

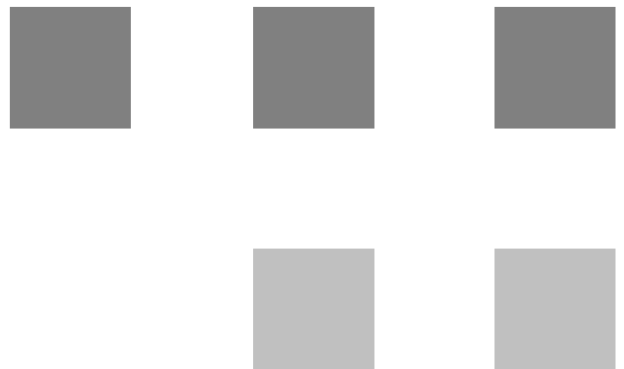


Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2019



Bilan



Bilan Actif

WAM PARK LYON CONDRIEU

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 25/05/20

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	17 475	6 246	11 230	14 874
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4 215	748	3 467	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	21 690	6 994	14 696	14 874
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	248 189	63 399	184 791	100 124
Installations techniques, matériel et outillage industriel	149 103	60 553	88 550	74 591
Autres immobilisations corporelles	129 685	19 926	109 760	15 541
Immobilisations en cours	7 022		7 022	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	534 000	143 878	390 122	190 256
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	50
TOTAL immobilisations financières :	50		50	50
ACTIF IMMOBILISÉ	555 740	150 871	404 868	205 180
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	5 448		5 448	11 490
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :	5 448		5 448	11 490
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	5 646		5 646	1 360
Autres créances	27 880		27 880	21 467
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	33 526		33 526	22 827
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11 702		11 702	
Charges constatées d'avance	4 774		4 774	882
TOTAL disponibilités et divers :	16 476		16 476	882
ACTIF CIRCULANT	55 450		55 450	35 198
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	611 189	150 871	460 318	240 378

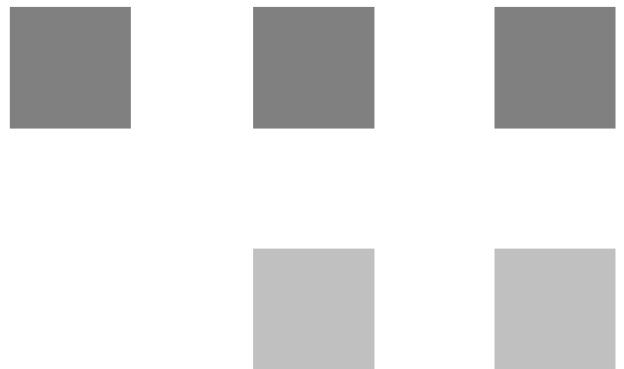
Bilan Passif

WAM PARK LYON CONDRIEU

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 25/05/20
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 60 000	60 000	60 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(233 494)	(117 610)
Résultat de l'exercice	58 836	(115 884)
TOTAL situation nette :	(114 658)	(173 494)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	(114 658)	(173 494)
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	236 545	163 444
Emprunts et dettes financières divers	167 283	50 000
TOTAL dettes financières :	403 828	213 444
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		668
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147 059	94 811
Dettes fiscales et sociales	24 089	104 929
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		21
TOTAL dettes diverses :	171 148	199 760
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	574 976	413 872
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	460 318	240 378

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

WAM PARK LYON CONDRIEU

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 25/05/20
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
Ventes de marchandises	4 455		4 455	18 413
Production vendue de biens				
Production vendue de services	569 654		569 654	699 390
Chiffres d'affaires nets	574 109		574 109	717 803
Production stockée				
Production immobilisée			27 939	
Subventions d'exploitation			1 556	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				17 564
Autres produits			4 450	3
PRODUITS D'EXPLOITATION			608 054	735 370
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			(270)	14 282
Variation de stock de marchandises			2 724	(1 264)
Achats de matières premières et autres approvisionnements			55 963	100 471
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			3 318	(356)
Autres achats et charges externes			198 798	207 640
TOTAL charges externes :			260 532	320 773
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			5 401	11 683
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			204 792	328 413
Charges sociales			46 622	100 266
TOTAL charges de personnel :			251 414	428 679
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			80 111	50 808
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			80 111	50 808
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			12 741	29 369
CHARGES D'EXPLOITATION			610 199	841 312
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(2 145)	(105 942)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

