



RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1956 B 00665

Numéro SIREN : 956 506 653

Nom ou dénomination : LES LOISIRS DU PARC

Ce dépôt a été enregistré le 03/08/2017 sous le numéro de dépôt B2017/029063

**DEPOT DES COMPTES ANNUELS**

n°de dépôt : **B2017/029063**  
n°de gestion : **1956B00665**  
n°SIREN : **956 506 653 RCS Lyon**

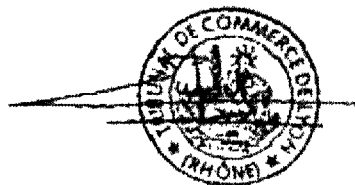
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 03/08/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

LES LOISIRS DU PARC - Société à responsabilité limitée  
parc de la Tête D'or Embarcadère du Lac 69006 Lyon -FRANCE-

**date de clôture : 31/12/2016**

**Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.**

Concernant les événements RCS suivants :  
**Dépôt des comptes annuels**



4901187

1

## BILAN - ACTIF

29063

DGFIP N° 2050 2017

Page 21

|                                                                  |  |                             |  |                                                 |  |                                |  |                         |  |
|------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise                                      |  | SARL LES LOISIRS DU PARC    |  | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* |  | 1 2                            |  |                         |  |
| Adresse de l'entreprise                                          |  | EMBARCADERE PARC TETE D'OR  |  | 69006 LYON                                      |  | Durée de l'exercice précédent* |  | 1 2                     |  |
| Numéro SIRET*                                                    |  | 9 5 6 5 0 6 6 5 3 0 0 0 1 6 |  |                                                 |  |                                |  |                         |  |
|                                                                  |  |                             |  | Exercice N clos le                              |  | 13 11 22 01 6                  |  | N-1                     |  |
|                                                                  |  |                             |  | Net                                             |  | 3                              |  | Net                     |  |
|                                                                  |  |                             |  | 1                                               |  | 2                              |  | 4                       |  |
| Capital souscrit non appelé (I)                                  |  | AA                          |  |                                                 |  |                                |  |                         |  |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                    |  |                             |  |                                                 |  |                                |  |                         |  |
| Frais d'établissement *                                          |  | AB                          |  | AC                                              |  |                                |  |                         |  |
| Frais de développement *                                         |  | CX                          |  | CQ                                              |  |                                |  |                         |  |
| Concessions, brevets et droits similaires                        |  | AF                          |  | AG                                              |  | 1 251                          |  |                         |  |
| Fonds commercial (1)                                             |  | AH                          |  | AI                                              |  |                                |  |                         |  |
| Autres immobilisations incorporelles                             |  | AJ                          |  | AK                                              |  |                                |  |                         |  |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles            |  | AL                          |  | AM                                              |  |                                |  |                         |  |
| Terrains                                                         |  | AN                          |  | AO                                              |  |                                |  |                         |  |
| Constructions                                                    |  | AP                          |  | AQ                                              |  | 4 330                          |  |                         |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels      |  | AR                          |  | AS                                              |  | 212 294                        |  | 22 311                  |  |
| Autres immobilisations corporelles                               |  | AT                          |  | AU                                              |  | 30 634                         |  | 5 098                   |  |
| Immobilisations en cours                                         |  | AV                          |  | AW                                              |  |                                |  |                         |  |
| Avances et acomptes                                              |  | AX                          |  | AY                                              |  |                                |  |                         |  |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                                  |  |                             |  |                                                 |  |                                |  |                         |  |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence  |  | CS                          |  | CT                                              |  |                                |  |                         |  |
| Autres participations                                            |  | CU                          |  | CV                                              |  | 2 020                          |  | 2 020                   |  |
