

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GEST.

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 111	100.00	212	100.00	899	424.78
Ventes de marchandises	1 111	100.00	212	100.00	899	424.78
- Coût d'achat des marchandises vendues	3 728	335.69	3 498		230	6.59
MARGE COMMERCIALE	-2 617	-235.69	-3 286		668	20.34
Production vendue (biens et services)						
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	1 111	100.00	212	100.00	899	424.78
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION						
MARGE BRUTE TOTALE	-2 617	-235.69	-3 286		668	20.34
- Autres achats	64	5.81			64	
- Charges externes	7 224	650.53	7 626		-402	-5.27
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-9 906	-892.03	-10 912		1 006	9.22
Subventions d'exploitation	63 000		66 000		-3 000	-4.55
- Impôts, taxes et versements assimilés						
- Salaires et traitements	1 512	136.19	80	37.61	1 433	
- Charges sociales	300	27.06	72	34.02	228	317.39
Total	61 187		65 848		-4 661	-7.08
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	51 281		54 936		-3 656	-6.65
Reprises sur dépréciations, provisions, amortis						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation	33 206		30 920		2 287	7.40
- Dotations amortissements et dépréciations						
- Autres charges d'exploitation	86 731		74 780		11 950	15.98
Total	-53 524		-43 861		-9 664	-22.03
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-2 244	-202.03	11 076		-13 319	-120.26
Opérations en commun						
+ Produits financiers	261	23.47	253	119.36	8	3.19
- Charges financières						
Total	261	23.47	253	119.36	8	3.19
RÉSULTAT COURANT	-1 983	-178.55	11 328		-13 311	-117.50
+ Produits exceptionnels (1)	360	32.42			360	
- Charges exceptionnelles (2)						
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total	360	32.42			360	
RÉSULTAT EXERCICE	-1 623	-146.14	11 328		-12 951	-114.33
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						

S.I.G SUR 4 ANS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Du 01/01/16 Au 31/12/16	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 110.53	100,0	211.62	100,0	305.74	100,0	416.65	100,0
Ventes de marchandises	1 110.53	100.0	211.62	100.0	305.74	100.0	416.65	100.0
- Coût d'achat des marchandises vendues	3 727.92	335.7	3 497.50	1 652.	3 087.40	1 009.	4 505.84	1 081.
MARGE COMMERCIALE	-2 617.39	-235.7	-3 285.88	-1 552	-2 781.66	-909.8	-4 089.19	-981.4
PRODUCTION DE L'EXERCICE								
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	1 110.53	100,0	211.62	100,0	305.74	100,0	416.65	100,0
MARGE DE PRODUCTION								
MARGE BRUTE TOTALE	-2 617.39	-235.7	-3 285.88	-1 552	-2 781.66	-909.8	-4 089.19	-981.4
- Autres achats	64.48	5.8			11.20	3.7	16.60	4.0
- Charges externes	7 224.37	650.5	7 626.08	3 603.	7 888.15	2 580.	6 654.63	1 597.
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-9 906.24	-892.0	-10 911.96	-5 156	-10 681.01	-3 493	-10 760.42	-2 582
Subventions d'exploitation	63 000.00	5 673.	66 000.00	31 18	66 500.00	21 75	70 000.00	16 80
- Salaires et traitements	1 512.40	136.2	79.60	37.6	1 393.00	455.6	2 844.45	682.7
- Charges sociales	300.48	27.1	71.99	34.0	452.49	148.0	1 086.63	260.8
Total	61 187.12	5 509.	65 848.41	31 11	64 654.51	21 14	66 068.92	15 85
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	51 280.88	4 617.	54 936.45	25 96	53 973.50	17 65	55 308.50	13 27
+ Autres produits d'exploitation	33 206.14	2 990.	30 919.62	14 61	56 125.55	18 35	54 740.32	13 13
- Autres charges d'exploitation	86 730.57	7 809.	74 780.38	35 33	117 714.37	38 50	123 412.51	29 62
Total	-53 524.43	-4 819	-43 860.76	-20 72	-61 588.82	-20 14	-68 672.19	-16 48
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-2 243.55	-202.0	11 075.69	5 233.	-7 615.32	-2 490	-13 363.69	-3 207
+ Produits financiers	260.66	23.5	252.59	119.4	415.42	135.9	377.62	90.6
- Charges financières					3.09	1.0	0.26	0.1
Total	260.66	23.5	252.59	119.4	412.33	134.9	377.36	90.6
RÉSULTAT COURANT	-1 982.89	-178.6	11 328.28	5 353.	-7 202.99	-2 355	-12 986.33	-3 116
+ Produits exceptionnels (1)	360.00	32.4					10.00	2.4
- Charges exceptionnelles (2)							27.77	6.7
Total	360.00	32.4					-17.77	-4.3
RÉSULTAT EXERCICE	-1 622.89	-146.1	11 328.28	5 353.	-7 202.99	-2 355	-13 004.10	-3 121
(1) dont produits cession éléments cédés								
(2) dont valeurs comptables éléments cédés								

