

Rapport Annuel 2023-2024



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 2024-2025

D- Analyse d'exploitation

A- Compte-rendu Financier

Compte de Résultat et d'exploitation 2023-2024

Les comptes annuels sont établis pour la période du 1 novembre 2023 au 31 octobre 2024.

Le compte de résultat de la société, établi par notre expert comptable, pour l'exercice 2023/2024 fait ressortir un résultat net de 17 040 €.

Le chiffre d'affaire séjour camping s'élève à 285 728 euros H.T

Le chiffre d'affaire du kiosque à pizza et kota grill s'élève à 81 335 euros H.T

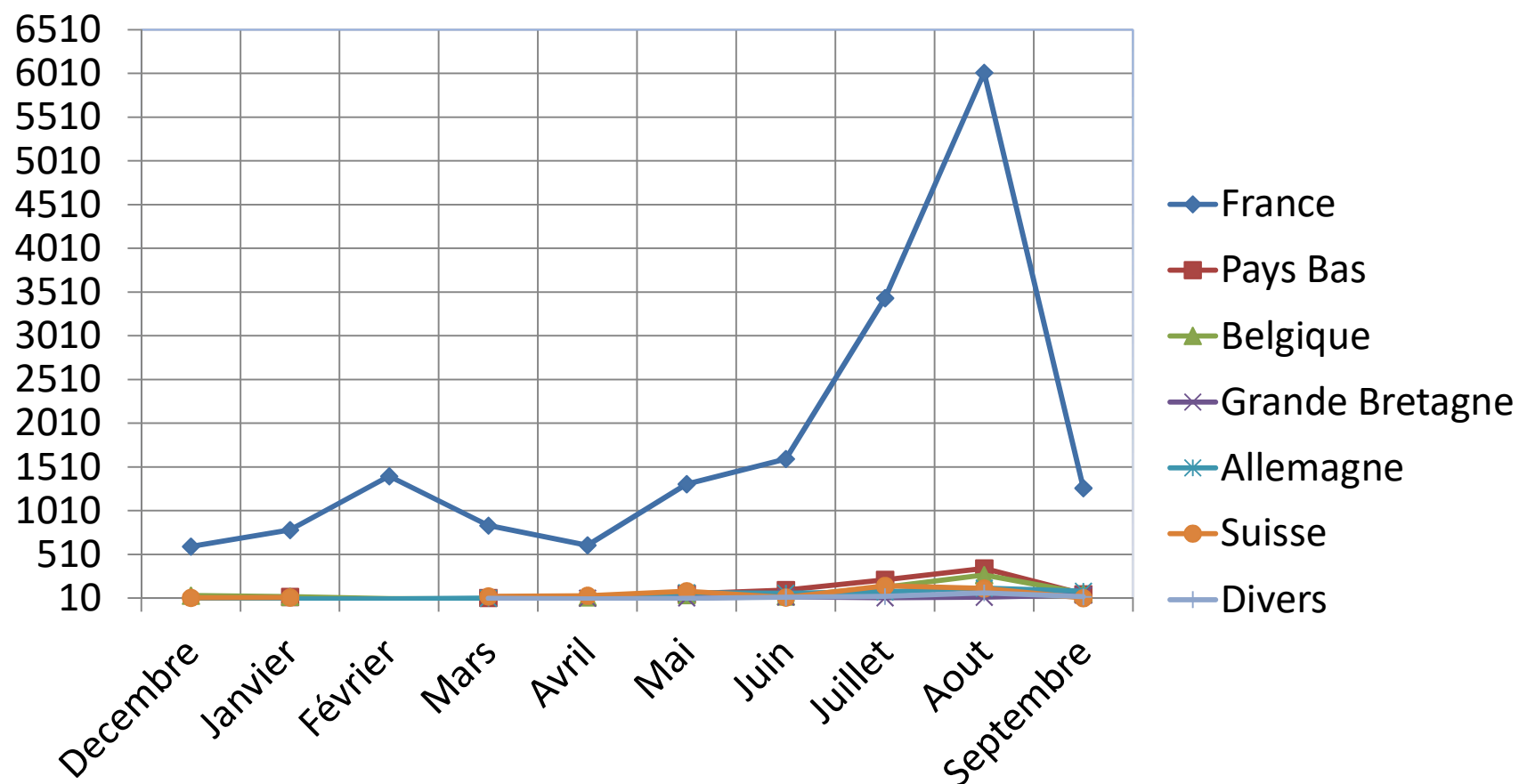
En annexe notre bilan et compte de résultat certifié par notre expert comptable.

