



Expertise comptable
Audit
Conseil

Association AMICALE DU PERSONNEL

1 RUE DU PONT MOREAU

57036 METZ CEDEX 01

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Membre
des groupements



www.wema.fr | +33 (0)3 87 38 36 37 | 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 2025_AMICALE_DU_PERSONNEL	17

BILAN COMPTE DE RESULTAT

BILAN ACTIF

		31/12/2025			31/12/2024
		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				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATION S FINANCIERES				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières				
	TOTAL				
	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	21 523		21 523	26 529
	CREANCES				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	279		279	45 689
	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	214 924		214 924	148 489
	Charges constatées d'avance	68 856		68 856	72 174
	TOTAL	305 581		305 581	292 880
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				
	Ecart s de conversion actif				
TOTAL ACTIF		305 581		305 581	292 880

BILAN PASSIF

		31/12/2025	31/12/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	245 070	274 585
	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	(10 109)	(29 516)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		234 961	245 070
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	297	113
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 228	43 660
	Dettes fiscales et sociales	4 715	4 037
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance		13 380	
Total des dettes		70 620	47 810
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		305 581	292 880

COMPTE DE RESULTAT		31/12/2025		31/12/2024	
		12 mois	% C.A	12 mois	% C.A
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	304 975	100,00	365 614	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	304 975	100,00	365 614	100,00
	Productions stockée				
	Production immobilisée				
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation	298 380	97,84	219 220	59,96
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation	603 355	197,84	584 834	159,96
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	565 749	185,51	578 101	158,12
	Impôts, taxes et versements assimilés	397	0,13	210	0,06
	Salaires et traitements	37 476	12,29	30 093	8,23
	Charges sociales du personnel	13 385	4,39	8 638	2,36
CHARGES D'EXPLOITATION	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Autres charges	6		10	
	Total des charges d'exploitation	617 013	202,32	617 051	168,77
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(13 657)	-4,48	(32 217)	-8,81
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	3 548	1,16	2 701	0,74
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
CHARGES FINANCIERES	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers	3 548	1,16	2 701	0,74
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées				
	Différences négatives de change				
CHARGES FINANCIERES	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières				
	RESULTAT FINANCIER	3 548	1,16	2 701	0,74
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(10 109)	-3,31	(29 516)	-8,07
	Total des produits exceptionnels				
	Total des charges exceptionnelles				
CHARGES FINANCIERES	RESULTAT EXCEPTIONNEL				
	PARTICIPATION DES SALAIRES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES				
	TOTAL DES PRODUITS	606 904	199,00	587 536	160,70
	TOTAL DES CHARGES	617 013	202,32	617 051	168,77
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(10 109)	-3,31	(29 516)	-8,07

Soldes Intermédiaires de Gestion

Règlement ANC 2022-06	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	304 975	100,00	365 614	100,00	(60 639)	-16,59
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	304 975	100,00	365 614	100,00	(60 639)	-16,59
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	304 975	100,00	365 614	100,00	(60 639)	-16,59
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	304 975	100,00	365 614	100,00	(60 639)	-16,59
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	532 483	174,60	547 142	149,65	(14 659)	-2,68
- Achats non stockés						
- Autres charges externes	33 266	10,91	30 958	8,47	2 308	7,46
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	565 749	185,51	578 101	158,12	(12 351)	-2,14
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	(260 774)	-85,51	(212 486)	-58,12	(48 288)	-22,73
+ Subventions	298 380	97,84	219 220	59,96	79 160	36,11
- Impôts, taxes sur rémunérations	397	0,13	210	0,06	186	88,59
- Autres impôts et taxes						
- Salaires	37 476	12,29	30 093	8,23	7 383	24,53
- Cotisations sociales	13 385	4,39	8 638	2,36	4 747	54,96
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(13 652)	-4,48	(32 207)	-8,81	18 556	57,61
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Pds des cessions d'immos incorp. et corp.						
+ Autres produits de gestion courante						
+ Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions						
- Valeurs cptbles d'immos incorp. et corp. cédées						
- Autres charges de gestion courante	6		10		(4)	-37,22
RÉSULTAT EXPLOITATION	(13 657)	-4,48	(32 217)	-8,81	18 559	57,61
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	3 548	1,16	2 701	0,74	847	31,36
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(10 109)	-3,31	(29 516)	-8,07	19 406	65,75
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(10 109)	-3,31	(29 516)	-8,07	19 406	65,75

