

Bilan GCU 04/2022-03/2023

		mars-23	mars-22		mars-23	mars-22
		<i>12 mois</i>	<i>12 mois</i>		<i>12 mois</i>	<i>12 mois</i>
ACTIF				PASSIF		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		135 342	278 595	CAPITAUX PROPRES	54 674 737,25	55 447 906
Logiciels	626 907	135 342	278 595	Réserves	9 190 560	9 759 073
Amortissements	-491 565			Ecart de réévaluation	46 245 682	46 245 682
Droit d'occupation Alboussière	50 000	0	0	Résultat de l'exercice	-773 168	-568 512
Amortissements	-50 000			Subventions d'investissement	11 663	11 663
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		51 131 052	51 394 765	PROVISIONS	74 762	70 105
Terrains de camping	43 199 712	43 199 712	43 199 712	Provisions pour retraite du personnel	44 762	40 105
Dépréciation				Provisions pour litiges	30 000	30 000
Terrain (immeubles Paris)	274 408	274 408	274 408	DETTES FINANCIERES	3 502 788	3 582 886
Constructions et aménagements	24 033 760	5 382 506	6 080 738	Cautions reçues	425	425
Amortissements	-18 651 254			Emprunts	3 499 617	3 579 741
Construction (Paris)	1 097 633	609 186	631 139	Intérêts courus	2 745	2 720
Amortissements	-488 447			DETTES DIVERSES	2 735 859	2 461 859
Mobilier et matériel	1 092 582	86 256	52 374	Fournisseurs	880 788	849 201
Amortissements	-1 006 326			Fournisseurs d'immo	254 003	30 408
Matériel informatique	269 937	40 848	43 106	Dettes fiscales et sociales	145 618	161 337
Amortissements	-229 089			Charges à payer	214	14 323
Matériel activités de plein-air	52 644	6 444	1 924	Cotisations annuelles année suivante	532 613	539 643
Amortissements	-46 200			Autres produits constatés d'avance	30 524	15 260
Résidences mobiles	3 167 622	788 112	577 395	Créditeurs divers	892 099	851 685
Amortissements	-2 379 510			Etat, impôts sur les bénéfices	0	0
Bungalows toiles	296 445	0	49			
Amortissements	-296 445					
Résidences mobiles toilées	1 334 745	726 506	358 842			
Amortissements	-608 239					
Immobilisations corporelles en cours	17 072	17 072	175 076			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		5 015 280	5 015 280			
Titres immobilisés	138 839	138 839	138 839			
Dépôts et cautionnements versés	337	337	337			
Prêts OCIL	4 334	4 334	4 334			
Participation Camping Cavalaire	4 871 770	4 871 770	4 871 770			
CRÉANCES		761 309	732 869			
Fournisseurs avances sur commande	142 829	142 829	75 671			
Fournisseurs avoirs	1 636	1 636	117 350			
Clients	4 200	4 200	2 602			
TVA déductible	143 134	143 134	120 276			
TVA crédit reportable	192 501	192 501	136 244			
TVA remboursement demandé	100 000	100 000	100 000			
EURL Camping Caravaning	168 934	168 934	143 673			
Produits à recevoir	8 075	8 075	37 053			
DISPONIBILITES	3 847 967	3 847 967	4 030 284			
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	97 196	97 196	110 962			
TOTAL DE L'ACTIF		60 988 146	61 562 755	TOTAL DU PASSIF	60 988 146	61 562 755

Compte de résultat 04/2022-03/2023 GCU

	mars-23 <i>12 mois</i>	mars-22 <i>12 mois</i>		mars-23 <i>12 mois</i>	mars-22 <i>12 mois</i>
PRODUIT	6 779 354	6 227 134	CHARGES	7 552 523	6 795 647
Cotisations annuelles	914 989	877 309	Autres achats et charges externes	4 740 306	4 053 356
Séjours	5 509 092	5 109 099	Impôts et taxes	417 081	406 581
Produits divers	121 756	113 067	Impôts sur les Sociétés	0	0
Activités de plein air	19 918	19 619	Charges de personnel	806 823	781 961
Concessions commerciales	29 821	21 511	Charges financières	54 073	54 734
Produits exceptionnels de l'exercice	173 386	65 084	Dotations aux amortissements	1 507 120	1 466 414
Produits financiers	8 551	5 241	Dotations aux provisions	0	1 000
Transfert de charges	841	160	Charges exceptionnelles de l'exercice	567	9 862
Reprises sur provision	1 000	7 320	Autres charges	26 553	21 739
Subventions	0	8 725			
Insuffisance de l'exercice :	-773 168	-568 512			