WAM PARK LYON CONDRIEU

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 25/05/20

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(2 145)	(105 942)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	4 526	1 965
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	4 526	1 965
RÉSULTAT FINANCIER	(4 526)	(1 965)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(6 671)	(107 908)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	19 632	2 093
Produits exceptionnels sur opérations en capital	50 000	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	69 632	2 093
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 080	10 070
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 045	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	4 125	10 070
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	65 507	(7 977)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	677 686	737 463
TOTAL DES CHARGES	618 850	853 348
BÉNÉFICE OU PERTE	58 836	(115 884)

Détail des comptes



Détail des Comptes

WAM PARK LYON CONDRIEU

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 25/05/20

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation En valeur	Variation En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets et droits similaires	17 475,00	6 245,50	11 229,50	14 874,00	-3 644,50	-24,50
20500000 Concessions et droits similai	15 475,00		15 475,00	15 475,00		
20510000 LOGO				1 500,00	-1 500,00	-100,00
20520000 LICENCE 4	2 000,00		2 000,00	2 000,00		
28050000 AMORT. LOGICIELS		6 245,50	-6 245,50	-3 548,00	-2 697,50	-76,03
28051000 AMORTISSEMENT LOGO				-553,00	553,00	100,00
Autres immobilisations incorporelles	4 215,00	748,35	3 466,65		3 466,65	
20800000 Autres immobilisations incor	4 215,00		4 215,00		4 215,00	
28080000 Amortissement Autres Immos		748,35	-748,35		-748,35	
Immobilisations corporelles						
Constructions	248 189,48	63 398,88	184 790,60	100 123,85	84 666,75	84,56
21350000 INSTALLATIONS GENERAL	78 846,83		78 846,83	34 781,15	44 065,68	126,69
21351000 INSTALLATIONS GNERALE	62 989,78		62 989,78	16 237,78	46 752,00	287,92
21352000 INSTALLATIONS GNERALE	64 230,63		64 230,63	34 837,68	29 392,95	84,37
21353000 INSTALLATIONS MINIGOLF	19 278,40		19 278,40	19 278,40		
21353100 Instal Parc Accro Kids	22 843,84		22 843,84	22 843,84		
28135000 AMORT INSTALL GENERA		18 873,72	-18 873,72	-8 143,00	-10 730,72	-131,78
28135100 AMORTISSEMENT INST G		10 499,17	-10 499,17	-5 134,00	-5 365,17	-104,50
28135200 AMORTISSEMENT INST G		19 894,59	-19 894,59	-9 437,00	-10 457,59	-110,81
28135300 AMORTISSEMENT INSTAL		6 444,68	-6 444,68	-2 589,00	-3 855,68	-148,93
28135310 Amort Instal Parc Accro Kids		7 686,72	-7 686,72	-2 552,00	-5 134,72	-201,20
Inst. tech., matériel et out. industriels	149 102,70	60 552,89	88 549,81	74 590,69	13 959,12	18,71
21540001 INSTALLATION ELECTRIQ	697,50		697,50	697,50		
21541001 MATERIEL RESTAURANT	6 808,07		6 808,07	4 891,80	1 916,27	39,17
21542001 MATERIEL TELESKI	101 371,39		101 371,39	101 371,39		
21546000 Matériel de location	32 137,50		32 137,50		32 137,50	
21560000 Outillage	8 088,24		8 088,24		8 088,24	
28154000 AMORT.MATERIEL INDUST		396,50	-396,50	-257,00	-139,50	-54,28
28154100 AMORT MATERIEL RESTA		4 193,75	-4 193,75	-2 423,00	-1 770,75	-73,08
28154200 Amort. Matériel Téléskis		50 019,17	-50 019,17	-29 690,00	-20 329,17	-68,47
28154600 Amort. Matériel Divers RM		4 749,89	-4 749,89		-4 749,89	
28156000 Amort. Outillage		1 193,58	-1 193,58		-1 193,58	
Autres immobilisations corporelles	129 685,32	19 925,80	109 759,52	15 541,24	94 218,28	606,25
21810000 Installations générales, agen	15 841,90		15 841,90	4 022,50	11 819,40	293,83
21820000 Matériel de transport	3 650,00		3 650,00		3 650,00	
21830000 Matériel de bureau et matérie	25 022,76		25 022,76		25 022,76	
21830001 MATERIEL INFORMATIQUE				20 236,74	-20 236,74	-100,00
21840000 Mobilier	85 170,66		85 170,66		85 170,66	
28181000 Amort. des installations géné		2 187,34	-2 187,34	-1 179,00	-1 008,34	-85,53
28182000 Amort. du matériel de transp		1 194,36	-1 194,36		-1 194,36	
28183000 Amort. du matériel de bureau		11 475,79	-11 475,79	-7 539,00	-3 936,79	-52,22
28184000 Amort. du mobilier		5 068,31	-5 068,31		-5 068,31	
Immobilisations en cours	7 022,38		7 022,38		7 022,38	
23100000 Immobilisations corporelles	7 022,38		7 022,38		7 022,38	
Immobilisations financières						
Autres immobilisations financières	50,00		50,00	50,00	0,00	
27500000 Dépôts et cautionnements ve	50,00		50,00	50,00		
TOTAL (II)	555 739,88	150 871,42	404 868,46	205 179,78	199 688,68	97,32
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Matières premières, approvisionnements	5 448,00		5 448,00	11 489,84	-6 041,84	-52,58
30700000 STOCK MARCHANDISE	5 448,00		5 448,00	8 172,18	-2 724,18	-33,33
31100000 STOCK BAR SITUATION				942,00	-942,00	-100,00