DETAIL BILAN ACTIF

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois %	01/01/2024 31/12/2024	12 mois %	Variations %
Capital souscrit non appelé					
TOTAL II - Actif Immobilisé NET					
TOTAL III - Actif Circulant NET	305 580,99	100,00	292 879,92	100,00	12 701,07 4,34
Avances & acomptes versés sur commandes	21 522,50		26 529,00		(5 006,50)
409100 Fourn.acptes s/commandes	21 522,50		26 529,00		(5 006,50)
Autres créances	278,63		45 688,82		(45 410,19)
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	278,63		328,51		(49,88)
Disponibilités	214 923,80		148 488,53		66 435,27
511200 Cheques a encaisser	12 823,80		13 937,29		(1 113,49)
514000 La banque postale	29 736,55		20 736,10		9 000,45
514100 Cheques postaux cpe epar.	37 613,30		76 681,59		(39 068,29)
514200 Ccp cpte sur livret	134 750,15		37 133,55		97 616,60
Charges constatées d'avance	68 856,06		72 173,57		(3 317,51)
486000 Charges constat.d'avance	68 856,06		72 173,57		(3 317,51)
TOTAL DU BILAN ACTIF	305 580,99	100,00	292 879,92	100,00	12 701,07 4,34

DETAIL BILAN PASSIF

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois %	01/01/2024 31/12/2024	12 mois %	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	234 960,62	76,89	245 069,80	83,68	(10 109,18)	-4,13
Capital Social ou individuel	245 069,80		274 585,30		(29 515,50)	
101300 Capital appele verse	245 069,80		274 585,30		(29 515,50)	
Résultat de l'exercice	(10 109,18)		(29 515,50)		19 406,32	
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	70 620,37	23,11	47 810,12	16,32	22 810,25	47,71
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	297,10		113,00		184,10	
511210 Chèque à décaisser	243,10		45,00		198,10	
518600 Banques interets courus	54,00		68,00		(14,00)	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 228,27		43 660,43		8 567,84	
040C 1000 Fournisseurs	41 743,27		32 185,43		9 557,84	
408100 Fournis.fact.non parvenue	10 485,00		11 475,00		(990,00)	
Dettes fiscales et sociales	4 715,00		4 036,69		678,31	
428200 Conges a payer	1 733,44		2 021,00		(287,56)	
431000 Securite sociale	1 335,00		695,00		640,00	
437200 Caisse retraite salaries	664,89		481,72		183,17	
438200 Org.soc. ch./conges payes	784,73		693,00		91,73	
438600 Org.soc. charges a payer	196,94		145,97		50,97	
Produits constatés d'avance	13 380,00				13 380,00	
487000 Prod.constates d'avance	13 380,00				13 380,00	
TOTAL DU BILAN PASSIF	305 580,99	100,00	292 879,92	100,00	12 701,07	4,34

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois %	01/01/2024 31/12/2024	12 mois %	Variations	%
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	304 975,42		365 614,39		(60 638,97)	-16,59
Montant net du chiffre d'affaires	304 975,42		365 614,39		(60 638,97)	-16,59
Subventions	298 380,00		219 220,00		79 160,00	
740000 Subventions d'exploitat.			219 220,00		(219 220,00)	
741000 Subventions d'exploitation	298 380,00				298 380,00	
Total des produits d'exploitation	603 355,42		584 834,39		18 521,03	3,17
Autres achats et charges externes	565 749,30		578 100,62		(12 351,32)	
604000 Etudes et prestations	532 482,92		547 142,27		(14 659,35)	
615600 Maintenance	3 170,00		2 972,00		198,00	
622600 Honoraires	10 850,00		10 438,00		412,00	
623400 Cadeaux benevoles	67,40				67,40	
625100 Voyages et déplacements	2 195,01		2 011,35		183,66	
625600 Missions	2 994,17		2 797,10		197,07	
627800 Services bancaires	519,80		537,90		(18,10)	
628100 Cotisation	13 470,00		12 202,00		1 268,00	
Impôts, taxes et versements assimilés	396,77		210,39		186,38	
633300 Formation continue (org.)	396,77		326,17		70,60	
633500 Taxe apprentissage (verst)			(115,78)		115,78	
Salaires et traitements	37 476,27		30 093,05		7 383,22	
641100 Salaires appoint.commis.	36 338,73		29 191,54		7 147,19	
641200 Conges payes	(287,56)		447,16		(734,72)	
641400 Indem.et avantages divers	1 425,10		454,35		970,75	
Charges sociales du personnel	13 384,60		8 637,63		4 746,97	
645100 Cotisations a l'urssaf	9 239,43		5 510,41		3 729,02	
645320 Cotis.retraite(salaries)	4 053,44		2 877,57		1 175,87	
645820 Variation charges s/congés à payer	91,73		249,65		(157,92)	
Autres charges	5,97		9,51		(3,54)	
658000 Charges diverses	5,97		9,51		(3,54)	
Total des charges d'exploitation	617 012,91		617 051,20		(38,29)	-0,01
Résultat d'exploitation	(13 657,49)		(32 216,81)		18 559,32	57,61
Total des produits financiers	3 548,31		2 701,31		847,00	31,36
Autres intérêts et produits assimilés	3 548,31		2 701,31		847,00	
768000 Autres pdts financiers	3 548,31		2 701,31		847,00	
Total des charges financières						
Résultat financier	3 548,31		2 701,31		847,00	31,36
Résultat courant avant impôts	(10 109,18)		(29 515,50)		19 406,32	65,75
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	01/01/202512 mois31/12/2025%	01/01/202412 mois31/12/2024%	Variations%
Résultat exceptionnel			
Résultat de l'exercice	(10 109,18)	(29 515,50)	19 406,3265,75

