

## 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
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
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			<b>PROVISIONS</b>		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				Provisions pour retraite du personnel		
Terrains de camping	43 748 528	43 748 528	43 798 587	Provisions pour litiges	50 000	37 655
Dépréciation				<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Terrain (immeubles Paris)	274 408	274 408	274 408	Caution reçue	425	425
Constructions et aménagements	23 870 133	7 864 420	8 436 010	Emprunts	2 202 567	2 384 423
<i>Amortissements</i>	-16 005 714			Intérêts courus	2 392	2 444
Construction (Paris)	1 097 633	675 044	696 997	Découverts - concours bancaires		
<i>Amortissements</i>	-422 589			<b>DETTES DIVERSES</b>		
Mobilier et matériel	1 050 708	95 556	122 124	Fournisseurs	513 174	604 571
<i>Amortissements</i>	-955 153			Fournisseurs d'immo	345 368	207 942
Matériel informatique	210 527	34 643	49 473	Dettes fiscales et sociales	138 044	147 768
<i>Amortissements</i>	-175 884			Charges à payer	14 091	14 155
Matériel activités de plein-air	47 526	868	1 135	Cotisations annuelles année suivante	532 001	525 269
<i>Amortissements</i>	-46 658			Locations année suivante	395 534	568 911
Résidences mobiles	2 895 953	356 495	188 860	Autres produits constatés d'avance	16 986	14 605
<i>Amortissements</i>	-2 539 458			Créditeurs divers	5 456	8 280
Bungalows toiles	386 275	670	2 925	<i>Etat, impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Amortissements</i>	-385 605			<b>TOTAL DU PASSIF</b>		
Résidences mobiles toilées	263 775	108 865	66 165		<b>59 676 722</b>	<b>59 877 542</b>
<i>Amortissements</i>	-154 909			<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		
Avances et acomptes sur immobilisations		0	0		<b>59 676 722</b>	<b>59 877 542</b>
Immobilisations corporelles en cours	298 619	298 619	78 315			
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>						
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			
<b>CREANCES</b>						
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			
<b>DISPONIBILITES</b>						
	637 232	637 232	633 744			
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>						
	84 786	84 786	76 628			
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>59 676 722</b>	<b>59 877 542</b>	<b>TOTAL DU PASSIF</b>		
		<b>59 676 722</b>	<b>59 877 542</b>		<b>59 676 722</b>	<b>59 877 542</b>