Détail des Comptes

WAM PARK LYON CONDRIEU

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 25/05/20

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation En valeur	Variation En %
31120000 STOCK SOFTS				724,98	-724,98	-100,00
31200000 STOCK CUISINE				1 650,68	-1 650,68	-100,00
Créances						
Clients et comptes rattachés	5 646,31		5 646,31	1 359,98	4 286,33	315,18
41100000 Clients	1 456,86		1 456,86	460,00	996,86	216,71
41190000 Clients groupe	4 189,45		4 189,45		4 189,45	
41810000 Clients - Factures à établir				899,98	-899,98	-100,00
Autres créances	27 879,65		27 879,65	21 466,68	6 412,97	29,87
40960000 Fournisseurs - Créances pou	603,15		603,15	342,35	260,80	76,18
43760000 TICKETS RESTAURANTS	1 076,00		1 076,00	1 076,00		
44400000 Etat - Impôts sur les bénéfices				15 836,03	-15 836,03	-100,00
44562190 TVA déductible décaissement	218,00		218,00		218,00	
44562290 TVA déductible Débit immo 2	7,58		7,58		7,58	
44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR SE				3 491,96	-3 491,96	-100,00
44566190 TVA déductible décaissemen	5 146,05		5 146,05		5 146,05	
44566250 TVA déductible sur les débits	194,89		194,89		194,89	
44567000 Crédit de TVA à reporter	12 198,00		12 198,00		12 198,00	
44586000 TVA / factures non parvenues	8 225,67		8 225,67	720,34	7 505,33	1041,91
46100000 Taxes séjours à reverser	210,31		210,31		210,31	
Divers						
Disponibilités	11 701,95		11 701,95		11 701,95	
51200400 Banque Populaire des Alpes	1 620,42		1 620,42		1 620,42	
51200500 Banque Nationale de Paris	10 081,53		10 081,53		10 081,53	
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	4 773,68		4 773,68	881,63	3 892,05	441,46
48600000 Charges constatées d'avance	4 773,68		4 773,68	881,63	3 892,05	441,46
TOTAL (III)	55 449,59		55 449,59	35 198,13	20 251,46	57,54
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	611 189,47	150 871,42	460 318,05	240 377,91	219 940,14	91,50

