

Compte de résultat 31/03/2021 GCU

	mars-21	mars-20		mars-21	mars-20
	<i>12 mois</i>	<i>12 mois</i>		<i>12 mois</i>	<i>12 mois</i>
PRODUITS	7 876 351	6 884 026	CHARGES	7 295 854	6 820 862
Cotisations annuelles	831 733	855 229	Autres achats et charges externes	4 039 016	4 031 466
Séjours	4 002 504	5 402 001	Impôts et taxes	366 993	449 608
Produits divers	76 427	96 857	Impôts sur les Sociétés	88 439	
Activités de plein air	13 301	36 649	Charges de personnel	614 357	693 580
Concessions commerciales	15 953	20 328	Charges financières	52 561	48 119
Produits exceptionnels de l'exercice	2 830 352	331 295	Dotations aux amortissements	1 362 854	1 324 392
Produits financiers	2 804	2 753	Dotations aux provisions	11 000	3 389
Reprises sur provision	53 489	138 914	Charges exceptionnelles de l'exercice	760 139	250 354
Subventions	49 788	0	Autres charges	495	19 955
Insuffisance de l'exercice :					
Excédent de l'exercice	580 497	63 164			

Bilan GCU 31/03/2021

		mars-21	mars-20		mars-21	mars-20
		<i>12 mois</i>	<i>12 mois</i>		<i>12 mois</i>	<i>12 mois</i>
ACTIF				PASSIF		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		452 157	11 038	CAPITAUX PROPRES	56 015 067	55 424 258
Logiciels	805 996	452 157	11 038	Réserves	9 178 576	9 115 412
Amortissements	-353 839			Ecart de réévaluation	46 245 682	46 245 682
Droit d'occupation Alboussière	50 000	0	0	Résultat de l'exercice	580 497	63 164
Amortissements	-50 000			Subventions d'investissement	10 312	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		51 859 256	53 458 117	PROVISIONS	71 076	86 425
Terrains de camping	43 199 712	43 199 712	43 748 528	Provisions pour retraite du personnel	41 076	36 425
Dépréciation				Provisions pour litiges	30 000	50 000
Terrain (immeubles Paris)	274 408	274 408	274 408			
Constructions et aménagements	23 715 565	6 890 429	7 864 420	DETTES FINANCIERES	3 740 454	2 205 384
Amortissements	-16 825 136			Caution reçue	425	425
Construction (Paris)	1 097 633	653 092	675 044	Emprunts	3 737 318	2 202 567
Amortissements	-444 541			Intérêts courus	2 711	2 392
Mobilier et matériel	1 061 285	73 349	95 556	Découverts - concours bancaires		
Amortissements	-987 936			DETTES DIVERSES	2 112 389	1 960 655
Matériel informatique	241 949	59 093	34 643	Clients avances	311 189	
Amortissements	-182 856			Fournisseurs	691 589	513 174
Matériel activités de plein-air	47 526	602	868	Fournisseurs d'immo	274 624	345 368
Amortissements	-46 924			Dettes fiscales et sociales	156 592	138 044
Résidences mobiles	2 849 334	461 190	356 495	Charges à payer	15 852	14 091
Amortissements	-2 388 144			Cotisations annuelles année suivante	508 867	532 001
Bungalows toiles	346 335	360	670	Locations année suivante		395 534
Amortissements	-345 975			Autres produits constatés d'avance	17 205	16 986
Résidences mobiles toilées	462 948	230 366	108 865	Créditeurs divers	104 147	5 456
Amortissements	-232 582			Etat, impôts sur les bénéfécies	32 325	
Avances et acomptes sur immobilisations		0	0			
Immobilisations corporelles en cours	16 655	16 655	298 619			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		5 017 855	4 993 175			
Titres immobilisés	138 839	138 839	112 659			
Dépôts et cautionnements versés	337	337	337			
Prêts OCIL	5 409	5 409	5 409			
Prêts aux salariés	1 500	1 500	3 000			
Participation Camping Cavalaire	4 871 770	4 871 770	4 871 770			
CREANCES		437 667	492 375			
Fournisseurs avances sur commande	13 105	13 105	14 697			
Fournisseurs avoirs	3 308	3 308	198			
Clients	21 130	21 130	24 857			
TVA déductible	154 331	154 331	136 860			
TVA crédit reportable	72 588	72 588	13 353			
TVA remboursement demandé	50 000	50 000	140 000			
EURL Camping Caravaning	119 988	119 988	101 369			
Produits à recevoir	3 218	3 218	4 927			
Etat IS à recevoir	0	0	56 114			
DISPONIBILITES	4 083 953	4 083 953	637 232			
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	88 098	88 098	84 786			
TOTAL DE L'ACTIF		61 938 986	59 676 722	TOTAL DU PASSIF	61 938 986	59 676 722