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	1 110.53	211.62	898.91	424.78
7072000000 CADEAUX DE NOEL - ARBRE NOEL	175.73	211.62	-35.89	-16.96
7073000000 VTES CHOCOLATS JEFF DE BRUGES	934.80		934.80	
Montant net du chiffre d'affaires	1 110.53	211.62	898.91	424.78
Subventions d'exploitation	63 000.00	66 000.00	-3 000.00	-4.55
7410000000 SUBVENTIONS	63 000.00	66 000.00	-3 000.00	-4.55
Autres produits	33 206.14	30 919.62	2 286.52	7.40
7531000000 ADHESIONS	1 834.00	1 855.00	-21.00	-1.13
7580100000 BILLETTERIE	6 319.00	6 692.00	-373.00	-5.57
7580300000 ACTIVITE CIRQUE	133.00	185.00	-52.00	-28.11
7580500000 REPAS NOEL	480.00	650.00	-170.00	-26.15
7580600000 ARBRE DE NOEL	12.00	198.00	-186.00	-93.94
7581140000 PILATE	160.00	120.00	40.00	33.33
7581160000 STUDIO EXPLORIA		160.00	-160.00	-100.00
7581170000 SON ET LUMIERE	110.00		110.00	
7582580000 PRESTATIONS GASQUET	320.00	200.00	120.00	60.00
7583000000 ACTIVITE GYMNASIQUE	440.00	520.00	-80.00	-15.38
7583100000 ACTIVITE SFC	784.00	250.00	534.00	213.60
7584000000 CADEAUX DEPART RETRAITE	414.70	10.00	404.70	
7584100000 ENTREE FOIRE GAYANT EXPO	65.00	39.00	26.00	66.67
7584700000 BIJOUX	1 395.44	1 329.86	65.58	4.93
7585200000 ESCALADE		475.00	-475.00	-100.00
7585840000 PORT AVENTURA BARCELONE	7 439.00		7 439.00	
7585850000 WALIBI	615.00		615.00	
7585860000 OLHAIN	170.00		170.00	
7588040000 SKI	11 645.00		11 645.00	
7588170000 VIENNE		8.76	-8.76	-100.00
7588180000 COPENHAGUE		8 979.00	-8 979.00	-100.00
7588190000 PAYS BAS		4 755.00	-4 755.00	-100.00
7588200000 INITIATION PECHE		30.00	-30.00	-100.00
7588540000 FEERIE NOCTURNE		273.00	-273.00	-100.00
7589000000 RIA	870.00	4 190.00	-3 320.00	-79.24
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	97 316.67	97 131.24	185.43	0.19
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	3 727.92	3 497.50	230.42	6.59
6072000000 ACHATS JOUETS DE NOEL	2 793.12	3 497.50	-704.38	-20.14
6073000000 ACHATS CHOCOLATS	934.80		934.80	
Autres achats et charges externes	7 288.85	7 626.08	-337.23	-4.42
6063000000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	8.90		8.90	
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	55.58		55.58	
6156100000 CONTRATS D ENTRETIEN	424.17	665.26	-241.09	-36.24
6161000000 MULTIRISQUES	1 327.51	1 318.88	8.63	0.65
6226000000 HONORAIRES	4 125.00	4 104.00	21.00	0.51
6234000000 CADEAUX	1 092.70	1 167.37	-74.67	-6.40
6257000000 RECEPTIONS	11.66		11.66	
6278000000 AUT FRAIS & COMMISS SUR PREST	243.33	370.57	-127.24	-34.34
Salaires et traitements	1 512.40	79.60	1 432.80	
6411000000 SALAIRES APPOINTEMENTS	1 330.00	70.00	1 260.00	
6414100000 FRAIS DE DEPLACEMENT	182.40	9.60	172.80	