| Créances rattachées à des participations                         |  | BB                          |  | BC                                              |  |                                |  |                         |  |
| Autres titres immobilisés                                        |  | BD                          |  | BE                                              |  |                                |  |                         |  |
| Prêts                                                            |  | BF                          |  | BG                                              |  |                                |  |                         |  |
| Autres immobilisations financières*                              |  | BH                          |  | BI                                              |  | 50                             |  | 50                      |  |
| TOTAL (II)                                                       |  | BJ                          |  | BK                                              |  | 248 509                        |  | 29 480                  |  |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                                  |  |                             |  |                                                 |  |                                |  |                         |  |
| Matières premières, approvisionnements                           |  | BL                          |  | BM                                              |  |                                |  |                         |  |
| En cours de production de biens                                  |  | BN                          |  | BO                                              |  |                                |  |                         |  |
| En cours de production de services                               |  | BP                          |  | BQ                                              |  |                                |  |                         |  |
| Produits intermédiaires et finis                                 |  | BR                          |  | BS                                              |  |                                |  |                         |  |
| Marchandises                                                     |  | BT                          |  | BU                                              |  |                                |  |                         |  |
| Avances et acomptes versés sur commandes                         |  | BV                          |  | BW                                              |  |                                |  |                         |  |
| Clients et comptes rattachés (3)*                                |  | BX                          |  | BY                                              |  | 40 189                         |  | 36 506                  |  |
| Autres créances (3)                                              |  | BZ                          |  | CA                                              |  | 4 542                          |  | 4 480                   |  |
| Capital souscrit et appelé, non versé                            |  | CB                          |  | CC                                              |  |                                |  |                         |  |
| Valeurs mobilières de placement (dont actions propres . . . . .) |  | CD                          |  | CE                                              |  | 10 559                         |  | 8 059                   |  |
| Disponibilités                                                   |  | CF                          |  | CG                                              |  | 112 161                        |  | 69 171                  |  |
| Charges constatées d'avance (3)*                                 |  | CH                          |  | CI                                              |  | 1 708                          |  | 2 694                   |  |
| TOTAL (III)                                                      |  | CJ                          |  | CK                                              |  | 169 159                        |  | 120 910                 |  |
| Comptes de régularisation                                        |  |                             |  |                                                 |  |                                |  |                         |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                         |  | CW                          |  |                                                 |  |                                |  |                         |  |
| Primes de remboursement des obligations (V)                      |  | CM                          |  |                                                 |  |                                |  |                         |  |
| Ecart de conversion actif* (VI)                                  |  | CN                          |  |                                                 |  |                                |  |                         |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                           |  | CO                          |  | IA                                              |  | 248 509                        |  | 198 639                 |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail                                 |  |                             |  | CP                                              |  | 50                             |  | (3) Part à plus d'un an |  |
| Clause de réserve de propriété *                                 |  | Immobilitations             |  | Stocks                                          |  | Créances                       |  |                         |  |
|                                                                  |  |                             |  |                                                 |  |                                |  |                         |  |

