

Bilan GCU 01/04/2018 - 31/03/2019

ACTIF		au 31/03/2019	au 31/03/2018	PASSIF		au 31/03/2019	au 31/03/2018
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		35 503	54 611	CAPITAUX PROPRES		55 361 094	55 559 065
Logiciels	296 710	31 753	45 861	Réserves		9 313 382	9 260 062
<i>Amortissements</i>	-264 957			Ecart de réévaluation		46 245 682	46 245 682
Droit d'occupation Alboussière	50 000	3 750	8 750	Résultat de l'exercice		-197 970	53 321
<i>Amortissements</i>	-46 250			PROVISIONS		37 655	34 982
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		53 714 999	53 472 128	Provisions pour retraite du personnel		37 655	34 982
Terrains de camping	43 931 217	43 798 587	43 985 512				
Dépréciation	-132 630			DETTES FINANCIERES		2 387 292	1 645 724
Terrain (immeubles Paris)	274 408	274 408	274 408	Caution reçue		425	850
Constructions et aménagements	23 362 278	8 436 010	7 681 991	Emprunts		2 384 423	1 642 383
<i>Amortissements</i>	-14 926 268			Intérêts courus		2 444	2 491
Construction (Paris)	1 097 633	696 997	718 950	Découverts - concours bancaires			
<i>Amortissements</i>	-400 636						
Mobilier et matériel	1 035 647	122 124	127 342	DETTES DIVERSES		2 091 501	2 189 058
<i>Amortissements</i>	-913 522			Fournisseurs		604 571	737 350
Matériel informatique	190 660	49 473	61 199	Fournisseurs d'immo		207 942	198 414
<i>Amortissements</i>	-141 187			Dettes fiscales et sociales		147 768	135 231
Matériel activités de plein-air	47 526	1 135	0	Charges à payer		14 155	14 136
<i>Amortissements</i>	-46 391			Cotisations annuelles année suivante		525 269	527 729
Résidences mobiles	2 811 038	188 860	311 649	Locations année suivante		568 911	553 855
<i>Amortissements</i>	-2 622 178			Autres produits constatés d'avance		14 605	13 714
Bungalows toiles	386 275	2 925	18 575	Créditeurs divers		8 280	8 629
<i>Amortissements</i>	-383 349			<i>Etat, impôts sur les bénéfices</i>			
Résidences mobiles toilées	194 152	66 165	21 545				
<i>Amortissements</i>	-127 987						
Avances et acomptes sur immobilisations		0	4 167				
Immobilisations corporelles en cours	78 315	78 315	266 790				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		4 982 669	4 974 914				
Titres immobilisés	105 153	105 153	90 788				
Dépôts et cautionnements versés	337	337	337				
Prêts OCIL	5 409	5 409	5 409				
Prêts aux salariés		0	6 610				
Participation Camping Cavalaire	4 871 770	4 871 770	4 871 770				
Fonds de garantie CASDEN	0	0	0				
CREANCES		433 999	559 538				
Fournisseurs avances sur commande	33 874	33 874	33 758				
Fournisseurs avoirs	4 664	4 664	7 332				
Clients	29 417	29 417	25 279				
Personnel Av et Acptes	0	0	0				
TVA déductible	139 325	139 325	143 031				
TVA crédit reportable	33 275	33 275	34 163				
TVA remboursement demandé	40 000	40 000	100 000				
EURL Camping Caravaning	82 493	82 493	91 485				
Produits à recevoir	14 837	14 837	90 548				
Etat IS à recevoir	56 114	56 114	33 941				
DISPONIBILITES		633 744	288 817				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		76 628	78 820				
TOTAL DE L'ACTIF		59 877 542	59 428 829	TOTAL DU PASSIF		59 877 542	59 428 829