



Expertise comptable  
Audit  
Conseil

Association AMICALE DU PERSONNEL

1 RUE DU PONT MOREAU

57036 METZ CEDEX 01

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Membre  
des groupements



[www.wema.fr](http://www.wema.fr) | +33 (0)3 87 38 36 37 | [sfm57160@wema.fr](mailto:sfm57160@wema.fr) | Z.A. de Tournebride, 57160 Moulins-Lès-Metz

**WEMA STAV**

SAS au capital de 1 586 000 € - RCS Sarreguemines 489 112 318 - N° TVA intra FR 21 489 112 318  
Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables Région Grand-Est

## Sommaire

----- BILAN - COMPTE DE RESULTAT - SIG -----	1
BILAN ACTIF	2
BILAN PASSIF	3
COMPTE DE RESULTAT	4
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	5
DETAIL BILAN ACTIF	6
DETAIL BILAN PASSIF	7
DETAIL COMPTE DE RESULTAT	8
DETAIL DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	10
----- A N N E X E COMPTABLE -----	12
REGLES ET METHODES COMPTABLES	13
IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, CAPITAL	14
CREANCES, DETTES, FONDS COMMERCIAL ET GARANTIES	15
COMPTE DE REGULARISATION ACTIF-PASSIF	16
----- ANALYTIQUE -----	
Balance_Analytique_Extraction_2024_AMICALE_DU_PERSONNEL	17

# **BILAN COMPTE DE RESULTAT**

## BILAN ACTIF

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL					
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>	26 529		26 529	48 012
	<b>CREANCES</b>				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	45 689		45 689	8 841
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	148 489		148 489	152 732
	Charges constatées d'avance	72 174		72 174	78 305
	TOTAL	292 880		292 880	287 891
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					
Ecart de conversion actif					
TOTAL ACTIF		292 880		292 880	287 891

## BILAN PASSIF

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	274 585	288 328
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice</b>	(29 516)	(13 743)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		245 070	274 585
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	113	68
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 660	9 952
	Dettes fiscales et sociales	4 037	3 285
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
Total des dettes		47 810	13 305
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		292 880	287 891

COMPTE DE RESULTAT		31/12/2024		31/12/2023	
		12 mois	% C.A	12 mois	% C.A
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	365 614	100,00	227 468	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	365 614	100,00	227 468	100,00
	Productions stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation	219 220	59,96	211 160	92,83
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			(1)	
	Autres produits			12	0,01
	Total des produits d'exploitation	584 834	159,96	438 639	192,84
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes	578 101	158,12	418 382	183,93
	Impôts, taxes et versements assimilés	210	0,06	384	0,17
	Salaires et traitements	30 093	8,23	31 361	13,79
	Charges sociales du personnel	8 638	2,36	6 928	3,05
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Autres charges	10		36	0,02
CHARGES D'EXPLOITATION	Total des charges d'exploitation	617 051	168,77	457 091	200,95
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(32 217)	-8,81	(18 452)	-8,11
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé				
	Autres intérêts et produits assimilés	2 701	0,74	4 709	2,07
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
CHARGES FINANCIERES	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers	2 701	0,74	4 709	2,07
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières				
CHARGES FINANCIERES	RESULTAT FINANCIER	2 701	0,74	4 709	2,07
	RESULTAT COURANT AVANT IMPO TS	(29 516)	-8,07	(13 743)	-6,04
	Total des produits exceptionnels				
	Total des charges exceptionnelles				
	RESULTAT EXCEPTIONNEL				
	PARTICIPATION DES SALARIES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES				
CHARGES FINANCIERES	TOTAL DES PRODUITS	587 536	160,70	443 348	194,91
	TOTAL DES CHARGES	617 051	168,77	457 091	200,95
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(29 516)	-8,07	(13 743)	-6,04

### Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	365 614	100,00	227 468	100,00	138 146	60,73
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux	365 614	100,00	227 468	100,00	138 146	60,73
+ Production vendue : Services						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	365 614	100,00	227 468	100,00	138 146	60,73
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	365 614	100,00	227 468	100,00	138 146	60,73
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	547 142	149,65	388 782	170,92	158 360	40,73
- Achats non stockés						
- Autres charges externes	30 958	8,47	29 600	13,01	1 359	4,59
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	578 101	158,12	418 382	183,93	159 719	38,18
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	(212 486)	-58,12	(190 914)	-83,93	(21 573)	-11,30
+ Subventions d'exploitation	219 220	59,96	211 160	92,83	8 060	3,82
- Impôts, taxes sur rémunérations	210	0,06	384	0,17	(173)	-45,14
- Autres impôts et taxes						
- Salaires et traitements	30 093	8,23	31 361	13,79	(1 268)	-4,04
- Charges sociales	8 638	2,36	6 928	3,05	1 709	24,67
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(32 207)	-8,81	(18 427)	-8,10	(13 780)	-74,78
+ Reprises sur amortissements et provisions			12	0,01	(12)	-100,00
+ Autres produits d'exploitation			(1)		1	-100,00
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions						
- Autres charges de gestion courante	10		36	0,02	(27)	-73,60
RÉSULTAT EXPLOITATION	(32 217)	-8,81	(18 452)	-8,11	(13 765)	-74,60
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	2 701	0,74	4 709	2,07	(2 008)	-42,64
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(29 516)	-8,07	(13 743)	-6,04	(15 773)	-114,77
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(29 516)	-8,07	(13 743)	-6,04	(15 773)	-114,77

## DETAIL BILAN ACTIF

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois %	01/01/2023 31/12/2023	12 mois %	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET						
TOTAL III - Actif Circulant NET	292 879,92	100,00	287 890,67	100,00	4 989,25	1,73
Avances & acomptes versés sur commandes	26 529,00		48 012,00		(21 483,00)	
409100 Fourn.acptes s/commandes	26 529,00		48 012,00		(21 483,00)	
Autres créances	45 688,82		8 840,99		36 847,83	
040D 1000 Fournisseurs			8 547,29		(8 547,29)	
409700 Fournisseurs autr. avoirs	44 982,31				44 982,31	
409800 Fournis.rrr a obtenir	378,00				378,00	
468700 Debit.cred.div.prod.a rec	328,51		293,70		34,81	
Disponibilités	148 488,53		152 732,20		(4 243,67)	
511200 Cheques a encaisser	13 937,29		7 513,00		6 424,29	
514000 La banque postale	20 736,10		55 793,68		(35 057,58)	
514100 Cheques postaux cpe epar.	76 681,59		14 264,69		62 416,90	
514200 Ccp cpte sur livret	37 133,55		75 160,83		(38 027,28)	
Charges constatées d'avance	72 173,57		78 305,48		(6 131,91)	
486000 Charges constat.d'avance	72 173,57		78 305,48		(6 131,91)	
TOTAL DU BILAN ACTIF	292 879,92	100,00	287 890,67	100,00	4 989,25	1,73



## DETAIL BILAN PASSIF

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois %	01/01/2023 31/12/2023	12 mois %	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>245 069,80</b>	83,68	<b>274 585,30</b>	95,38	<b>(29 515,50)</b>	-10,75
<b>Capital Social ou individuel</b>	<b>274 585,30</b>		<b>288 328,04</b>		<b>(13 742,74)</b>	
101300 Capital appele verse	274 585,30		288 328,04		(13 742,74)	
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(29 515,50)</b>		<b>(13 742,74)</b>		<b>(15 772,76)</b>	
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>47 810,12</b>	16,32	<b>13 305,37</b>	4,62	<b>34 504,75</b>	259,33
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>113,00</b>		<b>68,00</b>		<b>45,00</b>	
511210 Chèque à décaisser	45,00				45,00	
518600 Banques interets courus	68,00		68,00			
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>43 660,43</b>		<b>9 951,90</b>		<b>33 708,53</b>	
040C 1000 Fournisseurs	32 185,43		48,90		32 136,53	
408100 Fournis.fact.non parvenue	11 475,00		9 903,00		1 572,00	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>4 036,69</b>		<b>3 285,47</b>		<b>751,22</b>	
428200 Conges a payer	2 021,00		1 573,84		447,16	
431000 Securite sociale	695,00		644,00		51,00	
437200 Caisse retraite salaries	481,72		501,28		(19,56)	
438200 Org.soc. ch./conges payes	693,00		443,35		249,65	
438600 Org.soc. charges a payer	145,97		123,00		22,97	
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>	<b>292 879,92</b>	100,00	<b>287 890,67</b>	100,00	<b>4 989,25</b>	1,73