B- Compte-rendu Technique

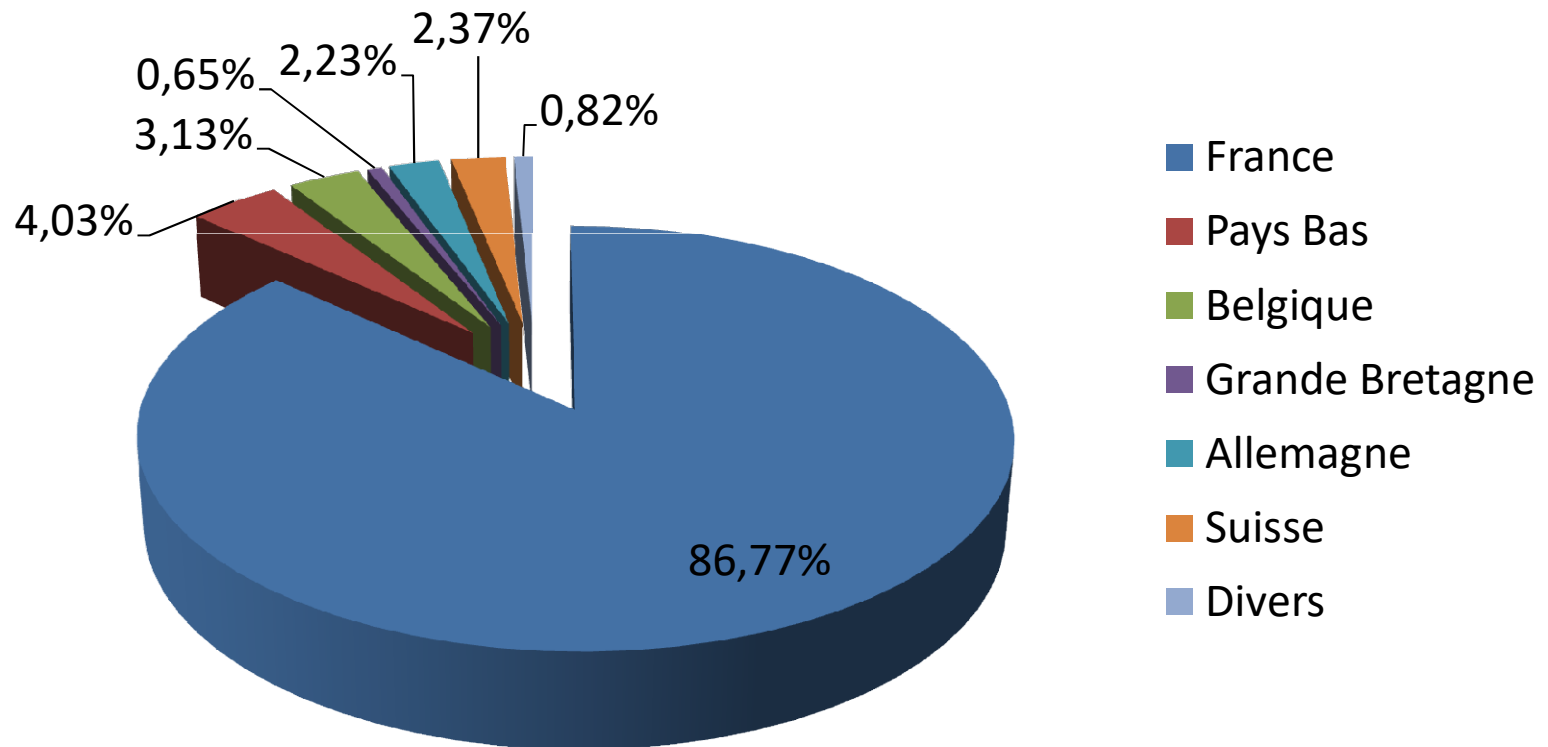
1. Fréquentation

	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. 2023	118	345	2.9j	61	255	4.2j	22	52	2.3j	4	16	4j	205	668
Janv 2024	107	435	4j	78	354	4.5j	12	42	3.5j	2	34	17j	199	865
Fev 2024	171	818	4.8j	97	586	6j	2	2	1j	-	4	-	270	1410
Mars 2024	103	435	4.2j	68	405	5.9j	33	52	1.5j	3	10	3.3j	207	902
Avril 2024	96	250	2.6j	80	365	4.5j	38	72	1.9j	4	8	2j	218	695
Mai 2024	313	745	2.4j	128	569	4.4j	118	233	2j	18	56	3.1j	577	1603
Juin 2024	326	907	2.8j	140	695	5j	129	205	1.6j	15	57	3.8j	610	1864
Juill 2024	688	2555	3.7j	134	886	6.6j	264	578	2.2j	14	54	3.8j	1100	4073
Aout 2024	1219	4592	3.7j	269	1427	5.3j	306	931	3j	7	31	4.4j	1801	6981
Sept. 2024	267	647	2.4j	84	621	7.4j	132	258	1.9j	12	34	2.8j	495	1560
Total													5682	20621
Temps moyen des séjours													3.6 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	3124 €	3963 €	5275 €	3710 €	1353 €	3500 €	3917 €	4741 €	7941 €	3098 €
Emplacement	799 €	557 €	3132 €	1164 €	1219 €	3638 €	4204 €	20696 €	34293€	3308 €
Chalets	7061 €	9370 €	14312 €	9293 €	7317 €	10367 €	12315 €	20498 €	22791 €	10281 €
Pod Duo	-	-	-	138 €	382 €	918 €	898 €	965 €	2685 €	760€
Pod Family	-	-	-	-	83 €	467 €	1088 €	559 €	2178 €	209 €
Roulotte	-	-	-	-	237€	1082 €	770 €	864 €	1424€	779€
Coco Sweet	-	-	-	-	171 €	453	817 €	1528 €	1877 €	580 €
Mobilhome	-	-	-	-	-	-	-	2149 €	3120 €	600 €
Résident	740 €	1416 €	1284 €	1372 €	1328 €	1372 €	1378 €	1424 €	1590 €	1379 €
Appartement	142 €	1372 €	401 €	381 €	-	-	-	-	-	-

2- Bilan des manifestations organisées

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

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

3- Personnel recruté

Sur l'ensemble de la saison nous avons recruté :