Détail des Comptes

WAM PARK LYON CONDRIEU

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 25/05/20

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	60 000,00	60 000,00	0,00	
10100000 Capital	60 000,00	60 000,00		
Report à nouveau	-233 494,22	-117 609,79	-115 884,43	-98,53
11900000 Report à-nouveau (solde débiteur)	-233 494,22	-117 609,79	-115 884,43	-98,53
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	58 835,99	-115 884,43	174 720,42	150,77
TOTAL (I)	-114 658,23	-173 494,22	58 835,99	33,91
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès étab. de crédits	236 545,27	163 443,69	73 101,58	44,73
16400000 Emprunts auprès des établissements	93 632,19	122 318,61	-28 686,42	-23,45
16406001 Emprunt Bnp 150K€	142 611,60		142 611,60	
16884000 Interets Courus sur Emprunt	301,48	133,02	168,46	126,64
51200500 Banque Nationale de Paris		40 992,06	-40 992,06	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	167 282,56	50 000,00	117 282,56	234,57
45151300 C/C Wam Park Développement	164 821,56		164 821,56	
45520000 COMPTE COURANT MICHEL VALERY		50 000,00	-50 000,00	-100,00
45580000 Associés - Intérêts courus s/CC	2 461,00		2 461,00	
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		668,04	-668,04	-100,00
41910000 Clients - Avances et acomptes reçus		668,04	-668,04	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147 059,33	94 811,22	52 248,11	55,11
40100000 Fournisseurs	16 530,13	46 175,06	-29 644,93	-64,20
40190000 Fournisseurs groupe	68 817,10		68 817,10	
40810000 Factures non parvenues - Fournisseur	61 712,10	48 636,16	13 075,94	26,89
Dettes fiscales et sociales	24 089,12	104 928,53	-80 839,41	-77,04
42100000 Personnel - Rémunérations dues	1 769,31	3 884,04	-2 114,73	-54,45
42820000 Personnel - Dettes prov. pour congé	1 968,00	1 669,27	298,73	17,90
42860000 Personnel - Autres charges à payer	5 871,60		5 871,60	
43100000 Sécurité sociale	607,00	52 488,08	-51 881,08	-98,84
43702000 Prévoyance Malakoff	253,38	2 012,92	-1 759,54	-87,41
43703000 Retraite Apicil	2 584,99	15 683,34	-13 098,35	-83,52
43708000 PARITARISME		282,89	-282,89	-100,00
43734000 Mutuelle-AG2R	36,47		36,47	
43820000 Dettes proc charges sociales/cp	295,00	762,13	-467,13	-61,29
43860000 Autres charges à sociales payer	2 962,29	17 096,76	-14 134,47	-82,67
44210000 Prélèvement à la source (Impôts sur	386,64		386,64	
44550000 Etat - Taxes sur le chiffre d'affai		9 207,00	-9 207,00	-100,00
44566290 TVA déductible sur les débits 20 %	2 506,52		2 506,52	
44571190 TVA collectée / encaissements 20 %	2 622,57		2 622,57	
44587000 TVA sur factures à établir		81,82	-81,82	-100,00
44700000 Autres impôts et vers.assim		38,28	-38,28	-100,00
44860000 Autres Charges fiscales à payer	2 225,35	1 722,00	503,35	29,23
Autres dettes		20,65	-20,65	-100,00
46864000 ASSURANCE EMPRUNT		20,65	-20,65	-100,00
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	574 976,28	413 872,13	161 104,15	38,93
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	460 318,05	240 377,91	219 940,14	91,50

