

Bilan GCU 04/2016 - 03/2017

	au 31/03/17	au 31/03/16		au 31/03/17	au 31/03/16
ACTIF			PASSIF		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	81 341	67 090	CAPITAUX PROPRES	55 505 744	55 708 971
Logiciels	263 510	210 111	Réserves	9 463 289	9 355 519
Amortissements	-195 919	-161 771	Ecart de réévaluation	46 245 682	46 245 682
Droit d'occupation Alboussière	50 000	50 000	Résultat de l'exercice	-203 227	107 770
Amortissements	-36 250	-31 250			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	53 636 660	53 590 604	PROVISIONS	58 965	50 291
Terrains de camping	44 163 877	44 281 781	Provisions pour retraite du personnel	58 965	50 291
Dépréciation	-132 630	-132 630			
Terrain (immeubles Paris)	274 408	274 408	DETTES FINANCIERES	1 722 421	1 357 973
Constructions et aménagements	20 812 284	19 506 874	Caution reçue	850	850
Amortissements	-13 111 481	-12 340 355	Emprunts BMF	1 718 956	1 348 730
Construction (Paris)	1 097 633	1 097 633	Intérêts courus	2 615	8 389
Amortissements	-356 731	-334 778	Découverts - concours bancaires	0	4
Mobilier et matériel	959 187	918 917			
Amortissements	-826 594	-780 697	DETTES DIVERSES	2 243 128	2 359 986
Matériel informatique	151 983	176 058	Fournisseurs	718 661	655 723
Amortissements	-103 607	-151 256	Fournisseurs d'immobilisations	248 254	309 285
Matériel activités de plein-air	46 193	50 797	Dettes fiscales et sociales	174 347	176 543
Amortissements	-46 193	-50 797	Charges à payer	14 141	45 123
Résidences mobiles	3 180 757	3 172 847	Cotisations annuelles année suivante	525 044	513 467
Amortissements	-2 713 823	-2 537 920	Locations année suivante	543 453	626 881
Bungalows toiles	385 033	385 033	Autres produits constatés d'avance	15 420	15 375
Amortissements	-349 828	-333 198	Créditeurs divers	3 808	3 994
Résidences mobiles toilées	128 100	88 977	Etat, impôts sur les bénéfices		13 595
Amortissements	-96 774	-88 977			
Avances et acomptes sur immobilisations	7 147	45 947			
Immobilisations corporelles en cours	167 717	341 940			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 994 114	5 012 963			
Titres immobilisés	90 788	60 137			
Dépôts et cautionnements versés	14 147	14 147			
Prêts OCIL	5 409	5 409			
Participation Camping Cavalaire	4 871 770	4 871 770			
Fonds de garantie CASDEN	12 000	61 500			
CREANCES	533 763	498 966			
Fournisseurs avances sur commande	29 988	36 829			
Fournisseurs avoirs	3 653	4 012			
Clients	33 472	37 412			
Personnel avances et acomptes	1 000	0			
TVA déductible	149 416	141 955			
TVA crédit reportable	48 826	25 960			
TVA remboursement demandé	100 000	80 000			
EURL Camping Caravaning Roux	88 425	98 655			
Produits à recevoir	22 597	74 143			
Etat IS à recevoir	56 386	0			
DISPONIBILITES	202 455	184 986			
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	81 925	122 612			
TOTAL DE L'ACTIF	59 530 258	59 477 221	TOTAL DU PASSIF	59 530 258	59 477 221