C- Investissements réalisés et projets 2024-2025

Exercice 2022-2023 Investissements réalisés	Montant H.T	Exercice 2023-2024 Investissements réalisés	Montant H.T
Eclairage blocs sanitaires LED + détection automatique	5 552,00 €	Terrassement Coco Sweet	1 740,00 €
Chalets		Terrassement Mobil home	5 390,00 €
Rideaux, housses canapé, chaises, hottes, sèche serviettes, couettes, radiateurs, douche	7 665,00 €	Acquisition Mobil home	31 505,00 €
Arbustes, haies, poteaux bois et panneaux d'emplacements	3 500,00 €	Equipement complet des 2 hébergements (vaisselle, TV, antenne, salon jardin, etc....)	4 313,00 €
Site internet	2 440,00 €	Lampadaires solaires	4 120,00 €
Appartement	3 200,00 €	Totem déjection canine	484,00 €
Equipement complet, douche		Vannes thermostatiques bloquantes	408,00 €
Machine à laver et sèche linge PRO	7 209,00 €	Plomberie diverse (robinets bornes, mitigeur douche chalet 136, mitigeur lavabo chalet PMR)	1 891,00 €
Plomberie diverse	3 973,00 €	Terrasse mobilhome et empierrement	4 052,00 €
Sanitec (bancs douches)	574,00 €	Raccordement eau mobilhome	1 349,00 €
Acquisition Coco Sweet	18 183,00 €		
TOTAL	52 296,00 €		55 252,00 €

Soit sur les deux dernières années, un investissement de plus de
107 000 €

Nos projets 2024-2025

Exercice 2024-2025 Investissements prévus	Montant H.T
Sanitec, douches sanitaires du bas	2 850,00 €
WC suspendus sanitaire bas	5 164,00 €
Carrelage sanitaire bas	7 500,00 €
Chauffe eau chalet 129 + mitigeur lavabo	1 092,00 €
Escalier mobilhome	1 795,00 €
Elagage arbres	1 300,00 €
Entretien divers	3 000,00 €
TOTAL	22 701,00 €

D- Analyse d'exploitation

Nous enregistrons pour l'année 2024 un total de 20874 nuitées, soit une baisse de 4.6% par rapport à 2023.