Détail des Comptes

WAM PARK LYON CONDRIEU

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 25/05/20

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Compte de Résultat (2052)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	4 455,11	18 412,50	-13 957,39	-75,80
70710000 Ventes de marchandises	4 455,11	18 412,50	-13 957,39	-75,80
Production vendue de services	569 653,58	699 390,44	-129 736,86	-18,55
70610002 Ventes Appartement		55 168,07	-55 168,07	-100,00
70610015 Ventes Restaurant 10 %	63 649,45	221 318,71	-157 669,26	-71,24
70610018 Ventes Bar 10 %	38 054,66	20 165,82	17 888,84	88,71
70610019 Ventes Bar 20 %	56 353,17	55 879,63	473,54	0,85
70610040 Vente Loisirs 20 %	222 923,99	271 536,09	-48 612,10	-17,90
70610041 Vente Loisirs 10 %	69 965,87		69 965,87	
70610063 Location Matériel	8 536,62		8 536,62	
70610077 Vente diverses 10 %	38 303,81		38 303,81	
70610078 Vente diverses 20 %	66 703,97	67 113,46	-409,49	-0,61
70830000 Locations diverses	1 212,50	4 613,67	-3 401,17	-73,72
70840000 AN RETENUS 20%		742,70	-742,70	-100,00
70880010 Produits annexes 20 %	3 949,54	2 852,29	1 097,25	38,47
Chiffres d'affaires nets	574 108,69	717 802,94	-143 694,25	-20,02
Production immobilisée	27 939,03		27 939,03	
72000000 Production immobilisée	27 939,03		27 939,03	
Subvention d'exploitation	1 556,00		1 556,00	
74000000 Subventions d'exploitation	1 556,00		1 556,00	
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch		17 564,00	-17 564,00	-100,00
79100000 Transferts de charges exploitation		17 564,00	-17 564,00	-100,00
Autres produits	4 449,86	3,40	4 446,46	130778,24
75800000 Produits divers de gestion courante	4 449,86	3,40	4 446,46	130778,24
Total des produits d'exploitation (I)	608 053,58	735 370,34	-127 316,76	-17,31
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits douane)	-270,40	14 281,55	-14 551,95	-101,89
60710000 Marchandises	2 611,80	16 399,35	-13 787,55	-84,07
60970000 Rabais, remises et ristournes obten	-2 882,20	-2 117,80	-764,40	-36,09
Variation de stock (marchandises)	2 724,18	-1 263,60	3 987,78	315,59
60370000 Variation des stocks de marchandise	2 724,18	-1 263,60	3 987,78	315,59
Achat mat. 1ère et autres appro.	55 962,99	100 471,25	-44 508,26	-44,30
60110100 Achats Cave	32 516,28	22 249,41	10 266,87	46,14
60120100 Achats Cuisine	23 446,71	77 913,96	-54 467,25	-69,91
60260001 ACHAT EMBALLAGES		314,87	-314,87	-100,00
60900000 R.R.R obtenus sur achats		-6,99	6,99	100,00
Variation de stock (mat. 1ère et autre appro.)	3 317,66	-356,12	3 673,78	1031,61
60310000 Variations des stocks de matières p	3 317,66	-356,12	3 673,78	1031,61
Autres achats et charges externes	198 797,86	207 640,19	-8 842,33	-4,26
60400000 Achats d'études et prestations de s	3 901,35		3 901,35	
60610000 Fournitures non stockables		-125,72	125,72	100,00
60611000 Fourniture eau	10 363,72	5 220,59	5 143,13	98,52
60612000 Fourniture électricité	14 270,68	18 347,62	-4 076,94	-22,22
60620000 Achat Gaz	456,68	1 929,82	-1 473,14	-76,34
60630003 Fournitures Entretien (Planifiable)	816,00		816,00	
60630300 Petites fournitures diverses	14 391,95	11 555,40	2 836,55	24,55
60630430 Vêtements Professionnels	2 815,06		2 815,06	
60630602 Fournitures entretien Véhicules/Eng	816,75		816,75	
60630603 Fournitures entretien Véhicules/Eng	1 450,00		1 450,00	
60640000 Fournitures administratives	2 025,50	2 483,71	-458,21	-18,45
60660000 Achats Carburants et Lubrifiants	2 134,29		2 134,29	
60670000 Produits d'Entretien	2 442,55		2 442,55	
61100000 Sous-traitance générale	32 374,86	639,17	31 735,69	4965,14
61110000 Redevance d'Assistance Générale	32 820,00		32 820,00	
61252010 Leasing - Véhicules	4 460,08	6 998,32	-2 538,24	-36,27
61320000 Location immobilière + 6 mois	4 562,28	4 562,28		
61350000 Location Mobilière + 6 mois	3 759,50	6 607,60	-2 848,10	-43,10
61350100 Location Mobilière - 6 mois	1 930,02	1 796,86	133,16	7,41

