

Bilan GCU 31/03/2022

		mars-22	mars-21		mars-22	mars-21
		<i>12 mois</i>	<i>12 mois</i>		<i>12 mois</i>	<i>12 mois</i>
ACTIF				PASSIF		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		278 595	452 157	CAPITAUX PROPRES	55 447 906	56 015 067
Logiciels	805 996	278 595	452 157	Réserves	9 759 073	9 178 576
Amortissements	-527 401			Ecart de réévaluation	46 245 682	46 245 682
Droit d'occupation Alboussière	50 000	0	0	Résultat de l'exercice	-568 512	580 497
Amortissements	-50 000			Subventions d'investissement	11 663	10 312
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		51 394 765	51 859 256	PROVISIONS	70 105	71 076
Terrains de camping	43 199 712	43 199 712	43 199 712	Provisions pour retraite du personnel	40 105	41 076
Dépréciation				Provisions pour litiges	30 000	30 000
Terrain (immeubles Paris)	274 408	274 408	274 408	DETTES FINANCIERES	3 582 886	3 740 454
Constructions et aménagements	23 868 569	6 080 738	6 890 429	Caution reçue	425	425
Amortissements	-17 787 831			Emprunts	3 579 741	3 737 318
Construction (Paris)	1 097 633	631 139	653 092	Intérêts courus	2 720	2 711
Amortissements	-466 494			Découverts - concours bancaires	0	0
Mobilier et matériel	1 074 325	52 374	73 349	DETTES DIVERSES	2 461 859	2 112 389
Amortissements	-1 021 951			Clients avances	0	311 189
Matériel informatique	255 937	43 106	59 093	Fournisseurs	849 201	691 589
Amortissements	-212 831			Fournisseurs d'immo	30 408	274 624
Matériel activités de plein-air	49 436	1 924	602	Dettes fiscales et sociales	161 337	156 592
Amortissements	-47 512			Charges à payer	14 323	15 852
Résidences mobiles	3 076 141	577 395	461 190	Cotisations annuelles année suivante	539 643	508 867
Amortissements	-2 498 746			Locations année suivante	0	0
Bungalows toiles	306 423	49	360	Autres produits constatés d'avance	15 260	17 205
Amortissements	-306 374			Créditeurs divers	851 685	104 147
Résidences mobiles toilées	724 138	358 842	230 366	Etat, impôts sur les bénéfiques	0	32325
Amortissements	-365 296					
Avances et acomptes sur immobilisations		0	0			
Immobilisations corporelles en cours	175 076	175 076	16 655			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		5 015 280	5 017 855			
Titres immobilisés	138 839	138 839	138 839			
Dépôts et cautionnements versés	337	337	337			
Prêts OCIL	4 334	4 334	5 409			
Prêts aux salariés	0	0	1 500			
Participation Camping Cavalaire	4 871 770	4 871 770	4 871 770			
Fonds de garantie CASDEN	0	0	0			
CREANCES		732 869	437 667			
Fournisseurs avances sur commande	75 671	75 671	13 105			
Fournisseurs avoirs	117 350	117 350	3 308			
Clients	2 602	2 602	21 130			
Personnel Av et Acptes	0	0	0			
TVA déductible	120 276	120 276	154 331			
TVA crédit reportable	136 244	136 244	72 588			
TVA remboursement demandé	100 000	100 000	50 000			
EURL Camping Caravanning	143 673	143 673	119 988			
Produits à recevoir	37 053	37 053	3 218			
Etat IS à recevoir	0	0	0			
DISPONIBILITES	4 030 284	4 030 284	4 083 953			
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	110 962	110 962	88 098			
TOTAL DE L'ACTIF		61 562 755	61 938 986	TOTAL DU PASSIF	61 562 755	61 938 986

Compte de résultat 31/03/2022 GCU

	mars-22	mars-21		mars-22	mars-21
	<i>12 mois</i>	<i>12 mois</i>		<i>12 mois</i>	<i>12 mois</i>
PRODUIT	6 227 134	7 876 351	CHARGES	6 795 647	7 295 854
Cotisations annuelles	877 309	831 733	Achats	0	0
Séjours	5 109 099	4 002 504	Autres achats et charges externes	4 053 356	4 039 016
Produits divers	113 067	76 427	Impôts et taxes	406 581	366 993
Activités de plein air	19 619	13 301	Impôts sur les Sociétés		88 439
Concessions commerciales	21 511	15 953	Charges de personnel	781 961	614 357
Produits exceptionnels exercices antérieur	0	0	Charges financières	54 734	52 561
Produits exceptionnels de l'exercice	65 084	2 830 352	Dotations aux amortissements	1 466 414	1 362 854
Produits financiers	5 241	2 804	Dotations aux provisions	1 000	11 000
Transfert de charges	0	0	Charges sur exercices antérieurs		
Reprises sur provision	7 480	53 489	Charges exceptionnelles de l'exercice	9 862	760 139
Subventions	8 725	49 788	Autres charges	21 739	495
Insuffisance de l'exercice :	-568 512				
Excédent de l'exercice		580 497			