



Association AMICALE DU PERSONNEL

1 RUE DU PONT MOREAU

57036 METZ CEDEX 01

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	17

BILAN COMPTE DE RESULTAT

BILAN ACTIF

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL					
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	48 012		48 012	11 610
	CREANCES				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	8 841		8 841	1 630
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	152 732		152 732	217 773
	Charges constatées d'avance	78 305		78 305	119 202
	TOTAL	287 891		287 891	350 215
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					
Ecart de conversion actif					
TOTAL ACTIF		287 891		287 891	350 215

BILAN PASSIF

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	288 328	477 115
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(13 743)	(188 787)
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		274 585	288 328
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	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	68	64
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 952	51 246
	Dettes fiscales et sociales	3 285	3 758
	DETTES DIVERSES		
Produits constatés d'avance	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Total des dettes	13 305	61 887
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		287 891	350 215

COMPTES DE RESULTAT

		31/12/2023		31/12/2022	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	227 468	100,00	300 699	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	227 468	100,00	300 699	100,00
	Productions stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation	211 160	92,83	120 100	39,94
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	(1)		128	0,04
	Autres produits	12	0,01		
	Total des produits d'exploitation	438 639	192,84	420 928	139,98
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes	418 382	183,93	574 555	191,07
	Impôts, taxes et versements assimilés	384	0,17	(94)	-0,03
	Salaires et traitements	31 361	13,79	28 951	9,63
	Charges sociales du personnel	6 928	3,05	7 702	2,56
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Autres charges	36	0,02	42	0,01
CHARGES D'EXPLOITATION	Total des charges d'exploitation	457 091	200,95	611 156	203,24
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(18 452)	-8,11	(190 228)	-63,26
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	4 709	2,07	1 441	0,48
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
CHARGES FINANCIÈRES	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers	4 709	2,07	1 441	0,48
	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 FINANCIÈRES	RESULTAT FINANCIER	4 709	2,07	1 441	0,48
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(13 743)	-6,04	(188 787)	-62,78
	Total des produits exceptionnels				
	Total des charges exceptionnelles				
	RESULTAT EXCEPTIONNEL				
	PARTICIPATION DES SALAIRES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES				
CHARGES FINANCIÈRES	TOTAL DES PRODUITS	443 348	194,91	422 369	140,46
	TOTAL DES CHARGES	457 091	200,95	611 156	203,24
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(13 743)	-6,04	(188 787)	-62,78

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	227 468	100,00	300 699	100,00	(73 231)	-24,35
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	227 468	100,00	300 699	100,00	(73 231)	-24,35
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	227 468	100,00	300 699	100,00	(73 231)	-24,35
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	227 468	100,00	300 699	100,00	(73 231)	-24,35
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	388 782	170,92	546 648	181,79	(157 866)	-28,88
- Achats non stockés						
- Autres charges externes	29 600	13,01	27 906	9,28	1 693	6,07
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	418 382	183,93	574 555	191,07	(156 173)	-27,18
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	(190 914)	-83,93	(273 856)	-91,07	82 942	30,29
+ Subventions d'exploitation	211 160	92,83	120 100	39,94	91 060	75,82
- Impôts, taxes sur rémunérations	384	0,17	(94)	-0,03	478	-507,40
- Autres impôts et taxes						
- Salaires et traitements	31 361	13,79	28 951	9,63	2 410	8,32
- Charges sociales	6 928	3,05	7 702	2,56	(773)	-10,04
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(18 427)	-8,10	(190 314)	-63,29	171 888	90,32
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	12	0,01			11	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation	(1)		128	0,04	(129)	-100,40
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions						
- Autres charges de gestion courante	36	0,02	42	0,01	(6)	-14,77
RÉSULTAT EXPLOITATION	(18 452)	-8,11	(190 228)	-63,26	171 776	90,30
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	4 709	2,07	1 441	0,48	3 268	226,74
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(13 743)	-6,04	(188 787)	-62,78	175 044	92,72
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(13 743)	-6,04	(188 787)	-62,78	175 044	92,72