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
Charges sociales	300.48	71.99	228.49	317.39
6451000000 COTISATIONS A L' URSSAF	300.48	71.98	228.50	317.45
6453000000 COTIS CAISSES DE RETRAITES		0.01	-0.01	-100.00
Autres charges	86 730.57	74 780.38	11 950.19	15.98
6580300000 CHARGES CIRQUE	273.50	380.00	-106.50	-28.03
6581100000 CH MEDAILLES DU TRAVAIL	11 723.36	7 869.04	3 854.32	48.98
6581120000 MARCHE NORDIQUE		900.00	-900.00	-100.00
6581130000 COURS GYM	1 320.00	1 874.32	-554.32	-29.57
6581140000 PILATE	1 792.00	1 680.00	112.00	6.67
6581150000 STUDIO FITNESS CLUB	2 950.00	500.00	2 450.00	490.00
6581160000 STUDIO EXPLORIA		400.00	-400.00	-100.00
6581170000 SON ET LUMIERE	251.00		251.00	
6582580000 GASQUET	1 520.00	1 600.00	-80.00	-5.00
6583000000 FAMILLE DE DOUAI	50.00	50.00		
6583700000 BILLETTERIE CINEMA	13 083.03	12 931.10	151.93	1.17
6583710000 CHARGES BOUCLES DE GAYANT		32.00	-32.00	-100.00
6584100000 FOIRE GAYANT EXPO	65.00	45.00	20.00	44.44
6584700000 BIJOUX	1 395.44	1 329.82	65.62	4.93
6585100000 FEERIES NOCTURES		607.00	-607.00	-100.00
6585200000 ESCALADE		1 322.00	-1 322.00	-100.00
6585840000 PORT AVENTURA BARCELONE	18 241.10		18 241.10	
6585850000 WALIBI	1 820.00		1 820.00	
6585860000 OLHAIN	975.14		975.14	
6588010000 SKI	23 329.46		23 329.46	
6588180000 COPENHAGUE		17 703.00	-17 703.00	-100.00
6588190000 PAYS BAS		8 385.00	-8 385.00	-100.00
6588200000 INNITIATION PECHE		165.00	-165.00	-100.00
6589560000 CHARGES ARBRE DE NOEL	1 271.09	5 072.61	-3 801.52	-74.94
6590500000 REPAS NOEL	2 986.22	2 208.86	777.36	35.19
6599000000 RIA	3 684.23	9 725.63	-6 041.40	-62.12
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	99 560.22	86 055.55	13 504.67	15.69
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-2 243.55	11 075.69	-13 319.24	-120.26
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	260.66	252.59	8.07	3.19
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	260.66	252.59	8.07	3.19
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	260.66	252.59	8.07	3.19
Charges financières				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	260.66	252.59	8.07	3.19
RÉSULTAT COURANT <small>tavt impôts (I-II+III-IV+V-VI)</small>	-1 982.89	11 328.28	-13 311.17	-117.50
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	360.00		360.00	
7710000000 PROD EXCEPT SUR OPERAT DE GEST	360.00		360.00	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	360.00		360.00	
Charges exceptionnelles				

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	360.00		360.00	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	97 937.33	97 383.83	553.50	0.57
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	99 560.22	86 055.55	13 504.67	15.69
Bénéfice ou Perte	-1 622.89	11 328.28	-12 951.17	-114.33

BILAN BIC - ACTIF

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Valeurs au 31/12/19			Valeurs au 31/12/18
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7 195.02		7 195.02	7 285.02
2743000000 PRETS AU PERSONNEL	7 195.02		7 195.02	7 285.02
Autres immobilisations financières	10.00		10.00	10.00
2750000000 DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES	10.00		10.00	10.00
TOTAL (I)	7 205.02		7 205.02	7 295.02
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19 185.00		19 185.00	7 529.00
4091000000 ACOMPTES PAYES SUR VOYAGES	19 185.00		19 185.00	7 529.00
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	2 280.00		2 280.00	1 359.84
4181000000 CHEQUES A RECEVOIR	2 280.00		2 280.00	1 359.84
Autres créances (3)	1 520.00		1 520.00	3 010.00
4671100000 CHEQUES VACANCE	1 520.00		1 520.00	3 010.00
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	1 520.00		1 520.00	1 520.00
5010000000 PARTS SOCIALES CEP	1 520.00		1 520.00	1 520.00
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	69 103.58		69 103.58	51 494.95
5121000000 CAISSE D EPARGNE	18 520.99		18 520.99	5 930.54
5178100000 LIVRET D EPARGNE	50 319.37		50 319.37	45 223.43
5310000000 CAISSE SIEGE SOCIAL	263.22		263.22	340.98
Charges constatées d'avance (3)	671.67		671.67	443.16
4860000000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	671.67		671.67	443.16

BILAN BIC - ACTIF

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Valeurs au 31/12/19			Valeurs au 31/12/18
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
TOTAL (II)	94 280.25		94 280.25	65 356.95
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des emprunts (IV) Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	101 485.27		101 485.27	72 651.97
(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (brut) (3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN BIC - PASSIF

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Valeurs au 31/12/19	Valeurs au 31/12/18
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	62 294.76	50 966.48
1100000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDIT	62 294.76	50 966.48
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-1 622.89	11 328.28
SITUATION NETTE	60 671.87	62 294.76
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	60 671.87	62 294.76
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26 154.00	2 970.00
4191000000 ACOMPTES ADHERENTS SUR VOYAGE	26 154.00	2 970.00
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	14 406.40	6 707.62
4081000000 ACTIVITES PAYEES EN N+1	14 406.40	6 707.62
Dettes fiscales et sociales	253.00	679.59
4210000000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES		66.59
4373000000 CAISSE RETRAITE COMPLEMENTAIRE	253.00	613.00
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	40 813.40	10 357.21
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	101 485.27	72 651.97
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	14 659.40	7 387.21

BILAN BIC - PASSIF

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Valeurs au 31/12/19	Valeurs au 31/12/18
<i>(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques</i> <i>(3) Dont emprunts participatifs</i>		