

Rapport Annuel 2022-2023



Camping
Le Champ de Mars
Saint-Laurent-en-Grandvaux



Sarl UNELLI

Sommaire

A- Compte-rendu Financier

- Compte de Résultat et d'Exploitation
- Bilan annuel

B- Compte-rendu Technique

- 1- Fréquentation du camping
- 2- Bilan des manifestations organisées
- 3- Personnel recruté

C- Investissements réalisés et Projets 2023-2024

D- Analyse d'exploitation

A- Compte-rendu Financier

Compte de Résultat et d'exploitation 2022-2023

Les comptes annuels sont établis pour la période du 1 novembre 2022 au 31 octobre 2023.

Le compte de résultat de la société, établi par notre expert comptable, pour l'exercice 2022/2023 fait ressortir un résultat net de 58 904 €.

Le chiffre d'affaire séjour camping s'élève à 275 155 euros H.T

Le chiffre d'affaire du kiosque à pizza et kota grill s'élève à 79 744 euros H.T

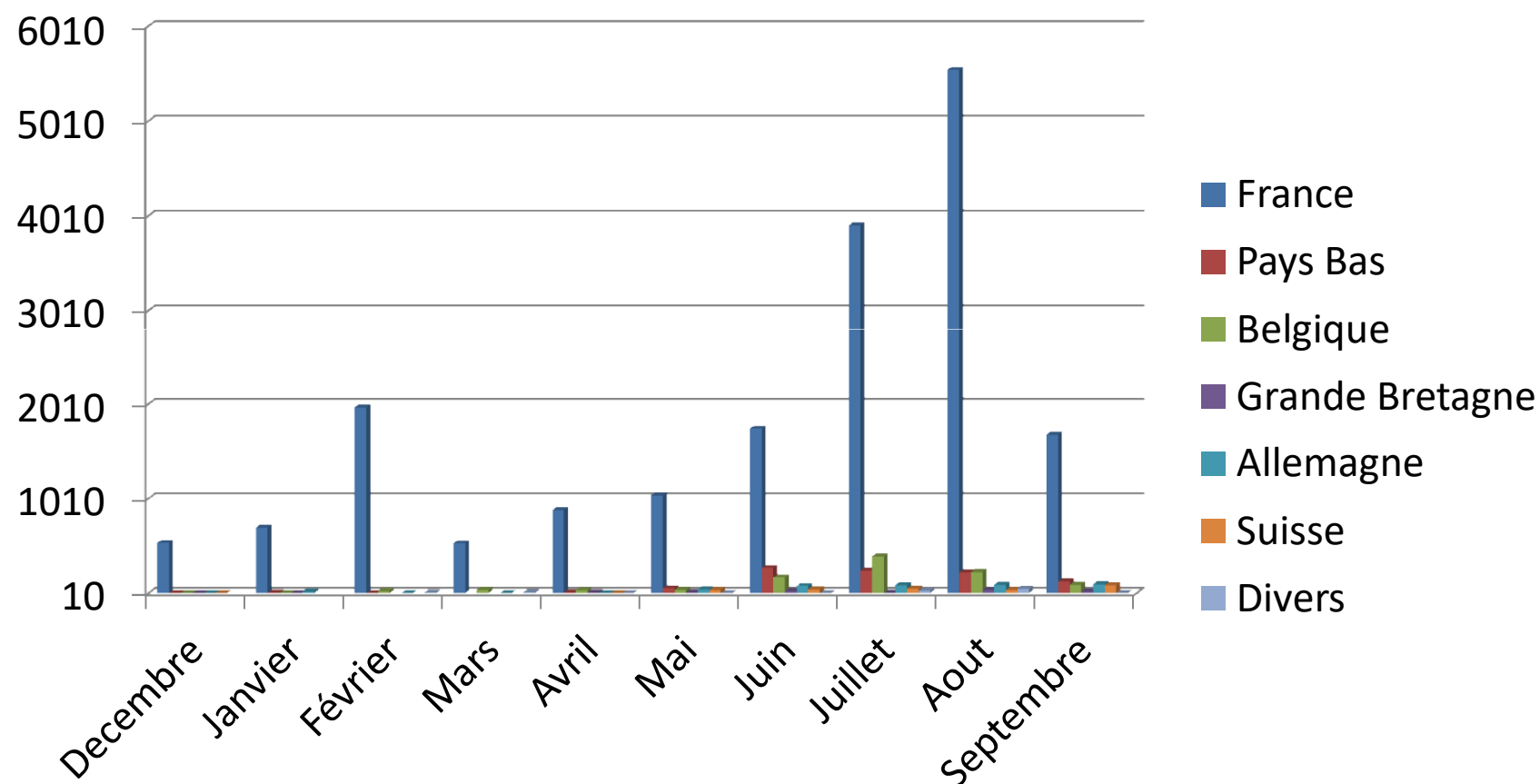
En annexe notre bilan et compte de résultat certifié par notre expert comptable.

B- Compte-rendu Technique

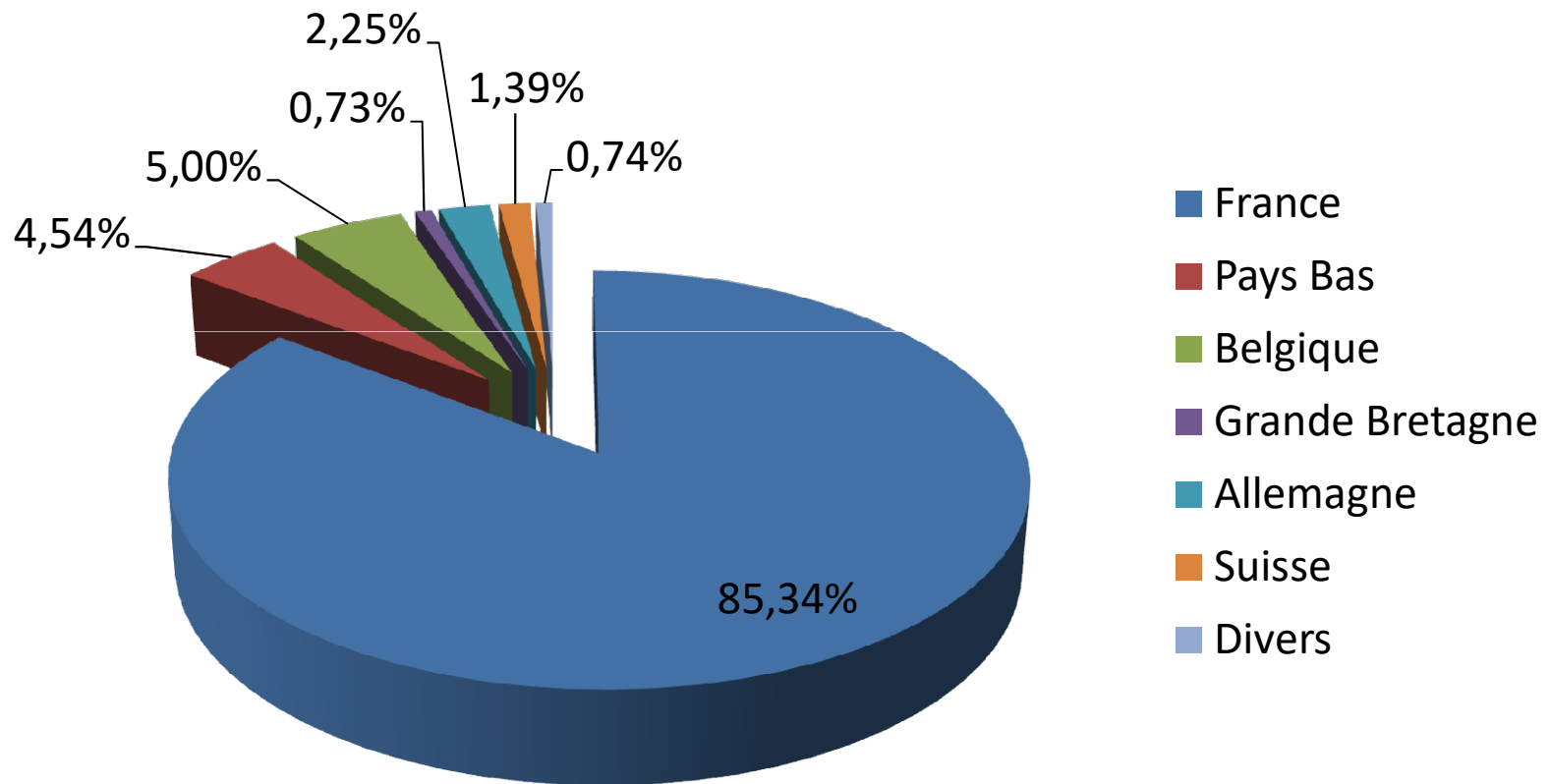
1. Fréquentation

	Clientèle France						Clientèle Etrangère							
Période	Nbre d'arrivées Empl. nus	Nbre de nuitées Empl. nus	Temps moyen du séjour	Nbre d'arrivées Empl. locatifs	Nbre de nuitées Empl. locatifs	Temps moyen du séjour	Nbre d'arrivées Empl. nus	Nbre de nuitées Empl. nus	Temps moyen du séjour	Nbre d'arrivées Empl. locatifs	Nbre de nuitées Empl. locatifs	Temps moyen du séjour	Total des arrivées	Total des nuitées
Dec. 2022	66	190	2.9j	71	352	4.9j	14	26	1.9j	-	-	-	151	568
Janv 2023	108	402	3.7j	61	299	4.9j	17	45	2.6j	2	14	7j	188	760
Fev 2023	258	1199	4.6j	128	777	6j	21	51	2.4j	2	4	2j	409	2031
Mars 2023	55	174	3.2j	43	364	8.4j	12	62	5.1j		6		110	606
Avril 2023	180	431	2.4j	78	455	5.8j	43	76	1.7j	8	32	4j	309	994
Mai 2023	212	573	2.7j	116	472	4j	112	198	1.7j	4	19	4.7j	444	1262
Juin 2023	496	1197	2.4 j	108	553	5.1 j	191	515	2.7 j	30	113	3.7 j	825	2378
Juill 2023	939	2995	3.2 j	184	915	4.9 j	259	735	2.8 j	17	114	6.7 j	1399	4759
Aout 2023	1108	4254	3.8 j	219	1295	5.9 j	251	691	2.7 j	3	12	4 j	1581	6252
Sept. 2023	382	1067	2.8 j	130	621	4.8 j	200	415	2 j	12	64	5.3 j	724	2167
Total													6140	21777
Temps moyen des séjours													3.5 j	

Répartition mensuelle en nombre de nuitée de la clientèle par nationalité



Répartition de la clientèle par nationalité sur l'ensemble de la saison



Chiffre d'affaires H.T.par catégorie

Catégorie	Dec.	Janv	Fevr	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill	Aout	Sept
Camping car	1584 €	3760 €	8943 €	1924 €	2101 €	2476 €	3740 €	3953 €	6048 €	2432 €
Emplacement	604 €	1026 €	2953 €	571 €	1181 €	2488 €	7466 €	22946	27996 €	7261 €
Chalets	7816 €	7540 €	16888 €	7465 €	7852 €	7919 €	12445 €	21095 €	24355 €	10410 €
Pod Duo	-	-	-	-	163 €	745 €	775 €	1494 €	2892 €	1595 €
Pod Family	-	-	-	-	181 €	403 €	386 €	1235 €	2126 €	552 €
Roulotte	-	-	-	-	520€	857 €	1185 €	1319 €	1792 €	951 €
Résident	673 €	1380 €	1499 €	1395 €	1428 €	1469 €	1436 €	1484 €	1484 €	1436 €
Appartement						488€	563 €	18 €		

2- Bilan des manifestations organisées

Au cours de la saison estivale, nous avons proposé aux campeurs :

- des balades en calèche depuis le camping avec la Calèche des Chauvins
- six initiations de Tir à l'arc avec J2M Sports
- deux demi-journées découverte d'escalade avec J2M Sports
- cinq animations avec Bruno Le Fakir (cracheur de feu)
- dégustation de vin avec la cave Château Béthanie

3- Personnel recruté

Devant les problèmes de recrutement, nous avons fait appel successivement à six collaborateurs sur la saison.

Dont 4 que nous avons dû loger pendant leurs missions.



C- Investissements réalisés et projets 2023-2024

Sur cet exercice le montant des investissements réalisés s'élève à 52 296 € HT et se décompose ainsi :

- Eclairage des 2 blocs sanitaires en LED avec détection automatique : 5552 €
- Equipement chalets (rideaux, housse de canapé, chaises, hottes, sèche serviettes, couettes, radiateurs, hottes) : 5901 €
- Douche chalet 133 : 1764 €
- Arbustes, haies, poteaux bois et panneaux d'emplacements : 3500 €
- Site internet : 2440 €
- Equipement de l'appartement : 3200 €
- Machine à laver et sèche linge PRO : 7209 €
- Plomberie diverse : 3973 €
- Bancs SANITEC pour douches sanitaire du bas : 574 €
- Acquisition Coco Sweet : 18183 €

Nos projets 2023-2024

Le plus gros investissement sera l'acquisition et le terrassement du mobil home 3 chambres qui vous a déjà été présenté.

Cout de l'hébergement seul 31 505 € HT.

Investissements divers :

- Équipement complet des deux nouveaux hébergements.
- Mise en place de lampadaires solaire, afin de palier au problème des candélabres qui font disjoncter tout le camping et pour lequel aucune solution n'a été trouvée.
- Mise en place d'un totem canin
- Changement des vannes thermostatiques de l'ensemble des radiateurs du bloc sanitaire du bas par des vannes bloquantes, ce qui évitera de trouver les radiateurs sur 5

D- Analyse d'exploitation

Nous sommes dans l'ensemble satisfaits de cette année d'exploitation complète avec 21777 nuitées sur l'exercice.

Malgré tout le poste énergie et notamment l'électricité représente plus de 6% du chiffre d'affaire, ce qui est énorme.

De mi décembre 2022 à mi mars 2023, le montant des factures d'électricité s'élève à plus de 20 000 €.

Est-il raisonnable de continuer à ouvrir tout l'hiver ?

Un point comptable sera fait mi avril 2024, avec d'un côté les dépenses d'énergie de décembre 2023 à mars 2024 et de l'autre les recettes. Nous prendrons alors les décisions qui s'imposeront comme peut être n'ouvrir que pour les périodes de vacances scolaires de Noël et Février.

SARL UNELLI

Terrains de camping et parcs p
4 hameau de l'Abbaye

39150 GRANDE RIVIERE CHATEAU

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/11/2022 au 31/10/2023

Dossier pour Entreprise

GA Pays de l'Ain Oyonnax

30 Rue Pascal

01100 OYONNAX

Tel 04 74 73 35 80

ATTESTATION DE L'EXPERT COMPTABLE

Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SARL UNELLI relatifs à l'exercice du 01/11/2022 au 31/10/2023, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	183 846	€
Chiffre d'affaires :	365 280	€
Résultat net comptable :	58 904	€

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à OYONNAX
Le 26/02/2024

Sandrine NORMAND
Manager

Julien Badin
Expert-comptable

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/11/2022 31/10/2023	12 mois	01/11/2021 31/10/2022	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	365 280	100,00	241 508	100,00	123 772	51,25
Ventes de marchandises	7 025	1,92	4 596	1,90	2 429	52,84
- Achats de marchandises	12 362	175,99	6 208	135,08	6 154	99,13
- Variation stocks de marchandises	(133)	-1,89	(188)	-4,09	55	-29,32
MARGE COMMERCIALE (a)	(5 205)	-74,10	(1 425)	-31,00	(3 780)	265,37
Production vendue	358 256	98,08	236 912	98,10	121 344	51,22
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	358 256	98,08	236 912	98,10	121 344	51,22
- Achats stockés approvisionnement	55 830	15,58	35 423	14,95	20 407	57,61
- Variation des stocks et approvisionnement	(234)	-0,07	280	0,12	(515)	-183,51
- Achats de sous-traitance directe	294	0,08			294	
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	302 366	84,40	201 209	84,93	101 157	50,27
MARGES (Commerciale + Production)	297 161	81,35	199 784	82,72	97 377	48,74
- Achats non stockés (c)	62 598	17,14	29 268	12,12	33 330	113,88
- Autres charges externes (c)	66 499	18,20	37 515	15,53	28 984	77,26
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	184 986	50,64	102 486	42,44	82 500	80,50
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	168 065	46,01	133 001	55,07	35 063	26,36
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	224	0,06	298	0,12	(74)	-24,84
- Autres impôts et taxes	9 079	2,49	7 013	2,90	2 067	29,47
- Salaires et traitements	63 518	17,39	53 914	22,32	9 604	17,81
- Charges sociales	22 248	6,09	22 914	9,49	(666)	-2,91
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	72 995	19,98	48 863	20,23	24 133	49,39
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation			5		(5)	-106,53
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	11 841	3,24	6 616	2,74	5 225	78,98
- Autres charges de gestion courante	2 796	0,77	2 099	0,87	696	33,18
RÉSULTAT EXPLOITATION	58 358	15,98	40 153	16,63	18 205	45,34
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1 145	0,31	116	0,05	1 029	889,63
- Charges financières	599	0,16	248	0,10	351	141,75
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	58 904	16,13	40 021	16,57	18 883	47,18
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	58 904	16,13	40 021	16,57	18 883	47,18

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/11/2022 31/10/2023	12 mois	01/11/2021 31/10/2022	12 mois	
Montant net du chiffre d'affaires	365 280	100,00	241 508	100,00	
Ventes de marchandises	7 025	1,92	4 596	1,90	
Vente boissons non alcoolisées 5.50%	1 650	0,45	1 025	0,42	
Ventes boissons alcoolisées 20	4 788	1,31	3 424	1,42	
Ventes camping 20 %	586	0,16	147	0,06	
Achats de marchandises	12 362	175,99	6 208	135,08	
Achats boissons 20%	8 985	127,90	5 163	112,34	
Achats boissons 5.5%	1 060	15,09	1 045	22,74	
Achats marchandises camping	2 318	33,00			
Variation de stocks de marchandises	(133)	-1,89	(188)	-4,09	
Variat. stocks marchandises	(133)	-1,89	(188)	-4,09	
Marge commerciale	(5 205)	-74,10	(1 425)	-31,00	
Production vendue	358 256	98,08	236 912	98,10	
Ventes pizzas 10%	79 744	21,83	30 643	12,69	
Vente PIZZA 10% avant juin			25 073	10,38	
Séjour camping 10 %	275 155	75,33	166 205	68,82	
Prestation ménage 20%			11 137	4,61	
Location roulotte 20 %			1 050	0,43	
Assurance annulation exo TVA	2 856	0,78	2 804	1,16	
Location salariés	500	0,14			
Production de l'exercice	358 256	98,08	236 912	98,10	
Achats stockés approvisionnement	55 830	15,58	35 423	14,95	
Achats aliments 10%	383	0,11	288	0,12	
Achats aliments 20%	1 510	0,42	1 646	0,69	
Achats aliments 5.5%	51 768	14,45	32 260	13,62	
Achats emballages	2 180	0,61	1 230	0,52	
R.R.R.obtenus s/ach.mat.première	(11)				
Variation de stocks approvisionnements	(234)	-0,07	280	0,12	
Variat. stocks Mat. premières/	(234)	-0,07	280	0,12	
Achats de sous-traitance	294	0,08			
Achats d'études et prestations	294	0,08			
Marge brute de production	302 366	84,40	201 209	84,93	
MARGES (Commerciale + Production)	297 161	81,35	199 784	82,72	
Achats non stockés matières et fournitures	62 598	17,14	29 268	12,12	
Fournitures électricité	25 099	6,87	9 212	3,81	
Fournitures eau	466	0,13	2 843	1,18	
Fournitures gaz	9 966	2,73			
Fournitures carburant	2 964	0,81	2 692	1,11	
Achats petit équipt camping	15 798	4,32	5 825	2,41	
Achats produits entretien	2 736	0,75	2 795	1,16	
Achats petit équipements	3 600	0,99	3 826	1,58	
Achats fournitures administrat	1 971	0,54	2 075	0,86	
Autres charges externes	66 499	18,20	37 515	15,53	
Locations immobilières	297	0,08	7 842	3,25	
Location camping St Laurent	22 169	6,07	9 166	3,80	
Locations mobilières	3 759	1,03	662	0,27	

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/11/2022 31/10/2023	12 mois	01/11/2021 31/10/2022	12 mois	mois
Location grenke	1 147	0,31	857	0,35	
Location véhicule	1 800	0,49	904	0,37	
Entretien immobilier	2 539	0,69	342	0,14	
Entretien du matériel technique	1 254	0,34	618	0,26	
Entretien du matériel de trans	2 234	0,61	289	0,12	
Maintenance	5 268	1,44	2 163	0,90	
Primes d'assurance	5 704	1,56	3 130	1,30	
Documentation générale	70	0,02	74	0,03	
Frais d'animation	3 750	1,03	2 270	0,94	
Honoraires	3 796	1,04	3 908	1,62	
Honoraires juridiques	360	0,10	512	0,21	
Honoraires divers	427	0,12			
Frais d'actes et contentieux	88	0,02	107	0,04	
Annonces et insertions	3 373	0,92	487	0,20	
Transports sur achats	456	0,12	183	0,08	
Voyages et déplacements	372	0,10			
Réceptions	447	0,12			
Frais postaux	415	0,11	343	0,14	
Frais de télécommunication	1 525	0,42	964	0,40	
Prestations de services bancai	3 282	0,90	2 073	0,86	
Services bancaires et assim.	536	0,15			
Cotisations professionnelles	1 433	0,39	621	0,26	
Valeur ajoutée produite	168 065	46,01	133 001	55,07	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérat	224	0,06	298	0,12	
Taxe d'apprentissage	112	0,03	95	0,04	
Formation continue (organisme)	111	0,03	203	0,08	
Impôts, taxes & versements assimilés autres	9 079	2,49	7 013	2,90	
CFE	790	0,22	558	0,23	
Taxes sur les véhicules sociét	1 059	0,29	1 070	0,44	
Cartes grises	25	0,01			
CSG	3 914	1,07	3 198	1,32	
Taxes diverses	3 291	0,90	2 187	0,91	
Salaires et traitements	63 518	17,39	53 914	22,32	
Salaires appointements	18 448	5,05	13 914	5,76	
			20 000	8,28	
			20 000	8,28	
Charges sociales	22 248	6,09	22 914	9,49	
Charges sociales	3 191	0,87	3 694	1,53	
			6 548	2,71	
			6 931	2,87	
			1 071	0,44	
			936	0,39	
			1 859	0,77	
			1 737	0,72	
Médecine du travail et pharmac	96	0,03	138	0,06	
Autres charges de personnel	199	0,05			
Excédent brut d'exploitation	72 995	19,98	48 863	20,23	
Autres produits d'exploitation			5		
Produits divers gestion couran			5		
Dotations aux amortissements et provisions	11 841	3,24	6 616	2,74	
Dot. amort. s/immobil. incorpo	585	0,16			
Dot. amort. s/immobil. corpore	11 256	3,08	6 616	2,74	

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/11/2022 31/10/2023	12 mois	01/11/2021 31/10/2022	12 mois	
Autres charges de gestion courante	2 796	0,77	2 099	0,87	
Camping qualité	2 454	0,67	1 407	0,58	
Redevances sacem	332	0,09	691	0,29	
Charges diverses gestion coura	10		1		
Résultat d'exploitation	58 358	15,98	40 153	16,63	
PRODUITS FINANCIERS	1 145	0,31	116	0,05	
Autres produits financiers	1 145	0,31	116	0,05	
Charges financières	599	0,16	248	0,10	
Intérêts des emprunts et dette	599	0,16	248	0,10	
Résultat courant avant impôts	58 904	16,13	40 021	16,57	
Résultat exceptionnel					
Résultat de l'exercice	58 904	16,13	40 021	16,57	

Bilan Actif

		31/10/2023			31/10/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 000	585	1 415	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	23 762	11 128	12 634	5 852
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations corporelles	93 519	52 180	41 339	15 539
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	251		251	181
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	450		450	450
	TOTAL (II)	119 981	63 894	56 088	22 022
COMPTES DE REGULARISATION	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	458		458	224
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	861		861	728
	Avances et Acomptes versés sur commandes	4 608		4 608	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	7 615		7 615	8 701
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	485		485	485
COMPTES DE REGULARISATION	DISPONIBILITES	106 911		106 911	93 324
	Charges constatées d'avance	6 820		6 820	739
	TOTAL (III)	127 758		127 758	104 201
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		247 739	63 894	183 846	126 223

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/10/2023	31/10/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	5 000	5 000
	RESERVES		
	Réserve légale	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	57 958	17 938
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	58 904	40 021
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	122 362	63 458
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	31 021	23 877
	Emprunts et dettes financières divers (3)	317	317
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 028	25 575
	Dettes fiscales et sociales	3 016	12 982
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	101	14
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	61 483	62 765
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	183 846	126 223
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	58 903,93	40 020,77
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	61 483	62 765
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Détail de l'Actif

	01/11/2022 31/10/2023	12 mois	01/11/2021 31/10/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	56 088	30,51	22 022	17,45	34 066	154,69
Concessions brevets et droits similaires	1 415	0,77			1 415	
Concessions et droits similaire	2 000	1,09			2 000	
Amortis. concess. & droits sim	(585)	-0,32			(585)	
Installations techniques, matériel et outillage	12 634	6,87	5 852	4,64	6 782	115,89
Matériel industriel	23 762	12,92	14 750	11,69	9 011	61,09
Amort. mat & out.a.a.i	(11 128)	-6,05	(8 899)	-7,05	(2 230)	-25,05
Autres immobilisations corporelles	41 339	22,49	15 539	12,31	25 799	166,03
Instal.gales, agencet, aménagt.	49 298	26,81	22 033	17,46	27 265	123,75
Matériel de transport	39 277	21,36	32 053	25,39	7 225	22,54
Matériel informatique	2 468	1,34	2 468	1,96		
Mobilier	2 476	1,35	2 139	1,69	336	15,71
Amortis. instal. gales, agencet	(14 499)	-7,89	(9 493)	-7,52	(5 006)	-52,73
Amortis. matériel de transport	(33 140)	-18,03	(29 504)	-23,37	(3 636)	-12,33
Amortis. matér.bureau et infor	(2 379)	-1,29	(2 199)	-1,74	(180)	-8,18
Amortis. mobilier	(2 162)	-1,18	(1 958)	-1,55	(204)	-10,44
Autres titres immobilisés	251	0,14	181	0,14	70	38,66
Titres immobilisés (droit prop	251	0,14	181	0,14	70	38,66
Autres immobilisations financières	450	0,24	450	0,36		
Dépôts et cautionnements	450	0,24	450	0,36		
TOTAL III - Actif Circulant NET	127 758	69,49	104 201	82,55	23 556	22,61
Matières premières, approvisionnements	458	0,25	224	0,18	234	104,57
Stock matières premières	458	0,25	224	0,18	234	104,57
Marchandises	861	0,47	728	0,58	133	18,24
Marchandises	861	0,47	728	0,58	133	18,24
Avances & acomptes versés sur commandes	4 608	2,51			4 608	
Fournisseurs - acomptes s/comm	4 608	2,51			4 608	
Créances clients et comptes rattachés						
Clients						
Autres créances	7 615	4,14	8 701	6,89	(1 086)	-12,49
Collectif fournisseurs débiteurs	139	0,08	2 600	2,06	(2 461)	-94,64
TVA déductible s/immobilisatio	2 715	1,48	342	0,27	2 373	692,93
TVA déductible s/aut.biens et	2 867	1,56	2 945	2,33	(78)	-2,64
TVA sur factures non parvenues	81	0,04	2 748	2,18	(2 667)	-97,05
Ass annulation	1 812	0,99	66	0,05	1 746	N/S
Valeurs mobilières de placement	485	0,26	485	0,38		
Actions	485	0,26	485	0,38		
Disponibilités	106 911	58,15	93 324	73,94	13 587	14,56
Chèques à encaisser			940	0,74	(940)	-100,00
Crédit Agricole Franche Comté	2 905	1,58	6 390	5,06	(3 484)	-54,53
CA Compte excédent pro	103 704	56,41	85 629	67,84	18 075	21,11
Caisse pizza	150	0,08	365	0,29	(215)	-58,96
Caisse camping	151	0,08			151	

Détail de l'Actif

	01/11/2022 31/10/2023	12 mois	01/11/2021 31/10/2022	12 mois	Variations	%
Charges constatées d'avance	6 820	3,71	739	0,59	6 081	822,86
Charges constatées d'avance	6 820	3,71	739	0,59	6 081	822,86
TOTAL DU BILAN ACTIF	183 846	100,00	126 223	100,00	57 622	45,65

Détail du Passif

	01/11/2022 31/10/2023	12 mois	01/11/2021 31/10/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	122 362	66,56	63 458	50,27	58 904	92,82
Capital Social ou individuel	5 000	2,72	5 000	3,96		
Capital souscrit-appelé, versé	5 000	2,72	5 000	3,96		
Réserve légale	500	0,27	500	0,40		
Réserve légale	500	0,27	500	0,40		
Autres réserves	57 958	31,53	17 938	14,21	40 021	223,11
Autres réserves	57 958	31,53	17 938	14,21	40 021	223,11
Résultat de l'exercice	58 904	32,04	40 021	31,71	18 883	47,18
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	61 483	33,44	62 765	49,73	(1 282)	-2,04
Emprunts et dettes auprès des établissements de cré	31 021	16,87	23 877	18,92	7 145	29,92
Emprunt N°95213	22 594	12,29			22 594	
Pret 40 000_covid 19			10 008	7,93	(10 008)	-100,00
Emprunt 5 926 euros			497	0,39	(497)	-100,00
Emprunts CAF 15000€	8 428	4,58	13 371	10,59	(4 943)	-36,97
Emprunts et dettes financières divers	317	0,17	317	0,25		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 028	14,70	25 575	20,26	1 453	5,68
Collectif fournisseurs créditeurs	25 326	13,78	9 087	7,20	16 238	178,69
Fournisseurs - fact. non parve	1 702	0,93	16 488	13,06	(14 786)	-89,68
Dettes fiscales et sociales	3 016	1,64	12 982	10,29	(9 967)	-76,77
Caisse de retraite salariés			127	0,10	(127)	-100,00
TVA collectée 10 %	588	0,32	4 618	3,66	(4 030)	-87,28
TVA collectée 20 %	6		12	0,01	(6)	-49,63
TVA collectée 5.5 %						
Etat - autres charges à payer	1 574	0,86	4 071	3,23	(2 497)	-61,34
Autres dettes	101	0,05	14	0,01	87	639,41
Encaissements n/taxable	101	0,05	14	0,01	87	639,41
TOTAL DU BILAN PASSIF	183 846	100,00	126 223	100,00	57 622	45,65

Compte de Résultat

1/2

				31/10/2023	31/10/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	7 025		7 025	4 596
	Production vendue (Biens)	79 744		79 744	55 716
	Production vendue (Services et Travaux)	278 511		278 511	181 196
	Montant net du chiffre d'affaires	365 280		365 280	241 508
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				5
	Total des produits d'exploitation (1)			365 280	241 513
	Achats de marchandises			12 362	6 208
	Variation de stock			(133)	(188)
	Achats de matières et autres approvisionnements			55 830	35 423
	Variation de stock			(234)	280
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			129 391	66 783
	Impôts, taxes et versements assimilés			9 303	7 310
	Salaires et traitements			63 518	53 914
	Charges sociales du personnel			3 486	3 832
	Cotisations personnelles de l'exploitant			18 763	19 083
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			11 841	6 616
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			2 796	2 099
	Total des charges d'exploitation (2)			306 922	201 360
RESULTAT D'EXPLOITATION				58 358	40 153

Compte de Résultat

2/2

		31/10/2023	31/10/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		58 358	40 153
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 145	116
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		1 145	116
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	599	248
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		599	248
RESULTAT FINANCIER		545	(132)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		58 904	40 021
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES			
TOTAL DES PRODUITS		366 425	241 629
TOTAL DES CHARGES		307 521	201 608
RESULTAT DE L'EXERCICE		58 904	40 021
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			