DETAIL BILAN ACTIF

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois %	01/01/2022 31/12/2022	12 mois %	Variations %
Capital souscrit non appelé					
TOTAL II - Actif Immobilisé NET					
TOTAL III - Actif Circulant NET	287 890,67	100,00	350 215,45	100,00	(62 324,78) -17,80
Avances & acomptes versés sur commandes	48 012,00		11 610,00		36 402,00
409100 Fourn.acptes s/commandes	48 012,00		11 610,00		36 402,00
Autres créances	8 840,99		1 629,84		7 211,15
040D 1000 Fournisseurs	8 547,29		1 376,00		7 171,29
468700 Debit.cred.div.prod.a rec	293,70		253,84		39,86
Disponibilités	152 732,20		217 773,19		(65 040,99)
511200 Cheques a encaisser	7 513,00		33 348,00		(25 835,00)
514000 La banque postale	55 793,68		49 708,70		6 084,98
514100 Cheques postaux cpe epar.	14 264,69		13 869,26		395,43
514200 Ccp cpte sur livret	75 160,83		120 847,23		(45 686,40)
Charges constatées d'avance	78 305,48		119 202,42		(40 896,94)
486000 Charges constat.d'avance	78 305,48		119 202,42		(40 896,94)
TOTAL DU BILAN ACTIF	287 890,67	100,00	350 215,45	100,00	(62 324,78) -17,80

DETAIL BILAN PASSIF

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois %	01/01/2022 31/12/2022	12 mois %	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	274 585,30	95,38	288 328,04	82,33	(13 742,74)	-4,77
Capital Social ou individuel	288 328,04		477 115,03		(188 786,99)	
101300 Capital appele verse	288 328,04		477 115,03		(188 786,99)	
Résultat de l'exercice	(13 742,74)		(188 786,99)		175 044,25	
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	13 305,37	4,62	61 887,41	17,67	(48 582,04)	-78,50
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	68,00		64,00		4,00	
518600 Banques interets courus	68,00		64,00		4,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 951,90		51 245,64		(41 293,74)	
040C 1000 Fournisseurs	48,90		40 819,44		(40 770,54)	
408100 Fournis.fact.non parvenue	9 903,00		10 426,20		(523,20)	
Dettes fiscales et sociales	3 285,47		3 758,47		(473,00)	
428200 Conges a payer	1 573,84		1 464,00		109,84	
431000 Securite sociale	644,00		1 323,00		(679,00)	
437200 Caisse retraite salaries	501,28		574,47		(73,19)	
438200 Org.soc. ch./conges payes	443,35		397,00		46,35	
438600 Org.soc. charges a payer	123,00				123,00	
Produits constatés d'avance			6 819,30		(6 819,30)	
487000 Prod.constates d'avance			6 819,30		(6 819,30)	
TOTAL DU BILAN PASSIF	287 890,67	100,00	350 215,45	100,00	(62 324,78)	-17,80

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois %	01/01/2022 31/12/2022	12 mois %	Variations	%
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	227 468,26		300 699,36		(73 231,10)	-24,35
Montant net du chiffre d'affaires	227 468,26		300 699,36		(73 231,10)	-24,35
Subventions d'exploitation	211 160,00		120 100,00		91 060,00	
740000 Subventions d'exploitat.	211 160,00		120 100,00		91 060,00	
Reprises sur provisions, transferts de charges	(0,51)		128,28		(128,79)	
791000 Transf.chges exploitation	(0,51)		128,28		(128,79)	
Autres produits d'exploitation	11,59		0,22		11,37	
758000 Produits div.gestion cour	11,59		0,22		11,37	
Total des produits d'exploitation	438 639,34		420 927,86		17 711,48	4,21
Autres achats et charges externes	418 381,79		574 554,87		(156 173,08)	
604000 Etudes et prestations	388 782,13		546 648,47		(157 866,34)	
615600 Maintenance	3 043,00		2 633,60		409,40	
622600 Honoraires	10 218,00		9 538,20		679,80	
623400 Cadeaux benevoles	146,85		212,50		(65,65)	
625100 Voyages et déplacements	2 258,85		2 536,72		(277,87)	
625600 Missions	1 654,76		1 879,58		(224,82)	
627800 Services bancaires	491,00		558,80		(67,80)	
628100 Cotisation	11 787,20		10 547,00		1 240,20	
Impôts, taxes et versements assimilés	383,53		(94,14)		477,67	
633300 Formation continue (org.)	267,75		(214,62)		482,37	
633500 Taxe apprentissage (verst	115,78		120,48		(4,70)	
Salaires et traitements	31 361,31		28 951,47		2 409,84	
641100 Salaires appoint.commis.	26 251,47		26 989,30		(737,83)	
641200 Conges payes	109,84		(633,00)		742,84	
641400 Indem.et avantages divers	5 000,00		2 595,17		2 404,83	
Charges sociales du personnel	6 928,46		7 701,59		(773,13)	
645100 Cotisations a l'urssaf	4 419,82		5 481,55		(1 061,73)	
645320 Cotis.retraite(salaries)	2 462,29		2 377,04		85,25	
645820 Variation charges s/congés à payer	46,35		(157,00)		203,35	
Autres charges de gestion courante	36,02		42,26		(6,24)	
658000 Charges diverses	36,02		42,26		(6,24)	
Total des charges d'exploitation	457 091,11		611 156,05		(154 064,94)	-25,21
Résultat d'exploitation	(18 451,77)		(190 228,19)		171 776,42	90,30
Total des produits financiers	4 709,03		1 441,20		3 267,83	226,74
Autres intérêts et produits assimilés	4 709,03		1 441,20		3 267,83	
768000 Autres pdts financiers	4 709,03		1 441,20		3 267,83	
Total des charges financières						
Résultat financier	4 709,03		1 441,20		3 267,83	226,74
Résultat courant avant impôts	(13 742,74)		(188 786,99)		175 044,25	92,72