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois %	01/01/2023 31/12/2023	12 mois %	Variations	%
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	365 614,39		227 468,26		138 146,13	60,73
Montant net du chiffre d'affaires	365 614,39		227 468,26		138 146,13	60,73
Subventions	219 220,00		211 160,00		8 060,00	
740000 Subventions d'exploitat.	219 220,00		211 160,00		8 060,00	
Reprises sur amts, dépréciations et provisions			(0,51)		0,51	
791000 Transf.chges exploitation			(0,51)		0,51	
Autres produits d'exploitation			11,59		(11,59)	
758000 Produits div.gestion cour			11,59		(11,59)	
Total des produits d'exploitation	584 834,39		438 639,34		146 195,05	33,33
Autres achats et charges externes	578 100,62		418 381,79		159 718,83	
604000 Etudes et prestations	547 142,27		388 782,13		158 360,14	
615600 Maintenance	2 972,00		3 043,00		(71,00)	
622600 Honoraires	10 438,00		10 218,00		220,00	
623400 Cadeaux benevoles			146,85		(146,85)	
625100 Voyages et déplacements	2 011,35		2 258,85		(247,50)	
625600 Missions	2 797,10		1 654,76		1 142,34	
627800 Services bancaires	537,90		491,00		46,90	
628100 Cotisation	12 202,00		11 787,20		414,80	
Impôts, taxes et versements assimilés	210,39		383,53		(173,14)	
633300 Formation continue (org.)	326,17		267,75		58,42	
633500 Taxe apprentissage (verst	(115,78)		115,78		(231,56)	
Salaires et traitements	30 093,05		31 361,31		(1 268,26)	
641100 Salaires appoint.commis.	29 191,54		26 251,47		2 940,07	
641200 Conges payes	447,16		109,84		337,32	
641400 Indem.et avantages divers	454,35		5 000,00		(4 545,65)	
Charges sociales du personnel	8 637,63		6 928,46		1 709,17	
645100 Cotisations a l'urssaf	5 510,41		4 419,82		1 090,59	
645320 Cotis.retraite(salaries)	2 877,57		2 462,29		415,28	
645820 Variation charges s/congés à payer	249,65		46,35		203,30	
Autres charges de gestion courante	9,51		36,02		(26,51)	
658000 Charges diverses	9,51		36,02		(26,51)	
Total des charges d'exploitation	617 051,20		457 091,11		159 960,09	35,00
Résultat d'exploitation	(32 216,81)		(18 451,77)		(13 765,04)	-74,60
Total des produits financiers	2 701,31		4 709,03		(2 007,72)	-42,64
Autres intérêts et produits assimilés	2 701,31		4 709,03		(2 007,72)	
768000 Autres pdts financiers	2 701,31		4 709,03		(2 007,72)	
Total des charges financières						
Résultat financier	2 701,31		4 709,03		(2 007,72)	-42,64
Résultat courant avant impôts	(29 515,50)		(13 742,74)		(15 772,76)	-114,77

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	01/01/202412 mois31/12/2024%	01/01/202312 mois31/12/2023%	Variations%
Total des produits exceptionnels			
Total des charges exceptionnelles			
Résultat exceptionnel			
Résultat de l'exercice	(29 515,50)	(13 742,74)	(15 772,76)-114,77