Ceci s'explique notamment par le manque d'enneigement de l'hiver et la pluie du printemps. Seules les nuitées des mois de mai et aout ont été en hausse par rapport à 2023.

Comme l'année dernière, nous sommes fortement impactés par les coûts d'énergie. Notre contrat électricité et gaz arrivant à échéance au 31 mai 2025, nous espérons une baisse des tarifs pour les années suivantes.

Nous tenons, ici, à remercier la commune pour les travaux effectués dans le sanitaire du haut.

Nous avons de très bon retour de la clientèle concernant cette rénovation.

SARL UNELLI

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

39150 GRANDE RIVIERE CHATEAU

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/11/2023 au 31/10/2024

Dossier pour Entreprise

GA Pays de l'Ain Oyonnax

30 Rue Pascal

01100 OYONNAX

Tel 04 74 73 35 80

Sommaire

Exercice du 01/11/2023 au 31/10/2024

Attestation de l'Expert Comptable	3
Analyse de Gestion	
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	5
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	6
<i>Ratios d'activité</i>	9
Etats Financiers	
<i>Bilan Passif</i>	11
<i>Ratios financiers</i>	12
<i>Détail du Passif</i>	14
<i>Etats fiscaux</i>	15
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	16
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	17
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	18
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	19
Etats fiscaux	

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 **01/11/2023** au **31/10/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	224 416	€
Chiffre d'affaires :	374 554	€
Résultat net comptable :	17 040	€

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 31/01/2025

Marine TCHERSKY
Manager

Kelly BALLARA
Expert-comptable

ANALYSE DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/11/2023 31/10/2024	12 mois	01/11/2022 31/10/2023	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	374 554	100,00	365 280	100,00	9 274	2,54
Ventes de marchandises	7 491	2,00	7 025	1,92	467	6,64
- Achats de marchandises	10 666	142,38	12 362	175,99	(1 696)	-13,72
- Variation stocks de marchandises	(488)	-6,51	(133)	-1,89	(355)	267,35
MARGE COMMERCIALE	(2 687)	-35,87	(5 205)	-74,10	2 518	48,37
Production vendue : Biens	81 335	21,72	79 744	21,83	1 590	1,99
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	285 728	76,28	278 511	76,25	7 217	2,59
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	367 063	98,00	358 256	98,08	8 807	2,46
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	364 376	97,28	353 051	96,65	11 325	3,21
- Achats stockés approvisionnement	53 322	14,24	55 830	15,28	(2 508)	-4,49
- Variation des stocks et approvisionnement	(1 284)	-0,34	(234)	-0,06	(1 050)	448,22
- Achats de sous-traitance			294	0,08	(294)	-100,00
- Achats non stockés	65 032	17,36	62 598	17,14	2 435	3,89
- Autres charges externes	80 367	21,46	66 499	18,20	13 869	20,86
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	197 437	52,71	184 986	50,64	12 451	6,73
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	166 939	44,57	168 065	46,01	(1 126)	-0,67
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	517	0,14	224	0,06	294	131,26
- Autres impôts et taxes	11 507	3,07	9 079	2,49	2 427	26,74
- Salaires et traitements	89 485	23,89	63 518	17,39	25 968	40,88
- Charges sociales	28 721	7,67	22 248	6,09	6 473	29,09
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	36 708	9,80	72 995	19,98	(36 287)	-49,71
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	151	0,04			151	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	17 065	4,56	11 841	3,24	5 224	44,12
- Autres charges de gestion courante	3 472	0,93	2 796	0,77	676	24,18
RÉSULTAT EXPLOITATION	16 323	4,36	58 358	15,98	(42 036)	-72,03
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1 626	0,43	1 145	0,31	481	42,00
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	1 552	0,41	599	0,16	953	158,99
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	16 396	4,38	58 904	16,13	(42 508)	-72,16
Produits exceptionnels	2 844	0,76			2 844	
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	2 844	0,76			2 844	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	2 201	0,59			2 201	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	17 040	4,55	58 904	16,13	(41 864)	-71,07