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	01/01/202312 mois31/12/2023%	01/01/202212 mois31/12/2022%	Variations%
Total des produits exceptionnels			
Total des charges exceptionnelles			
Résultat exceptionnel			
Résultat de l'exercice	(13 742,74)	(188 786,99)	175 044,2592,72

DETAIL DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	227 468	100,00	300 699	100,00	(73 231)	-24,35
Marge commerciale						
Production vendue Services	227 468	100,00	300 699	100,00	(73 231)	-24,35
Particip. des amicalistes	196 366	86,33	280 950	93,43	(84 584)	-30,11
Cotisations des adherents	29 967	13,17	18 595	6,18	11 372	61,16
Produits des activités annexes	1 136	0,50	1 154	0,38	(19)	-1,62
Production de l'exercice	227 468	100,00	300 699	100,00	(73 231)	-24,35
Achats de sous-traitance	388 782	170,92	546 648	181,79	(157 866)	-28,88
Etudes et prestations	388 782	170,92	546 648	181,79	(157 866)	-28,88
Marge brute de production	(161 314)	-70,92	(245 949)	-81,79	84 635	34,41
Production de l'exercice + Marge commerciale	227 468	100,00	300 699	100,00	(73 231)	-24,35
Autres charges externes	29 600	13,01	27 906	9,28	1 693	6,07
Maintenance	3 043	1,34	2 634	0,88	409	15,55
Honoraires	10 218	4,49	9 538	3,17	680	7,13
Cadeaux benevoles	147	0,06	213	0,07	(66)	-30,89
Voyages et déplacements	2 259	0,99	2 537	0,84	(278)	-10,95
Missions	1 655	0,73	1 880	0,63	(225)	-11,96
Services bancaires	491	0,22	559	0,19	(68)	-12,13
Cotisation	11 787	5,18	10 547	3,51	1 240	11,76
Valeur ajoutée produite	(190 914)	-83,93	(273 856)	-91,07	82 942	30,29
Subventions d'exploitation	211 160	92,83	120 100	39,94	91 060	75,82
Subventions d'exploitat.	211 160	92,83	120 100	39,94	91 060	75,82
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	384	0,17	(94)	-0,03	478	507,40
Formation continue (org.)	268	0,12	(215)	-0,07	482	224,76
Taxe apprentissage (verst)	116	0,05	120	0,04	(5)	-3,90
Salaires et traitements	31 361	13,79	28 951	9,63	2 410	8,32
Salaires appoint.commis.	26 251	11,54	26 989	8,98	(738)	-2,73
Conges payes	110	0,05	(633)	-0,21	743	117,35
Indem.et avantages divers	5 000	2,20	2 595	0,86	2 405	92,67
Charges sociales	6 928	3,05	7 702	2,56	(773)	-10,04
Cotisations a l'urssaf	4 420	1,94	5 482	1,82	(1 062)	-19,37
Cotis.retraite(salaries)	2 462	1,08	2 377	0,79	85	3,59
Variation charges s/congés à payer	46	0,02	(157)	-0,05	203	129,52
Excédent brut d'exploitation	(18 427)	-8,10	(190 314)	-63,29	171 888	90,32
Autres produits d'exploitation	12	0,01			11	N/S
Produits div.gestion cour	12	0,01			11	N/S
Transfert de charges	(1)		128	0,04	(129)	-100,40
Transf.chges exploitation	(1)		128	0,04	(129)	-100,40
Autres charges de gestion courante	36	0,02	42	0,01	(6)	-14,77

