Bilan GCU 01/04/2017 - 31/03/2018

	au 31/03/2018	au 31/03/2017
ACTIF		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**54 611**	**81 341**
Logiciels	283 210	263 510
Amortissements	*-237 349*	*-195 919*
Droit d'occupation Alboussière	50 000	50 000
Amortissements	*-41 250*	*-36 250*
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**53 472 128**	**53 636 660**
Terrains de camping	44 118 142	44 163 877
Dépréciation	-132 630	*-132 630*
Terrain (immeubles Paris)	274 408	274 408
Constructions et aménagements	21 688 599	20 812 284
Amortissements	*-14 006 608*	*-13 111 481*
Construction (Paris)	1 097 633	1 097 633
Amortissements	*-378 683*	*-356 731*
Mobilier et matériel	1 005 896	959 187
Amortissements	*-878 554*	*-826 594*
Matériel informatique	159 077	151 983
Amortissements	*-97 877*	*-103 607*
Matériel activités de plein-air	46 193	46 193
Amortissements	*-46 193*	*-46 193*
Résidences mobiles	3 183 242	3 180 757
Amortissements	*-2 871 593*	*-2 713 823*
Bungalows toiles	385 033	385 033
Amortissements	*-366 458*	*-349 828*
Résidences mobiles toilées	128 100	128 100
Amortissements	*-106 555*	*-96 774*
Avances et acomptes sur immobilisations	4 167	7 147
Immobilisations corporelles en cours	266 790	167 717
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**4 974 914**	**4 994 114**
Titres immobilisés	90 788	90 788
Dépôts et cautionnements versés	337	14 147
Prêts OCIL	5 409	5 409
Prêts aux salariés	6 610	
Participation Camping Cavalaire	4 871 770	4 871 770
Fonds de garantie CASDEN	0	12 000
CREANCES	**559 538**	**533 763**
Fournisseurs avances sur commande	33 758	29 988
Fournisseurs avoirs	7 332	3 653
Clients	25 279	33 472
Personnel Av et Acptes	0	1 000
TVA déductible	143 031	149 416
TVA crédit reportable	34 163	48 826
TVA remboursement demandé	100 000	100 000
EURL Camping Caravaning	91 485	88 425
Produits à recevoir	90 548	22 597
Etat IS à recevoir	33 941	56 386
DISPONIBILITES	**288 817**	**202 455**
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	**78 820**	**81 925**
TOTAL DE L'ACTIF	**59 428 829**	**59 530 258**

	au 31/03/2018	au 31/03/2017
PASSIF		
CAPITAUX PROPRES	**55 559 065**	**55 505 744**
Réserves	9 260 062	9 463 289
Ecart de réévaluation	46 245 682	46 245 682
Résultat de l'exercice	53 321	-203 227
PROVISIONS	**34 982**	**58 965**
Provisions pour retraite du personnel	34 982	58 965
DETTES FINANCIERES	**1 645 724**	**1 722 421**
Caution reçue	850	850
Emprunt BMF	1 642 383	1 718 956
Intérêts courus	2 491	2 615
Découverts - concours bancaires		0
DETTES DIVERSES	**2 189 058**	**2 243 128**
Fournisseurs	737 350	718 661
Fournisseurs d'immo	198 414	248 254
Dettes fiscales et sociales	135 231	174 347
Charges à payer	14 136	14 141
Cotisations annuelles année suivante	527 729	525 044
Locations année suivante	553 855	543 453
Autres produits constatés d'avance	13 714	15 420
Créditeurs divers	8 629	3 808
Etat, impôts sur les bénéfices		
TOTAL DU PASSIF	**59 428 829**	**59 530 258**