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/11/2023 31/10/2024	12 mois	01/11/2022 31/10/2023	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	374 554	100,00	365 280	100,00	9 274	2,54
Ventes de marchandises	7 491	2,00	7 025	1,92	467	6,64
Vente boissons non alcoolisées 5.50%	1 585	0,42	1 650	0,45	(65)	-3,95
Ventes boissons alcoolisées 20	5 880	1,57	4 788	1,31	1 091	22,79
Ventes camping 20 %	26	0,01	586	0,16	(560)	-95,51
Achats de marchandises	10 666	142,38	12 362	175,99	(1 696)	-13,72
Achats boissons 20%	8 668	115,70	8 985	127,90	(317)	-3,53
Achats boissons 5.5%	766	10,22	1 060	15,09	(294)	-27,74
Achats marchandises camping	1 233	16,46	2 318	33,00	(1 085)	-46,81
Variation de stocks de marchandises	(488)	-6,51	(133)	-1,89	(355)	-267,35
Variat. stocks marchandises	(488)	-6,51	(133)	-1,89	(355)	-267,35
Marge commerciale	(2 687)	-35,87	(5 205)	-74,10	2 518	48,37
Production vendue Biens	81 335	21,72	79 744	21,83	1 590	1,99
Ventes pizzas 10%	81 335	21,72	79 744	21,83	1 590	1,99
Production vendue Services	285 728	76,28	278 511	76,25	7 217	2,59
Séjour camping 10 %	285 728	76,28	275 155	75,33	10 573	3,84
Assurance annulation exo TVA			2 856	0,78	(2 856)	-100,00
Location salariés			500	0,14	(500)	-100,00
Production de l'exercice	367 063	98,00	358 256	98,08	8 807	2,46
Achats stockés approvisionnement	53 322	14,24	55 830	15,28	(2 508)	-4,49
Achats aliments 10%	14		383	0,10	(369)	-96,41
Achats aliments 20%	1 529	0,41	1 510	0,41	19	1,25
Achats aliments 5.5%	50 586	13,51	51 768	14,17	(1 182)	-2,28
Achats emballages	1 194	0,32	2 180	0,60	(986)	-45,24
R.R.R.obtenus s/ach.mat.première			(11)		11	100,00
Variation de stocks approvisionnements	(1 284)	-0,34	(234)	-0,06	(1 050)	-448,22
Variat. stocks Mat. premières/	(1 284)	-0,34	(234)	-0,06	(1 050)	-448,22
Achats de sous-traitance			294	0,08	(294)	-100,00
Achats d'études et prestations			294	0,08	(294)	-100,00
Marge brute de production	315 026	84,11	302 366	82,78	12 659	4,19
Production de l'exercice + Marge commerciale	364 376	97,28	353 051	96,65	11 325	3,21
Achats non stockés matières et fournitures	65 032	17,36	62 598	17,14	2 435	3,89
Fournitures électricité	26 777	7,15	25 099	6,87	1 678	6,69
Fournitures eau	6 911	1,85	466	0,13	6 446	N/S
Fournitures gaz	9 935	2,65	9 966	2,73	(31)	-0,31
Fournitures carburant	3 198	0,85	2 964	0,81	234	7,90
Achats petit éqipt camping	8 000	2,14	15 798	4,32	(7 798)	-49,36
Achats produits entretien	3 635	0,97	2 736	0,75	899	32,87
Achats petit équipements	5 223	1,39	3 600	0,99	1 623	45,09
Achats fournitures administrat	1 353	0,36	1 971	0,54	(618)	-31,33
Autres charges externes	80 367	21,46	66 499	18,20	13 869	20,86
Locations immobilières	3 628	0,97	297	0,08	3 331	N/S

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/11/2023 31/10/2024	12 mois	01/11/2022 31/10/2023	12 mois	Variations	%
Location camping St Laurent	28 917	7,72	22 169	6,07	6 748	30,44
Locations mobilières	4 460	1,19	3 759	1,03	701	18,65
Location grenke			1 147	0,31	(1 147)	-100,00
Location véhicule	1 800	0,48	1 800	0,49		
Entretien immobilier	7 478	2,00	2 539	0,69	4 940	194,59
Entretien des biens mobiliers	2 102	0,56	1 254	0,34	848	67,64
Entretien du matériel de trans	1 058	0,28	2 234	0,61	(1 176)	-52,65
Maintenance	6 498	1,73	5 268	1,44	1 229	23,34
Primes d'assurance	5 982	1,60	5 704	1,56	278	4,87
Documentation générale	74	0,02	70	0,02	4	5,49
Frais d'animation	3 370	0,90	3 750	1,03	(380)	-10,13
Honoraires	4 749	1,27	3 796	1,04	953	25,11
Honoraires juridiques	400	0,11	360	0,10	40	11,11
Honoraires divers	369	0,10	427	0,12	(58)	-13,54
Frais d'actes et contentieux	49	0,01	88	0,02	(39)	-44,01
Annonces et insertions	3 624	0,97	3 373	0,92	251	7,45
Transports sur achats	9		456	0,12	(447)	-97,95
Voyages et déplacements			372	0,10	(372)	-100,00
Réceptions			447	0,12	(447)	-100,00
Frais postaux	300	0,08	415	0,11	(115)	-27,63
Frais de télécommunication	1 359	0,36	1 525	0,42	(166)	-10,88
Prestations de services bancai	3 374	0,90	3 282	0,90	92	2,81
Services bancaires et assim.	442	0,12	536	0,15	(94)	-17,57
Cotisations professionnelles	326	0,09	1 433	0,39	(1 107)	-77,24
Valeur ajoutée produite	166 939	44,57	168 065	46,01	(1 126)	-0,67
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérat	517	0,14	224	0,06	294	131,26
Taxe d'apprentissage	218	0,06	112	0,03	106	94,26
Formation continue (organisme)	299	0,08	111	0,03	188	168,69
Impôts, taxes & versements assimilés autres	11 507	3,07	9 079	2,49	2 427	26,74
CFE	1 322	0,35	790	0,22	533	67,45
Taxes sur les véhicules sociét	1 455	0,39	1 059	0,29	396	37,39
Cartes grises	371	0,10	25	0,01	345	N/S
CSG	4 601	1,23	3 914	1,07	687	17,55
Taxes diverses	3 758	1,00	3 291	0,90	466	14,17
Salaires et traitements	89 485	23,89	63 518	17,39	25 968	40,88
Salaires appointements	32 124	8,58	18 448	5,05	13 677	74,14
Charges sociales	28 721	7,67	22 248	6,09	6 473	29,09
Charges sociales	6 049	1,62	3 191	0,87	2 859	89,59
Médecine du travail et pharmac	202	0,05	96	0,03	106	110,79
Autres charges de personnel			199	0,05	(199)	-100,00
Excédent brut d'exploitation	36 708	9,80	72 995	19,98	(36 287)	-49,71
Autres produits d'exploitation	151	0,04			151	N/S
Produits divers gestion couran	151	0,04			151	N/S

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/11/2023 31/10/2024	12 mois	01/11/2022 31/10/2023	12 mois	Variations	%
Dotations aux amortissements et provisions	17 065	4,56	11 841	3,24	5 224	44,12
Dot. amort. s/immobil. incorpo	667	0,18	585	0,16	81	13,92
Dot. amort. s/immobil. corpore	16 398	4,38	11 256	3,08	5 142	45,69
Autres charges de gestion courante	3 472	0,93	2 796	0,77	676	24,18
Camping qualité	2 128	0,57	2 454	0,67	(326)	-13,28
Redevances sacem	1 342	0,36	332	0,09	1 010	304,45
Charges diverses gestion coura	2		10		(8)	-82,92
Résultat d'exploitation	16 323	4,36	58 358	15,98	(42 036)	-72,03
Produits financiers	1 626	0,43	1 145	0,31	481	42,00
Autres produits financiers	1 626	0,43	1 145	0,31	481	42,00
Charges financières	1 552	0,41	599	0,16	953	158,99
Intérêts des emprunts et dette	1 552	0,41	599	0,16	953	158,99
Résultat courant avant impôts	16 396	4,38	58 904	16,13	(42 508)	-72,16
Produits exceptionnels	2 844	0,76			2 844	
Prod cessions actifs	2 500	0,67			2 500	
Compte n° 787250	344	0,09			344	
Résultat exceptionnel	2 844	0,76			2 844	
Impôts sur les bénéfices	2 201	0,59			2 201	
Impôts sur les bénéfices	2 201	0,59			2 201	
Résultat de l'exercice	17 040	4,55	58 904	16,13	(41 864)	-71,07