Détail des Comptes

WAM PARK LYON CONDRIEU

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 25/05/20

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation	
			En valeur	En %
61500003 Entretien RM, Engins & Matériel (PI	892,06		892,06	
61510000 ENTRETIENS DES LOCAUX		18 404,58	-18 404,58	-100,00
61520001 Entretien Bâtiments & Pistes (Casse	1 722,29		1 722,29	
61520003 Entretien Bâtiments & Pistes (Plani	3 133,53		3 133,53	
61540000 Entretien locaux		19 049,00	-19 049,00	-100,00
61550001 ENTRETIEN MATERIEL		1 666,95	-1 666,95	-100,00
61551302 Entretien Véhicules Roulants (Conso	340,66	233,25	107,41	46,05
61560000 Maintenance	6 857,35	2 372,50	4 484,85	189,03
61600000 Primes d'assurances	8 952,38	7 627,65	1 324,73	17,37
61821001 RETRAITEMENT DECHETS		76,00	-76,00	-100,00
62100000 Personnel extérieur à l'entreprise	8 808,56		8 808,56	
62110000 GARDIENNAGE		26 559,46	-26 559,46	-100,00
62120000 SURVEILLANCE BAIGNADE		23 163,40	-23 163,40	-100,00
62220000 Commissions et courtages sur ventes	389,33		389,33	
62260000 Honoraires	1 244,92	15 321,79	-14 076,87	-91,87
62270000 Frais d'actes et de contentieux	647,35	300,24	347,11	115,61
62300000 Publicité, publications, relations	15 348,50	7 976,71	7 371,79	92,42
62310000 Annonces et insertions	289,06	769,57	-480,51	-62,44
62340101 CADEAUX		100,00	-100,00	-100,00
62360000 Catalogues et imprimés	2 318,27		2 318,27	
62381001 DONS POURBOIRES		420,00	-420,00	-100,00
62410000 Transports sur achats	279,00	346,47	-67,47	-19,47
62510000 Déplacements, missions, réceptions	3 047,30	2 402,85	644,45	26,82
62610000 Frais postaux	353,99	417,97	-63,98	-15,31
62620000 Frais de télécommunications	4 081,81	4 164,84	-83,03	-1,99
62621000 Abonnement internet	192,83		192,83	
62740000 FR S/TICEKT RESTAURANTS SALARI		93,00	-93,00	-100,00
62750000 Frais bancaires, Agios	3 559,02	6 403,82	-2 844,80	-44,42
62750100 Frais Cartes Bancaires et ANCV	381,38	102,15	279,23	273,35
62781000 COMMISSION COMPTE RELAIS TVA		138,34	-138,34	-100,00
62800000 Cotisations	167,00	9 514,00	-9 347,00	-98,24
Impôts, taxes et versements assimilés	5 401,03	11 682,70	-6 281,67	-53,77
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE		2 087,16	-2 087,16	-100,00
63330000 Participation des employeurs à la f	1 965,35	4 997,60	-3 032,25	-60,67
63331000 Frais de stage - F.P.C.	804,00		804,00	
63511500 CFE CVAE	2 415,00	1 506,00	909,00	60,36
63512000 TVTS		1 899,00	-1 899,00	-100,00
63540000 Droits d'enregistrement et de timbr	216,68		216,68	
63580000 AUTRES TAXES		1 192,94	-1 192,94	-100,00
Salaires et traitements	204 792,33	328 413,33	-123 621,00	-37,64
64110000 Brut soumis SS	200 749,22	297 530,80	-96 781,58	-32,53
64111110 SALAIRE BRUT INTERMITTENT		389,04	-389,04	-100,00
64115000 SALAIRES, APPOINTEMENTS		3 835,20	-3 835,20	-100,00
64121000 Congés payés	298,73	-1 714,67	2 013,40	117,42
64130000 Primes et gratifications		5 562,96	-5 562,96	-100,00
64140000 Primes & indemnités non soumises	3 296,55		3 296,55	
64141000 Primes & indemnités soumises	447,83		447,83	
64143000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		3 500,00	-3 500,00	-100,00
64410000 REMUNERATIONS GERANT		15 000,00	-15 000,00	-100,00
64430000 CSG DEDUCTIBLE GERANT		2 849,00	-2 849,00	-100,00
64431000 CSG NON DEDUCTIBLE GERANT		1 461,00	-1 461,00	-100,00
Charges sociales	46 621,50	100 265,91	-53 644,41	-53,50
64510000 Cotisations à l'URSSAF	27 051,37	88 244,91	-61 193,54	-69,35
64511000 CHARGES SOCIALE INTERMITTENT		210,96	-210,96	-100,00
64520000 Cotisations Mutuelles et Prévoyance	985,50	2 991,57	-2 006,07	-67,06
64531000 Retraite des Non Cadres	6 960,81	20 533,91	-13 573,10	-66,10
64532000 Retraite des Cadres	289,23		289,23	
64540000 Cotisations aux ASSEDIC	7 706,64		7 706,64	
64580000 Cotisations aux autres organismes s	2 135,16	-742,01	2 877,17	387,75
64610000 COT URSSAF GERANT		2 675,00	-2 675,00	-100,00
64710000 TITRES RESTAURANTS		1 862,00	-1 862,00	-100,00
64750000 Médecine du travail, pharmacie	1 302,83	325,60	977,23	300,13
64800000 Autres charges de personnel	189,96		189,96	
64900000 CICE		-15 836,03	15 836,03	100,00
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	80 110,75	50 808,00	29 302,75	57,67
68111000 Dot. aux amort. des immobilisations	748,35	2 666,00	-1 917,65	-71,93
68112000 Dot. aux amort. des immobilisations	79 362,40	48 142,00	31 220,40	64,85