## DETAIL DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	365 614	100,00	227 468	100,00	138 146	60,73
Marge commerciale						
Production vendue Services	365 614	100,00	227 468	100,00	138 146	60,73
Particip. des amicalistes	330 508	90,40	196 366	86,33	134 142	68,31
Cotisations des adherents	33 748	9,23	29 967	13,17	3 781	12,62
Produits des activités annexes	1 359	0,37	1 136	0,50	223	19,63
Production de l'exercice	365 614	100,00	227 468	100,00	138 146	60,73
Achats de sous-traitance	547 142	149,65	388 782	170,92	158 360	40,73
Etudes et prestations	547 142	149,65	388 782	170,92	158 360	40,73
Marge brute de production	(181 528)	-49,65	(161 314)	-70,92	(20 214)	-12,53
Production de l'exercice + Marge commerciale	365 614	100,00	227 468	100,00	138 146	60,73
Autres charges externes	30 958	8,47	29 600	13,01	1 359	4,59
Maintenance	2 972	0,81	3 043	1,34	(71)	-2,33
Honoraires	10 438	2,85	10 218	4,49	220	2,15
Cadeaux benevoles			147	0,06	(147)	-100,00
Voyages et déplacements	2 011	0,55	2 259	0,99	(248)	-10,96
Missions	2 797	0,77	1 655	0,73	1 142	69,03
Services bancaires	538	0,15	491	0,22	47	9,55
Cotisation	12 202	3,34	11 787	5,18	415	3,52
Valeur ajoutée produite	(212 486)	-58,12	(190 914)	-83,93	(21 573)	-11,30
Subventions	219 220	59,96	211 160	92,83	8 060	3,82
Subventions d'exploitat.	219 220	59,96	211 160	92,83	8 060	3,82
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	210	0,06	384	0,17	(173)	-45,14
Formation continue (org.)	326	0,09	268	0,12	58	21,82
Taxe apprentissage (verst)	(116)	-0,03	116	0,05	(232)	-200,00
Salaires et traitements	30 093	8,23	31 361	13,79	(1 268)	-4,04
Salaires appoint.commis.	29 192	7,98	26 251	11,54	2 940	11,20
Conges payes	447	0,12	110	0,05	337	307,10
Indem.et avantages divers	454	0,12	5 000	2,20	(4 546)	-90,91
Charges sociales	8 638	2,36	6 928	3,05	1 709	24,67
Cotisations a l'urssaf	5 510	1,51	4 420	1,94	1 091	24,67
Cotis.retraite(salaries)	2 878	0,79	2 462	1,08	415	16,87
Variation charges s/congés à payer	250	0,07	46	0,02	203	438,62
Excédent brut d'exploitation	(32 207)	-8,81	(18 427)	-8,10	(13 780)	-74,78
Autres produits d'exploitation			12	0,01	(12)	-100,00
Produits div.gestion cour			12	0,01	(12)	-100,00
Transfert de charges			(1)		1	100,00
Transf.chges exploitation			(1)		1	100,00
Autres charges de gestion courante	10		36	0,02	(27)	-73,60

## DETAIL DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Charges diverses		10	36	0,02	(27)	-73,60
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>(32 217)</b>	<b>(18 452)</b>	-8,11	<b>(13 765)</b>	-74,60
<b>Produits financiers</b>		<b>2 701</b>	<b>4 709</b>	2,07	<b>(2 008)</b>	-42,64
Autres pds financiers		2 701	4 709	2,07	(2 008)	-42,64
<b>Résultat courant avant impôts</b>		<b>(29 516)</b>	<b>(13 743)</b>	-6,04	<b>(15 773)</b>	-114,77
<b>Résultat exceptionnel</b>						
<b>Résultat de l'exercice</b>		<b>(29 516)</b>	<b>(13 743)</b>	-6,04	<b>(15 773)</b>	-114,77

## **ANNEXE COMPTABLE**

## Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **292 880** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **587 536** euros et un total **charges** de **617 051** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-29 516** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.  
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

### Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'usage fiscale.

### Stocks

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires). Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

### Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

### Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles						
Total immobilisations financières						
TOTAL						

### Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
		Dotations	Diminutions	
Total immobilisations incorporelles				
Total immobilisations corporelles				
<b>TOTAL</b>				

### Provisions

	Provisions début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Provisions au 31/12/2024
Provisions règlementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation				
<b>TOTAL</b>				

### Capital social

	31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
<b>Actions / Parts sociales</b>				
Du capital social début exercice				
Emises pendant l'exercice				
Remboursées pendant l'exercice				
<b>Du capital social fin d'exercice</b>				<b>274 585,30</b>



## Créances

	31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
Actif immobilisé			
Actif circulant et charges constatées d'avances	117 862	117 862	
<b>TOTAL</b>	<b>117 862</b>	<b>117 862</b>	

## Dettes

	31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Dettes auprès des établissements de crédit	113	113		
Dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 660	43 660		
Dettes fiscales et sociales	4 037	4 037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>47 810</b>	<b>47 810</b>		

## Fonds commercial

	31/12/2024	Observations
Eléments acquis du fonds de commerce		
Fonds commerciaux réévalués		
Fonds commerciaux reçus en apport		
<b>TOTAL</b>		

## Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2024
		TOTAL		

## COMPTE DE REGULARISATION ACTIF-PASSIF

31/12/2024

<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>707</b>
<b>Autres créances</b>		<b>707</b>
Fournis.rrr a obtenir	378	
Debit.cred.div.prod.a rec	329	
<b>Total des Charges à payer</b>		<b>14 403</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		<b>68</b>
Banques interets courus	68	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>11 475</b>
Fournis.fact.non parvenue	11 475	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>2 860</b>
Conges a payer	2 021	
Autres charg.pers.a payer		
Org.soc. ch./conges payes	693	
Org.soc. charges a payer	146	
<b>Autres dettes</b>		
Debit.cred.div.char.a pay		
<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>Produits constatés d'avance - Exploitation</b>		
Prod.constates d'avance		
<b>Charges constatées d'avance</b>		<b>72 174</b>
<b>Charges constatées d'avance - Exploitation</b>		<b>72 174</b>
Charges constat.d'avance	72 174	

**Etats financiers au 31/12/2024****----- ANALYTIQUE -----**

## BALANCE ANALYTIQUE

Code	Libellé	01/01/2024 au 31/12/2024		01/01/2023 au 31/12/2023	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
000002	FRS DIVERS		187 059,08		188 632,68
000179	SNOWHALL 11.19		0,10		
000181	SORTIE BRUXELLES 25/11			2 332,00	
000182	SNOWWORLD			2 648,70	
000210	PARC AVENTURE	394,00			
000212	ETOILE LOISIRS	3 604,00			
000214	BLIESBRUCK	3 490,56			
000215	MARCHE GOURMANDE	4 715,00			
000216	WALIBI	10 445,00			
000217	WEEK-END LIBRE BRUXELLES	9 048,75			
000218	SORTIE OENOLOGIE	1 990,00			
000219	OUEST AMERICAIN PAYS BITCHE	1 704,08			
000220	DUBLIN	6 556,00			
000222	DISNEY	14 484,00			
000223	COSTA DIADEMA CROISIERE NORVEGE	9 011,50			
000224	ZOO AMNEVILLE	3 707,50			
000225	POKEYLAND	5 132,00			
000226	WEEK END NORMANDIE	4 437,00			
000227	WEEK END LILLE	4 397,80			
000228	ESCAPADE ALSACIENNE	2 726,00			
000229	OUEST AMERICAIN	13 811,00			
000230	VERDUN	3 114,00			
000231	FUTUROSCOPE	5 779,00			
000232	SORTIE MARCHE DE NOEL	3 371,00			
000233	VOYAGE LONDRES	1 280,00			
000284	EUROPAPARK 23/08/14			210,00	
000285	WEEK END EUROPA PARK 2023			12 716,00	
000286	WEEK-END JURA			6 806,00	
000287	WEEK END LYON			5 703,00	
000288	WEEK-END A BAUNE			4 766,00	
000289	FRAISPERTUIS			4 336,00	
000290	PARC ASTERIX			8 481,00	
000302	DISNEY SUR GLACE 2023			8 615,00	
000304	SEJOUR ANDALOUSIE			6 698,75	
000305	ROME			6 304,00	
000306	PHANTASIALAND			6 178,00	
000307	PARIS 2023			6 477,50	
000308	ATELIER CULINAIRE			2 654,00	
000309	DECOUVERTE METZ 15.04.23			2 059,90	
000310	CITADINES CITY PASS	2 696,42		3 394,12	
000360	CENTER PARC	17 838,07		10 941,04	
000363	BERGHEIM 2023	16 603,37		11 889,91	
000364	GRANDES FEIGNES	9 228,00		16 746,50	
000365	BELGIQUE PAIRI DAISA			7 246,00	
000366	JOURNEE BOUILLON ATELIER CUISINE			3 641,00	
000370	LA BRESSE 2023	13 641,00		14 452,00	
000371	BOUCLE DE SARRE			2 857,00	
000372	THEATRE COMEDIE METZ			2 889,00	
000535	NOEL 2024	43 419,63	50,00		
000616	ZOO AMNEVILLE			41 333,00	
Total Général		216 624,68	187 109,18	202 375,42	188 632,68