DETAIL DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	304 975	100,00	365 614	100,00	(60 639)	-16,59
Marge commerciale						
Production vendue Services	304 975	100,00	365 614	100,00	(60 639)	-16,59
Particip. des amicalistes	269 223	88,28	330 508	90,40	(61 284)	-18,54
Cotisations des adherents	34 515	11,32	33 748	9,23	767	2,27
Produits des activités annexes	1 237	0,41	1 359	0,37	(122)	-8,96
Production de l'exercice	304 975	100,00	365 614	100,00	(60 639)	-16,59
Production de l'exercice + Marge commerciale	304 975	100,00	365 614	100,00	(60 639)	-16,59
Achats de sous-traitance	532 483	174,60	547 142	149,65	(14 659)	-2,68
Etudes et prestations	532 483	174,60	547 142	149,65	(14 659)	-2,68
Autres charges externes	33 266	10,91	30 958	8,47	2 308	7,46
Maintenance	3 170	1,04	2 972	0,81	198	6,66
Honoraires	10 850	3,56	10 438	2,85	412	3,95
Cadeaux benevoles	67	0,02			67	
Voyages et déplacements	2 195	0,72	2 011	0,55	184	9,13
Missions	2 994	0,98	2 797	0,77	197	7,05
Services bancaires	520	0,17	538	0,15	(18)	-3,36
Cotisation	13 470	4,42	12 202	3,34	1 268	10,39
Valeur ajoutée produite	(260 774)	-85,51	(212 486)	-58,12	(48 288)	-22,73
Subventions	298 380	97,84	219 220	59,96	79 160	36,11
Subventions d'exploitat.			219 220	59,96	(219 220)	-100,00
Subventions d'exploitation	298 380	97,84			298 380	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	397	0,13	210	0,06	186	88,59
Formation continue (org.)	397	0,13	326	0,09	71	21,65
Taxe apprentissage (verst)			(116)	-0,03	116	100,00
Salaires	37 476	12,29	30 093	8,23	7 383	24,53
Salaires appoint.commis.	36 339	11,92	29 192	7,98	7 147	24,48
Conges payes	(288)	-0,09	447	0,12	(735)	-164,31
Indem.et avantages divers	1 425	0,47	454	0,12	971	213,66
Cotisations sociales	13 385	4,39	8 638	2,36	4 747	54,96
Cotisations a l'urssaf	9 239	3,03	5 510	1,51	3 729	67,67
Cotis.retraite(salaries)	4 053	1,33	2 878	0,79	1 176	40,86
Variation charges s/congés à payer	92	0,03	250	0,07	(158)	-63,26
Excédent brut d'exploitation	(13 652)	-4,48	(32 207)	-8,81	18 556	57,61
Autres charges	6		10		(4)	-37,22
Charges diverses	6		10		(4)	-37,22
Résultat d'exploitation	(13 657)	-4,48	(32 217)	-8,81	18 559	57,61
Total des produits financiers	3 548	1,16	2 701	0,74	847	31,36
Autres pdts financiers	3 548	1,16	2 701	0,74	847	31,36

DETAIL DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	01/01/20251231/12/2025mois	01/01/20241231/12/2024mois	Variations%
Résultat courant avant impôts	(10 109) -3,31	(29 516) -8,07	19 406 65,75
Résultat exceptionnel			
Résultat de l'exercice	(10 109) -3,31	(29 516) -8,07	19 406 65,75

ANNEXE COMPTABLE

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice au **31/12/2025** ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2022-06 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2023, modifiant le règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables relatif au Plan Comptable Général.

Le bilan de l'exercice présente un total de **305 581** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **606 904** euros et un total **charges** de **617 013** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-10 109** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025**.
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.

Le nouveau règlement comptable ANC 2022-06 relatif à la modernisation des états financiers applicable aux exercices ouverts au 1er janvier 2025 constitue un changement de méthode comptable.

La première application dudit règlement ANC 2022-06 impacte principalement les postes de produits d'exploitation, transferts de charges et vise à exclure du résultat exceptionnel les opérations dont la réalisation concerne l'activité normale et courante de l'entité. Ce changement de méthode n'impacte pas les résultats des exercices antérieurs.

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 31/12/2025
		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 31/12/2025
		Dotations	Diminutions	
Total immobilisations incorporelles				
Total immobilisations corporelles				
TOTAL				

Provisions

	Provisions début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Provisions au 31/12/2025
Provisions règlementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation				
TOTAL				

Capital social

	31/12/2025	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				245 069,80

COMPTE DE REGULARISATION ACTIF-PASSIF

31/12/2025

Total des Produits à recevoir		279
Autres créances		279
Fournis.rrr a obtenir		
Debit.cred.div.prod.a rec	279	
Total des Charges à payer		13 254
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		54
Banques interets courus	54	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		10 485
Fournis.fact.non parvenue	10 485	
Dettes fiscales et sociales		2 715
Conges a payer	1 733	
Org.soc. ch./conges payes	785	
Org.soc. charges a payer	197	
Produits constatés d'avance		13 380
Produits constatés d'avance - Exploitation		13 380
Prod.constates d'avance	13 380	
Charges constatées d'avance		68 856
Charges constatées d'avance - Exploitation		68 856
Charges constat.d'avance	68 856	

Etats financiers au 31/12/2025**----- ANALYTIQUE -----**

BALANCE ANALYTIQUE

Code	Libellé	01/01/2025 au 31/12/2025		01/01/2024 au 31/12/2024	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
000002	FRS DIVERS		254 526,10		187 059,08
000131	WE THALASSO TOUQUET	7 818,00			
000137	PARIS LIBRE COMEDIE MUSICALE	11 905,50			
000150	MARRAKECH 5J/4N HOTEL VALERIA	6 447,00			
000159	JOURNEE PRISON ISLAND	2 500,00			
000167	ROYAL PALCE MUSIC-HALL KIRRWILLER	7 491,00			
000169	EUROPAPARK	14 946,00			
000179	SNOWHALL 11.19				0,10
000182	SNOWWORLD	2 116,65			
000183	SORTIE A NANCY ART NOUVEAU	3 268,00			
000186	SPECTACLE DES FLAMMES VERDUN	2 329,00			
000188	CHATEAU DE VERSAILLES	5 975,00			
000189	WEEK-END AMSTERDAM	6 314,00			
000191	SORTIE BRAM DU CERF PARC ST CROIX	4 703,00			
000192	SORTIE THEME DE LA TRUFFE	4 861,49			
000193	WEEK-END A CRACOVIE	8 089,60			
000195	MARCHE DE NOEL PARIS	4 580,00			
000197	40 ANS AMICALE DU PERSONNEL	83 867,08			
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	
000234	AFRIQUE DU SUD	6 710,00			
000289	FRAISPERTUIS	3 999,00			
000303	METZ TROPHY AVENTURE-13.09.25	1 195,00			
000310	CITADINES CITY PASS	4 243,68		2 696,42	
000360	CENTER PARC	10 072,19		17 838,07	
000363	BERGHEIM 2023	14 781,22		16 603,37	
000364	GRANDES FEIGNES			9 228,00	
000370	LA BRESSE 2023	13 594,50		13 641,00	
000535	NOEL 2024			43 419,63	50,00
000536	NOEL 2025	26 203,37			
000618	PARC ANIMALIER	6 625,00			
Total Général		264 635,28	254 526,10	216 624,68	187 109,18