Détail des Comptes

WAM PARK LYON CONDRIEU

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 25/05/20

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation	
			En valeur	En %
Autres charges	12 741,06	29 369,22	-16 628,16	-56,62
65110002 Redevances Frais Généraux (SACEM)	570,00		570,00	
65120000 Redevance de concessions	10 038,78	28 910,78	-18 872,00	-65,28
65800000 Charges diverses de gestion courant	2 132,28	458,44	1 673,84	365,12
Total des charges d'exploitation (II)	610 198,96	841 312,43	-231 113,47	-27,47
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-2 145,38	-105 942,09	103 796,71	97,97
Opérations en commun				
Produits financiers				
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	4 525,70	1 965,44	2 560,26	130,26
66110000 Intérêts des emprunts et dettes	1 988,17	1 965,44	22,73	1,16
66150000 Intérêts des comptes courants	2 461,00		2 461,00	
66160000 Interêts bancaires	76,53		76,53	
Total des charges financières (VI)	4 525,70	1 965,44	2 560,26	130,26
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-4 525,70	-1 965,44	-2 560,26	-130,26
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	-6 671,08	-107 907,53	101 236,45	93,82

Détail des Comptes

WAM PARK LYON CONDRIEU

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 25/05/20

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Compte de Résultat (2053)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion	19 632,00	2 093,00	17 539,00	837,98
77180000 Autres produits exceptionnels sur o	19 632,00		19 632,00	
77200000 Produits /exo antérieurs		2 093,00	-2 093,00	-100,00
Produits except. sur opérations en capital	50 000,00		50 000,00	
77880000 Produits exceptionnels divers	50 000,00		50 000,00	
Total des produits exceptionnels (VII)	69 632,00	2 093,00	67 539,00	3226,90
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	1 080,21	10 069,90	-8 989,69	-89,27
67120000 Pénalités, amendes fiscales et péna	1 080,21	879,90	200,31	22,77
67200000 Charges /exercices antérieurs		9 190,00	-9 190,00	-100,00
Charges except. sur opérations en capital	3 044,72		3 044,72	
67510000 Val. Actif cédé Immobilisations inc	3 044,72		3 044,72	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 124,93	10 069,90	-5 944,97	-59,04
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65 507,07	-7 976,90	73 483,97	921,21
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	677 685,58	737 463,34	-59 777,76	-8,11
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	618 849,59	853 347,77	-234 498,18	-27,48
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	58 835,99	-115 884,43	174 720,42	150,77