Perte		-5 884,79		11 666,37		-17 551,16	-150

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

ASSOCIATION PARITAIRE DISTRIBUTION

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

	Du 01/01/25 Au 31/12/25	Du 01/01/24 Au 31/12/24	Du Au	Variation N / N-1 en valeur en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	497 753,72	514 655,34		-16 901,62 -3
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue (biens et services)	497 753,72	514 655,34		-16 901,62 -3
706000000 PRESTATIONS DE SERVICES	497 753,72	514 655,34		-16 901,62 -3
PRODUCTION DE L'EXERCICE	497 753,72	514 655,34		-16 901,62 -3
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	497 753,72	514 655,34		-16 901,62 -3
MARGE DE PRODUCTION	497 753,72	514 655,34		-16 901,62 -3
MARGE BRUTE TOTALE	497 753,72	514 655,34		-16 901,62 -3
- Charges externes	508 843,01	502 988,97		5 854,04 1
611000000 FRAIS DE FONCTIONNEMENT	14 232,07	13 484,94		747,13 6
611100000 FRAIS DE REUNION	4 807,88	1 797,68		3 010,20 167
611200000 FRAIS GEXEL	77 910,12	74 782,08		3 128,04 4
611300000 REDISTRIBUTION CFE-CFC	37 331,32	38 599,15		-1 267,83 -3
611500000 REDISTRIBUTION CFDT	37 331,32	38 599,15		-1 267,83 -3
611600000 REDISTRIBUTION CGT	37 331,32	38 599,15		-1 267,83 -3
611700000 REDISTRIBUTION FEC-FO	37 331,32	38 599,15		-1 267,83 -3
611800000 REDISTRIBUTION FCJT	248 876,86	257 327,67		-8 450,81 -3
622600000 HONORAIRES	13 690,80	1 200,00		12 490,80
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-11 089,29	11 666,37		-22 755,66 -195
Subventions d'exploitation	5 204,50			5 204,50
740000000 SUBVENTION	5 204,50			5 204,50
Total	5 204,50			5 204,50
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITAT.	-5 884,79	11 666,37		-17 551,16 -150
Total				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-5 884,79	11 666,37		-17 551,16 -150
RÉSULTAT COURANT	-5 884,79	11 666,37		-17 551,16 -150
Total				
RÉSULTAT EXERCICE	-5 884,79	11 666,37		-17 551,16 -150

(1) dont produits cession éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés