

Bilan au 31/03/2024

		mars-24	mars-23		mars-24	mars-23
		<i>12 mois</i>	<i>12 mois</i>		<i>12 mois</i>	<i>12 mois</i>
ACTIF				PASSIF		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		15 524	135 342	CAPITAUX PROPRES	55 836 928,37	54 674 737,25
Logiciels	626 907	15 524	135 342	Réserves	8 417 392	9 190 560
Amortissements	-611 383			Ecart de réévaluation	46 245 682	46 245 682
Droit d'occupation Alboussière	50 000	0	0	Résultat de l'exercice	1 162 191	-773 168
Amortissements	-50 000			Subventions d'investissement	11 663	11 663
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		50 099 114	51 131 052	PROVISIONS	75 353	74 762
Terrains de camping	42 540 791	42 540 791	43 199 712	Provisions pour retraite du personnel	45 353	44 762
Terrain (immeubles Paris)	274 408	274 408	274 408	Provisions pour litiges	30 000	30 000
Constructions et aménagements	24 022 166	4 897 425	5 382 506	DETTES FINANCIERES	2 804 908	3 502 788
<i>Amortissements</i>	-19 124 740			Caution reçue	645	425
Construction (Paris)	1 097 633	587 234	609 186	Emprunts	2 801 996	3 499 617
<i>Amortissements</i>	-510 399			Intérêts courus	2 267	2 745
Mobilier et matériel	1 115 134	98 104	86 256	DETTES DIVERSES	2 880 678	2 735 859
<i>Amortissements</i>	-1 017 030			Fournisseurs	1 038 288	880 788
Matériel informatique	269 830	17 726	40 848	Fournisseurs d'immo	205 248	254 003
<i>Amortissements</i>	-252 104			Dettes fiscales et sociales	152 263	145 618
Matériel activités de plein-air	62 600	13 326	6 444	Charges à payer	426	214
<i>Amortissements</i>	-49 274			Cotisations annuelles année suivante	530 862	532 613
Mobil-homes	3 224 036	706 816	788 112	Autres produits constatés d'avance	18 470	30 524
<i>Amortissements</i>	-2 517 220			Créditeurs divers	935 120	892 099
Bungalows toiles	296 445	0	0			
<i>Amortissements</i>	-296 445					
Mobil-homes toilés	1 563 094	675 173	726 506			
<i>Amortissements</i>	-887 921					
Immobilisations corporelles en cours	288 111	288 111	17 072			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		5 013 245	5 015 280			
Titres immobilisés	138 839	138 839	138 839			
Dépôts et cautionnements versés	471	471	337			
Prêts OCIL	2 165	2 165	4 334			
Participation Camping Cavalaire	4 871 770	4 871 770	4 871 770			
CREANCES		627 214	761 309			
Fournisseurs avances sur commande	57 891	57 891	142 829			
Fournisseurs avoirs	3 904	3 904	1 636			
Clients	0	0	4 200			
TVA déductible	185 360	185 360	143 134			
TVA crédit reportable	130 982	130 982	192 501			
TVA remboursement demandé	50 000	50 000	100 000			
EURL Camping Caravaning	197 186	197 186	168 934			
Produits à recevoir	1 891	1 891	8 075			
DISPONIBILITES	5 735 763	5 735 763	3 847 967			
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	107 007	107 007	97 196			
TOTAL DE L'ACTIF		61 597 867	60 988 146	TOTAL DU PASSIF	61 597 867	60 988 146

Compte de résultat au 31/03/2024

	mars-24 <i>12 mois</i>	mars-23 <i>12 mois</i>		mars-24 <i>12 mois</i>	mars-23 <i>12 mois</i>
PRODUITS	9 739 459	6 779 354	CHARGES	8 577 269	7 552 523
Cotisations annuelles	907 312	914 989	Autres achats et charges externes	4 975 562	4 740 306
Séjours	6 148 246	5 509 092	Impôts et taxes	416 135	417 081
Produits divers	126 025	121 756	Charges de personnel	856 050	806 823
Activités de plein air	21 069	19 918	Charges financières	47 512	54 073
Concessions commerciales	35 990	29 821	Dotations aux amortissements	1 592 015	1 507 120
Produits exceptionnels de l'exercice	2 444 129	173 386	Dotations aux provisions	591	0
Produits financiers	50 707	8 551	Charges exceptionnelles de l'exercice	687 743	567
Transfert de charges	2 982	841	Autres charges	1 661	26 553
Reprises sur provision	0	1 000			
Subventions	3 000	0			
Insuffisance de l'exercice :		-16 293			
Excédent de l'exercice :	1 162 190				