Etats Financiers

Bilan Actif

		31/10/2024			31/10/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 000	1 252	748	1 415
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	21 739	11 570	10 170	12 634
	Autres immobilisations corporelles	150 451	55 223	95 228	41 339
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes	3 363		3 363	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	251		251	251	
Prêts					
Autres immobilisations financières	450		450	450	
TOTAL (II)		178 254	68 045	110 210	56 088
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	1 742		1 742	458
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	1 348		1 348	861
	Avances et Acomptes versés sur commandes				4 608
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	6 733		6 733	7 615
	Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	485		485	485	
DISPONIBILITES	101 931		101 931	106 911	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 967		1 967	6 820
	TOTAL (III)	114 207		114 207	127 758
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		292 461	68 045	224 416	183 846
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				450	
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/10/2024	31/10/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	116 862	57 958
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	17 040	58 904
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	(344)	
	Total des capitaux propres	139 058	122 362
	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)	48 724	31 021
	Emprunts et dettes financières divers (3)	717	317
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 327	27 028
	Dettes fiscales et sociales	5 591	3 016
	DETTES DIVERSES		
TOTAL PASSIF	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		101
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	85 359	61 483
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	224 416	183 846
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		17 039,77	58 903,93
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		85 359	61 483
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail de l'Actif

	01/11/2023 31/10/2024	12 mois	01/11/2022 31/10/2023	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	110 210	49,11	56 088	30,51	54 122	96,49
Concessions brevets et droits similaires	748	0,33	1 415	0,77	(667)	-47,12
Concessions et droits similaire	2 000	0,89	2 000	1,09		
Amortis. concess. & droits sim	(1 252)	-0,56	(585)	-0,32	(667)	-113,92
Installations techniques, matériel et outillage	10 170	4,53	12 634	6,87	(2 464)	-19,50
Matériel industriel	21 739	9,69	23 762	12,92	(2 023)	-8,51
Amort. mat & out.a.a.i	(11 570)	-5,16	(11 128)	-6,05	(441)	-3,97
Autres immobilisations corporelles	95 228	42,43	41 339	22,49	53 889	130,36
Instal.gales, agencé, aménagt.	99 121	44,17	49 298	26,81	49 823	101,07
Matériel de transport	45 543	20,29	39 277	21,36	6 266	15,95
Remorque plateau	1 428	0,64			1 428	
Matériel informatique	2 468	1,10	2 468	1,34		
Mobilier	1 891	0,84	2 476	1,35	(584)	-23,61
Amortis. instal. gales, agencé	(21 688)	-9,66	(14 499)	-7,89	(7 189)	-49,59
Amortis. matériel de transport	(29 283)	-13,05	(33 140)	-18,03	3 857	11,64
Compte n° 281821	(29)	-0,01			(29)	
Amortis. matér.bureau et infor	(2 468)	-1,10	(2 379)	-1,29	(89)	-3,74
Amortis. mobilier	(1 755)	-0,78	(2 162)	-1,18	407	18,85
Avances et acomptes versés sur immob. corporelles	3 363	1,50			3 363	
Avces acptes / immos corpor.	3 363	1,50			3 363	
Autres titres immobilisés	251	0,11	251	0,14		
Titres immobilisés (droit prop	251	0,11	251	0,14		
Autres immobilisations financières	450	0,20	450	0,24		
Dépôts et cautionnements	450	0,20	450	0,24		
TOTAL III - Actif Circulant NET	114 207	50,89	127 758	69,49	(13 551)	-10,61
Matières premières, approvisionnements	1 742	0,78	458	0,25	1 284	280,24
Stock matières premières	1 742	0,78	458	0,25	1 284	280,24
Marchandises	1 348	0,60	861	0,47	488	56,66
Marchandises	1 348	0,60	861	0,47	488	56,66
Avances & acomptes versés sur commandes			4 608	2,51	(4 608)	-100,00
Fournisseurs - acomptes s/comm			4 608	2,51	(4 608)	-100,00
Créances clients et comptes rattachés						-100,00
Clients						-100,00
Autres créances	6 733	3,00	7 615	4,14	(882)	-11,58
Collectif fournisseurs débiteurs			139	0,08	(139)	-100,00
TVA déductible s/immobilisatio			2 715	1,48	(2 715)	-100,00
TVA déductible s/aut.biens et	2 303	1,03	2 867	1,56	(564)	-19,67
TVA sur factures non parvenues	76	0,03	81	0,04	(5)	-6,17
Ass annulation	4 354	1,94	1 812	0,99	2 541	140,23
Valeurs mobilières de placement	485	0,22	485	0,26		
Actions	485	0,22	485	0,26		
Disponibilités	101 931	45,42	106 911	58,15	(4 980)	-4,66