Désignation de l'entreprise : SARL LES LOISIRS DU PARC

Néant ☐ \*

|                                    |                                                                                                   |    | Exercice N | Exercice N-1 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 8 232 )                                             | DA | 8 232      | 8 232        |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport,                                                           | DB |            |              |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )                                         | DC |            |              |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                | DD | 823        | 823          |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                            | DE |            |              |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) | DF |            |              |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ )   | DG | 62 950     | 57 461       |
|                                    | Report à nouveau                                                                                  | DH |            |              |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                        | DI | 39 452     | 32 489       |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                      | DJ |            |              |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                         | DK |            |              |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                         | DL | 111 458    | 99 006       |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                     | DM |            |              |
|                                    | Avances conditionnées                                                                             | DN |            |              |
|                                    | TOTAL (II)                                                                                        | DO |            |              |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                           | DP |            |              |
|                                    | Provisions pour charges                                                                           | DQ |            |              |
|                                    | TOTAL (III)                                                                                       | DR |            |              |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                | DS |            |              |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                      | DT |            |              |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                        | DU | 65         |              |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )                           | DV |            | 90           |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                  | DW |            |              |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                          | DX | 4 290      | 10 018       |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                       | DY | 82 826     | 50 605       |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                   | DZ |            |              |
|                                    | Autres dettes                                                                                     | EA |            |              |
| Compte régul                       | Produits constatés d'avance (4)                                                                   | EB |            |              |
|                                    | TOTAL (IV)                                                                                        | EC | 87 181     | 60 712       |
|                                    | Ecarts de conversion passif * (V)                                                                 | ED |            |              |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                                                             | EE | 198 639    | 159 718      |
| RENNVOIS                           | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                    | 1B |            |              |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)                                                | 1C |            |              |
|                                    | { Ecart de réévaluation libre                                                                     | 1D |            |              |
|                                    | { Réserve de réévaluation (1976)                                                                  | 1E |            |              |
|                                    | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                          | EF |            |              |
|                                    | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                         | EG | 87 181     | 60 712       |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                      | EH |            |              |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                                         | SARL LES LOISIRS DU PARC                           |                                 |                                                |         | Néant <input type="checkbox"/> * |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|---------|----------------------------------|---------|---------|---------|
|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                         |                                 |                                                |         | Exercice (N-1)                   |         |         |         |
|                                                                |                                                                                         | France                                             |                                 | Exportations et livraisons intracommunautaires |         | Total                            |         |         |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                 | 117 762                         | FB                                             |         | FC                               | 117 762 | 94 272  |         |
|                                                                | Production vendue                                                                       | biens*                                             | FD                              |                                                | FE      |                                  | FF      |         |         |
|                                                                |                                                                                         |                                                    | services*                       | FG                                             | 340 174 | FH                               |         | FI      | 340 174 |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                                 | 457 936                         | FK                                             |         | FL                               | 457 936 | 403 397 |         |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                    |                                 |                                                |         | FM                               |         |         |         |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                    |                                 |                                                |         | FN                               |         |         |         |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                    |                                 |                                                |         | FO                               |         |         |         |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |                                                    |                                 |                                                |         | FP                               | 9 641   | 5 400   |         |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                    |                                 |                                                |         | FQ                               | 126     | 24      |         |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                    |                                 |                                                |         |                                  | FR      | 467 703 | 408 821 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                    |                                 |                                                |         | FS                               | 30 086  | 29 690  |         |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                    |                                 |                                                |         | FT                               |         |         |         |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                    |                                 |                                                |         | FU                               |         |         |         |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                    |                                 |                                                |         | FV                               |         |         |         |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                         |                                                    |                                 |                                                |         | FW                               | 66 658  | 62 029  |         |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                    |                                 |                                                |         | FX                               | 5 271   | 4 256   |         |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                    |                                 |                                                |         | FY                               | 231 631 | 197 307 |         |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                    |                                 |                                                |         | FZ                               | 93 267  | 81 921  |         |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations                                | - dotations aux amortissements* |                                                |         | GA                               | 11 298  | 10 905  |         |
|                                                                |                                                                                         |                                                    | - dotations aux provisions      |                                                |         | GB                               |         |         |         |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant . dotations aux provisions*    |                                 |                                                | GC      |                                  |         |         |         |
|                                                                |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                 |                                                | GD      |                                  |         |         |         |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                    |                                 |                                                |         | GE                               | 65      | 100     |         |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                    |                                 |                                                |         |                                  | GF      | 438 275 | 386 208 |
|                                                                | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                    |                                                    |                                 |                                                |         |                                  | GG      | 29 427  | 22 613  |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée*                                                  |                                                    |                                 |                                                | (III)   | GH                               |         |         |         |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré*                                                  |                                                    |                                 |                                                | (IV)    | GI                               |         |         |         |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                    |                                 |                                                |         | GJ                               | 14 000  | 14 000  |         |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                    |                                 |                                                |         | GK                               |         |         |         |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                    |                                 |                                                |         | GL                               | (65)    | 18      |         |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                    |                                 |                                                |         | GM                               |         |         |         |
|                                                                | Différences positives de change                                                         |                                                    |                                 |                                                |         | GN                               |         |         |         |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                    |                                 |                                                |         | GO                               |         |         |         |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                       |                                                    |                                 |                                                |         | GP                               | 13 935  | 14 018  |         |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                    |                                 |                                                |         | GQ                               |         |         |         |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                    |                                 |                                                |         | GR                               | 7       | 519     |         |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                    |                                 |                                                |         | GS                               |         |         |         |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                    |                                 |                                                |         | GT                               |         |         |         |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                    |                                 |                                                |         | GU                               | 7       | 519     |         |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                    |                                 |                                                |         | GV                               | 13 928  | 13 498  |         |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                    |                                 |                                                |         | GW                               | 43 356  | 36 111  |         |

