

## Bilan GCU 04/2024-03/2025

		mars-25	mars-24		mars-25	mars-24
<b>ACTIF</b>				<b>PASSIF</b>		
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		<b>4 539</b>	<b>15 524</b>	<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>56 059 236,31</b>	<b>55 836 928,37</b>
Logiciels	626 907	4 539	15 524	Réserves	9 579 583	8 417 392
Amortissements	-622 368			Ecart de réévaluation	46 245 682	46 245 682
Droit d'occupation Alboussière	50 000	0	0	Résultat de l'exercice	233 972	1 162 191
Amortissements	-50 000			Subventions d'investissement	0	11 663
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>49 803 340</b>	<b>50 099 114</b>	<b>PROVISIONS</b>	<b>77 320</b>	<b>75 353</b>
Terrains de camping	42 540 791	42 540 791	42 540 791	Provisions pour retraite du personnel	47 320	45 353
Dépréciation				Provisions pour litiges	30 000	30 000
Terrain (immeubles Paris)	274 408	274 408	274 408			
Constructions et aménagements	24 650 903	4 724 066	4 897 425	<b>DETTES FINANCIERES</b>	<b>2 100 987</b>	<b>2 804 908</b>
Amortissements	-19 926 837			Cautions reçues	3 665	645
Construction (Paris)	1 097 633	565 281	587 234	Emprunts	2 095 542	2 801 996
Amortissements	-532 352			Intérêts courus	1 781	2 267
Mobilier et matériel	1 211 360	153 382	98 104	<b>DETTES DIVERSES</b>	<b>2 926 756</b>	<b>2 880 678</b>
Amortissements	-1 057 978			Fournisseurs	1 157 668	1 038 288
Matériel informatique	272 447	7 483	17 726	Fournisseurs d'immo	69 410	205 248
Amortissements	-264 964			Dettes fiscales et sociales	186 441	152 263
Matériel activités de plein-air	74 969	20 331	13 326	Charges à payer	3 907	426
Amortissements	-54 638			Cotisations annuelles année suivante	511 549	530 862
Résidences mobiles	3 451 903	925 994	706 816	Autres produits constatés d'avance	9 825	18 470
Amortissements	-2 525 909			Créditeurs divers	987 957	935 120
Bungalows toiles	296 445	0	0			
Amortissements	-296 445					
Résidences mobiles toilées + cabanes sauterelles	1 728 304	527 518	675 173			
Amortissements	-1 200 786					
Immobilisations corporelles en cours	64 085	64 085	288 111			
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>		<b>5 013 839</b>	<b>5 013 245</b>			
Titres immobilisés	138 839	138 839	138 839			
Dépôts et cautionnements versés	1 065	1 065	471			
Prêts OCIL	2 165	2 165	2 165			
Participation Camping Cavalaire	4 871 770	4 871 770	4 871 770			
<b>CREANCES</b>		<b>676 535</b>	<b>627 214</b>			
Fournisseurs avances sur commande	58 801	58 801	57 891			
Fournisseurs avoirs	402	402	3 904			
TVA déductible	178 764	178 764	185 360			
TVA crédit reportable	210 566	210 566	130 982			
TVA remboursement demandé	0	0	50 000			
EURL Camping Caravaning	227 511	227 511	197 186			
Produits à recevoir	492	492	1 891			
<b>DISPONIBILITES</b>	<b>5 500 426</b>	<b>5 500 426</b>	<b>5 735 763</b>			
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	<b>165 621</b>	<b>165 621</b>	<b>107 007</b>			
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>61 164 300</b>	<b>61 597 867</b>	<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>61 164 300</b>	<b>61 597 867</b>

## Compte de résultat GCU 04/2024-03/2025

	mars-25	mars-24		mars-25	mars-24
<b>PRODUITS</b>	<b>7 934 590</b>	<b>9 739 459</b>	<b>CHARGES</b>	<b>7 700 618</b>	<b>8 577 269</b>
Cotisations annuelles	918 427	907 312	Autres achats et charges externes	4 889 311	4 975 562
Séjours	6 502 414	6 148 246	Impôts et taxes	415 606	416 135
Produits divers	292 309	126 025	Impôts sur les Sociétés	21 607	0
Activités de plein air	18 794	21 069	Charges de personnel	928 263	856 050
Concessions commerciales	32 308	35 990	Charges financières	38 742	47 512
Produits exceptionnels de l'exercice	0	2 444 129	Dotations aux amortissements	1 362 022	1 592 015
Produits financiers	152 674	50 707	Dotations aux provisions	1 967	591
Transfert de charges	0	2 982	Charges exceptionnelles de l'exercice	0	687 743
Subventions	17 663	3 000	Autres charges	43 101	1 661
<b>Excédent de l'exercice</b>	<b>233 972</b>	<b>1 162 190</b>			