DETAIL DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Charges diverses		36 0,02		42 0,01	(6)	-14,77
Résultat d'exploitation		(18 452) -8,11		(190 228) -63,26	171 776	90,30
Produits financiers		4 709 2,07		1 441 0,48	3 268	226,74
Autres pds financiers		4 709 2,07		1 441 0,48	3 268	226,74
Résultat courant avant impôts		(13 743) -6,04		(188 787) -62,78	175 044	92,72
Résultat exceptionnel						
Résultat de l'exercice		(13 743) -6,04		(188 787) -62,78	175 044	92,72

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 **287 891** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **443 348** euros et un total **charges** de **457 091** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-13 743** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
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 31/12/2023
		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 31/12/2023
		Dotations	Diminutions	
Total immobilisations incorporelles				
Total immobilisations corporelles				
TOTAL				

Provisions

	Provisions début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Provisions au 31/12/2023
Provisions règlementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation				
TOTAL				

Capital social

	31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
Actions / Parts sociales				
Du capital social début exercice				
Emises pendant l'exercice				
Remboursées pendant l'exercice				
Du capital social fin d'exercice				288 328,04

COMPTE DE REGULARISATION ACTIF-PASSIF

31/12/2023

Total des Produits à recevoir		294
Autres créances		294
Debit.cred.div.prod.a rec	294	
Total des Charges à payer		12 111
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		68
Banques interets courus	68	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		9 903
Fournis.fact.non parvenue	9 903	
Dettes fiscales et sociales		2 140
Conges a payer	1 574	
Autres charg.pers.a payer		
Org.soc. ch./conges payes	443	
Org.soc. charges a payer	123	
Autres dettes		
Debit.cred.div.char.a pay		
Produits constatés d'avance		
Produits constatés d'avance - Exploitation		
Prod.constates d'avance		
Charges constatées d'avance		78 305
Charges constatées d'avance - Exploitation		78 305
Charges constat.d'avance	78 305	

Etats financiers au 31/12/2023**----- ANALYTIQUE -----**

AMICALE DU PERSONNEL

BALANCE ANALYTIQUE

Code	Libellé	01/01/2023 au 31/12/2023		01/01/2022 au 31/12/2022	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
000002	FRS DIVERS		188 632,68		77 535,32
000108	HOLLANDE 26-27/03/22			7 040,00	
000109	RHODES 14-21/04/22			7 218,26	
000110	BULGARIE A VARNA 13-20/05/22			9 332,00	
000111	GROTTE DE HAN 01/05/22			7 806,00	
000115	CHATEAU DE LA LOIRE 3-5/06/22			4 384,00	
000116	MARCHE GOURMANDE OTTROTOISE12/06/22			3 423,00	
000119	STUDIO HARRY POTTER LONDRES			11 388,00	
000123	ITALIE 20-26/06/22			9 850,00	
000125	MEXIQUE 6-17/05/22			7 845,00	
000127	CROISIERE VALLEE MOSELLE 25.06.22			6 398,80	
000129	LA SOMME 23-25/09/22			9 589,00	
000132	PARIS 21/11/20			44 202,95	
000135	MARCHE NOEL MONTBELLIARD 12/2021			1 100,00	
000141	JOURNEE NIGLOLAND			11 911,50	
000181	SORTIE BRUXELLES 25/11	2 332,00			
000182	SNOWWORLD	2 648,70			
000211	PECHE				65,00
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		38 642,00	
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	3 394,12		949,15	
000358	LA BRESSE 2021				6 594,00
000359	BERGHEIM 2021				3 950,00
000360	CENTER PARC	10 941,04		13 042,57	
000361	LA BRESSE 2022			9 064,50	
000362	BERGHEIM 2022			12 671,00	
000363	BERGHEIM 2023	11 889,91			
000364	GRANDES FEIGNES	16 746,50		5 723,00	
000365	BELGIQUE PAIRI DAISA	7 246,00			
000366	JOURNEE BOUILLON ATELIER CUISINE	3 641,00			
000369	JOURNER CHARBON ET ACIER			2 826,00	
000370	LA BRESSE 2023	14 452,00			
000371	BOUCLE DE SARRE	2 857,00			
000372	THEATRE COMEDIE METZ	2 889,00			
000532	SPECTACLE DE NOEL 2021			610,00	
000533	NOEL 2022			51 914,58	
000616	ZOO AMNEVILLE	41 333,00			
Total général		202 375,42	188 632,68	276 931,31	88 144,32