Désignation de l'entreprise SARL LES LOISIRS DU PARCNéant ☐ \*

|                                                                                                                                            |                                                                                                       | Exercice N                                                                                                                                                                                                                                                               |         | Exercice N-1 |         |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|------------|--|-------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                                                                                                  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                      | HA                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |         |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                            | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                    | HB                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |         |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                            | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                      | HC                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |         |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                            | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                     | HD                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |         |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                                                                                                 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                             | HE                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              | 821     |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                            | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                   | HF                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |         |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                            | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                            | HG                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |         |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                            | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                   | HH                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              | 821     |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                                                              |                                                                                                       | HI                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              | (821)   |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                              |                                                                                                       | HJ                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |         |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                             |                                                                                                       | HK                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 904   |              | 2 802   |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                                                                                              |                                                                                                       | HL                                                                                                                                                                                                                                                                       | 481 638 |              | 422 839 |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>                                                                                    |                                                                                                       | HM                                                                                                                                                                                                                                                                       | 442 186 |              | 390 350 |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>                                                                      |                                                                                                       | HN                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39 452  |              | 32 489  |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |
| RENOIS                                                                                                                                     | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           | HO                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |         |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                            | (2) Dont { produits de locations immobilières                                                         | HY                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |         |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                            | { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)        | IG                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |         |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                            | (3) Dont { - Crédit bail mobilier *                                                                   | HP                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |         |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                            | { - Crédit bail immobilier                                                                            | HQ                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |         |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                            | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |         |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                            | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                    | IJ                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |         |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                            | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    | IK                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |         |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                            | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 bis du C G I.)                       | HX                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |         |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                            | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)                         | RC                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |         |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                            | (6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)      | RD                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |         |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                            | (9) Dont transferts de charges                                                                        | A1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 641   |              | 5 400   |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                            | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                               | A2                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |         |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                            | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                              | A3                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |         |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                            | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                               | A4                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |         |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                            | (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |         |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) |                                                                                                       | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges exceptionnelles</th> <th>Produits exceptionnels</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> |         |              |         | Exercice N |  | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |  |  |  |  |  |  |
| Exercice N                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |         |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |
| Charges exceptionnelles                                                                                                                    | Produits exceptionnels                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |         |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |         |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |         |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |         |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs .                                                                              |                                                                                                       | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges antérieures</th> <th>Produits antérieurs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>        |         |              |         | Exercice N |  | Charges antérieures     | Produits antérieurs    |  |  |  |  |  |  |
| Exercice N                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |         |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |
| Charges antérieures                                                                                                                        | Produits antérieurs                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |         |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |         |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |         |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |         |            |  |                         |                        |  |  |  |  |  |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SARL LES LOISIRS DU PARC  
EMBARCADERE PARC TETE D'OR

