

Bilan GCU 01/04/2019 - 31/03/2020

ACTIF		au 31/03/2020	au 31/03/2019	PASSIF		au 31/03/2020	au 31/03/2019
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		11 038	35 503	CAPITAUX PROPRES		55 424 258	55 361 094
Logiciels	296 710	11 038	31 753	Réserves	9 115 412	9 313 382	
<i>Amortissements</i>	-285 672			Ecart de réévaluation	46 245 682	46 245 682	
Droit d'occupation Alboussière	50 000	0	3 750	Résultat de l'exercice	63 164	-197 970	
<i>Amortissements</i>	-50 000						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		53 458 117	53 714 999	PROVISIONS		86 425	37 655
Terrains de camping	43 748 528	43 748 528	43 798 587	Provisions pour retraite du personnel	36 425	37 655	
Dépréciation				Provisions pour litiges	50 000		
Terrain (immeubles Paris)	274 408	274 408	274 408				
Constructions et aménagements	23 870 133	7 864 420	8 436 010	DETTES FINANCIERES		2 205 384	2 387 292
<i>Amortissements</i>	-16 005 714			Caution reçue	425	425	
Construction (Paris)	1 097 633	675 044	696 997	Emprunts	2 202 567	2 384 423	
<i>Amortissements</i>	-422 589			Intérêts courus	2 392	2 444	
Mobilier et matériel	1 050 708	95 556	122 124	Découverts - concours bancaires			
<i>Amortissements</i>	-955 153						
Matériel informatique	210 527	34 643	49 473	DETTES DIVERSES		1 960 655	2 091 501
<i>Amortissements</i>	-175 884			Fournisseurs	513 174	604 571	
Matériel activités de plein-air	47 526	868	1 135	Fournisseurs d'immo	345 368	207 942	
<i>Amortissements</i>	-46 658			Dettes fiscales et sociales	138 044	147 768	
Résidences mobiles	2 895 953	356 495	188 860	Charges à payer	14 091	14 155	
<i>Amortissements</i>	-2 539 458			Cotisations annuelles année suivante	532 001	525 269	
Bungalows toiles	386 275	670	2 925	Locations année suivante	395 534	568 911	
<i>Amortissements</i>	-385 605			Autres produits constatés d'avance	16 986	14 605	
Résidences mobiles toilées	263 775	108 865	66 165	Créditeurs divers	5 456	8 280	
<i>Amortissements</i>	-154 909			Etat, impôts sur les bénéfices			
Avances et acomptes sur immobilisations		0	0				
Immobilisations corporelles en cours	298 619	298 619	78 315				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		4 993 175	4 982 669				
Titres immobilisés	112 659	112 659	105 153				
Dépôts et cautionnements versés	337	337	337				
Prêts OCIL	5 409	5 409	5 409				
Prêts aux salariés	3 000	3 000	0				
Participation Camping Cavalaire	4 871 770	4 871 770	4 871 770				
Fonds de garantie CASDEN	0	0	0				
CREANCES		492 375	433 999				
Fournisseurs avances sur commande	14 697	14 697	33 874				
Fournisseurs avoirs	198	198	4 664				
Clients	24 857	24 857	29 417				
Personnel Av et Acptes	0	0	0				
TVA déductible	136 860	136 860	139 325				
TVA crédit reportable	13 353	13 353	33 275				
TVA remboursement demandé	140 000	140 000	40 000				
EURL Camping Caravaning	101 369	101 369	82 493				
Produits à recevoir	4 927	4 927	14 837				
Etat IS à recevoir	56 114	56 114	56 114				
DISPONIBILITES		637 232	633 744				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		84 786	76 628				
TOTAL DE L'ACTIF		59 676 722	59 877 542	TOTAL DU PASSIF		59 676 722	59 877 542