69006 LYON

**ANNEXE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016**

***VALEXPER***

*9 AVENUE VICTOR HUGO*

*69160 TASSIN LA DEMI LUNE*

*04.78.34.37.17*

## ANNEXE

### SOMMAIRE

|                                                                  | page |
|------------------------------------------------------------------|------|
| <b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>                           |      |
| Principes et conventions générales                               | 7    |
| Permanence ou changement de méthodes                             | 7    |
| Informations complémentaires (CICE)                              | 7    |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>              |      |
| Etat des immobilisations                                         | 8    |
| Etat des amortissements                                          | 8    |
| Etat des provisions                                              | 9    |
| Etat des échéances des créances et des dettes                    | 9    |
| Composition du capital social                                    | 9    |
| Autres immobilisations incorporelles                             | 9    |
| Evaluation des immobilisations corporelles                       | 9    |
| Evaluation des amortissements                                    | 10   |
| Titres immobilisés                                               | 10   |
| Evaluation des créances et des dettes                            | 10   |
| Dépréciation des créances                                        | 10   |
| Evaluation des valeurs mobilières de placement                   | 10   |
| Disponibilités en Euros                                          | 10   |
| Charges à payer                                                  | 11   |
| Charges et produits constatés d'avance                           | 11   |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT</b> |      |
| Ventilation de l'effectif moyen                                  | 11   |
| <b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>           |      |
| Engagement en matière de pensions et retraites                   | 11   |
| Liste des filiales et participations                             | 12   |

NA = Non Applicable NS = Non significative

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 198 638.73 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 457 935.50 Euros et dégageant un bénéfice de 39 451.89 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art 831-1/1)

#### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

#### Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 4 019 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

### Etat des immobilisations

|                                                            | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                            |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles              | 1 251                               |               |              |
| Constructions sur sol d'autrui                             | 4 330                               |               |              |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 234 606                             |               |              |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 9 495                               |               |              |
| Matériel de transport                                      | 21 149                              |               |              |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 3 118                               |               | 1 970        |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>272 698</b>                      |               | <b>1 970</b> |
| Autres participations                                      | 2 020                               |               |              |
| Prêts, autres immobilisations financières                  | 50                                  |               |              |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>2 070</b>                        |               |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | <b>276 018</b>                      |               | <b>1 970</b> |

|                                                            | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                            | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Autres immobilisations incorporelles                       |               |          | 1 251                                | 1 251                                            |
| Constructions sur sol d'autrui                             |               |          | 4 330                                | 4 330                                            |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |               |          | 234 606                              | 234 606                                          |
| Installations générales agencements aménagements divers    |               |          | 9 495                                | 9 495                                            |
| Matériel de transport                                      |               |          | 21 149                               | 21 149                                           |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |               |          | 5 088                                | 5 088                                            |
| <b>TOTAL</b>                                               |               |          | <b>274 668</b>                       | <b>274 668</b>                                   |
| Autres participations                                      |               |          | 2 020                                | 2 020                                            |
| Prêts, autres immobilisations financières                  |               |          | 50                                   | 50                                               |
| <b>TOTAL</b>                                               |               |          | <b>2 070</b>                         | <b>2 070</b>                                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       |               |          | <b>277 988</b>                       | <b>277 988</b>                                   |

### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                     | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Autres immobilisations incorporelles                       | 1 251                       |                            |                         | 1 251                     |
| Constructions sur sol d'autrui                             | 4 330                       |                            |                         | 4 330                     |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 203 019                     | 9 275                      |                         | 212 294                   |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 6 818                       | 924                        |                         | 7 742                     |
| Matériel de transport                                      | 21 149                      |                            |                         | 21 149                    |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 643                         | 1 100                      |                         | 1 743                     |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>235 960</b>              | <b>11 298</b>              |                         | <b>247 258</b>            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | <b>237 210</b>              | <b>11 298</b>              |                         | <b>248 509</b>            |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice  | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                             |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Instal.techniques matériel outillage indus. | 9 275                       |                              |                                 |                             |          |
| Instal.générales agenc.aménag.divers        | 924                         |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de bureau informatique mobilier    | 1 100                       |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL                                       | 11 298                      |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL GENERAL                               | 11 298                      |                              |                                 |                             |          |

### Etat des provisions

### Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances                  | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Autres immobilisations financières | 50           | 50             |               |
| Autres créances clients            | 40 189       | 40 189         |               |
| Impôts sur les bénéfices           | 1 026        | 1 026          |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée         | 1 994        | 1 994          |               |
| Groupe et associés                 | 863          | 863            |               |
| Débiteurs divers                   | 659          | 659            |               |
| Charges constatées d'avance        | 1 708        | 1 708          |               |
| TOTAL                              | 46 490       | 46 490         |               |

| Etat des dettes                                          | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 65           | 65             |              |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 4 290        | 4 290          |              |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 21 531       | 21 531         |              |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 50 783       | 50 783         |              |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 6 698        | 6 698          |              |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 3 813        | 3 813          |              |                 |
| TOTAL                                                    | 87 181       | 87 181         |              |                 |

### Composition du capital social

(PCG Art 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| Parts sociales                   | 457.3400                         | 18               |       |            | 18     |

### Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

|               | Valeurs | Taux<br>d'amortissement |
|---------------|---------|-------------------------|
| SITE INTERNET | 1 251   | 33.33                   |

### Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

### **Evaluation des amortissements**

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie                   | Mode     | Durée           |
|-----------------------------|----------|-----------------|
| Constructions               | Linéaire | 3 et 10 ans     |
| Agencements et aménagements | Linéaire | 8 ans           |
| Installations techniques    | Linéaire | 8 ans           |
| Matériels et outillages     | Linéaire | 1, 5, 6, 7 et 8 |
| Matériel de transport       | Linéaire | 2, 3 et 4 ans   |
| Matériel de bureau          | Linéaire | 3 et 7 ans      |
| Mobilier                    | Linéaire | 3 et 7 ans      |

### **Titres immobilisés**

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### **Evaluation des créances et des dettes**

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

### **Dépréciation des créances**

(PCG Art.831-2/3)

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.

### **Evaluation des valeurs mobilières de placement**

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

### **Disponibilités en Euros**

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 1 635   |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 20 345  |
| Total                                                                  | 21 981  |

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 1 708   |
| Total                       | 1 708   |

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

#### Effectif moyen

(PCG Art 831-3)

|          | Personnel salarié | Personnel mis à la disposition de l'entreprise |
|----------|-------------------|------------------------------------------------|
| Cadres   | 2                 |                                                |
| Employés | 4                 |                                                |
| Total    | 6                 |                                                |

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

### Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art L 233-15, PCG Art 831-3 et 832-13)

| Filiales et participations                                          | Capitaux<br>propres | Quote part du<br>capital détenue<br>en pourcentage | Résultat du<br>dernier<br>exercice clos |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations      |                     |                                                    |                                         |
| - Participations (10 à 50% du capital détenu)                       |                     |                                                    |                                         |
| - LYON AVENTURES                                                    | 8 000               | 50.00                                              | 42 042                                  |
| - PARC DE LA TETE D'OR                                              |                     |                                                    |                                         |
| - 69006 LYON                                                        |                     |                                                    |                                         |
| B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations |                     |                                                    |                                         |

**LES LOISIRS DU PARC**  
**Société A Responsabilité Limitée au capital de 8 232,25 euros**  
**Siège social : Embarcadère du Lac - Parc de la Tête d'Or**  
**69006 LYON**  
**956 506 653 RCS LYON**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 JUIN 2017**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice qui s'élève 39 451,89 euros à de la manière suivante :

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| A titre de dividendes aux associés | 27 000,00 euros |
| Soit 1 500,00 euros par part       |                 |

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Le solde en totalité au compte « Autres réserves » | 12 451,89 euros |
|----------------------------------------------------|-----------------|

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 éligibles à la réfaction de 40 % s'élève à 27 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Nous vous rappelons qu'à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2013, le prélèvement forfaitaire libératoire est supprimé et qu'un acompte d'impôt sur le revenu de 21 %, prélevé à la source, est instauré pour l'ensemble des revenus distribués.

Nous vous informons en outre que, conformément aux dispositions de l'article 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France seront désormais prélevés à la source.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter de ce jour dans les délais légaux.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ainsi que la réfaction correspondante (40 %) ont été les suivants :

| <i><b>EXERCICE</b></i> | <i><b>DIVIDENDE /PART</b></i> | <i><b>REFACTION</b></i> |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 31/12/13               | 1 000,00 €                    | 400,00 €                |
| 31/12/14               | 1 500,00 €                    | 600,00 €                |
| 31/12/15               | 1 500,00 €                    | 600,00 €                |

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2016**

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

*Certifié conforme*  
*La Gérance*

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, positioned below the text 'La Gérance'.