Détail de l'Actif

	01/11/2023 31/10/2024	12 mois	01/11/2022 31/10/2023	12 mois	Variations	%
Crédit Agricole Franche Comté	8 601	3,83	2 905	1,58	5 696	196,04
CA Compte excédent pro	93 330	41,59	103 704	56,41	(10 375)	-10,00
Caisse pizza			150	0,08	(150)	-100,00
Caisse camping			151	0,08	(151)	-100,00
Charges constatées d'avance	1 967	0,88	6 820	3,71	(4 853)	-71,15
Charges constatées d'avance	1 967	0,88	6 820	3,71	(4 853)	-71,15
TOTAL DU BILAN ACTIF	224 416	100,00	183 846	100,00	40 571	22,07

Détail du Passif

	01/11/2023 31/10/2024	12 mois	01/11/2022 31/10/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	139 058	61,96	122 362	66,56	16 695	13,64
Capital Social ou individuel	5 000	2,23	5 000	2,72		
Capital souscrit-appelé, versé	5 000	2,23	5 000	2,72		
Réserve légale	500	0,22	500	0,27		
Réserve légale	500	0,22	500	0,27		
Autres réserves	116 862	52,07	57 958	31,53	58 904	101,63
Autres réserves	116 862	52,07	57 958	31,53	58 904	101,63
Résultat de l'exercice	17 040	7,59	58 904	32,04	(41 864)	-71,07
Provisions réglementées	(344)	-0,15			(344)	
Compte n° 145000	(344)	-0,15			(344)	
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	85 359	38,04	61 483	33,44	23 876	38,83
Emprunts et dettes auprès des établissements de cré	48 724	21,71	31 021	16,87	17 703	57,07
Emprunt N°95213	16 638	7,41	22 594	12,29	(5 956)	-26,36
Emprunts CAF 15000€	3 400	1,51	8 428	4,58	(5 028)	-59,66
Emprunts CAF 30 505 €	28 686	12,78			28 686	
Emprunts et dettes financières divers	717	0,32	317	0,17	400	126,01
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 327	13,51	27 028	14,70	3 299	12,20
Collectif fournisseurs créditeurs	5 374	2,39	25 326	13,78	(19 952)	-78,78
Fournisseurs - fact. non parve	24 953	11,12	1 702	0,93	23 251	N/S
Dettes fiscales et sociales	5 591	2,49	3 016	1,64	2 575	85,40
Etat - impôts sur les bénéfice	2 201	0,98			2 201	
TVA collectée 10 %			588	0,32	(588)	-100,00
TVA collectée 20 %			6		(6)	-100,00
TVA collectée 5.5 %						-100,00
Etat - autres charges à payer	2 542	1,13	1 574	0,86	968	61,51
Autres dettes			101	0,05	(101)	-99,93
Encaissements n/taxable			101	0,05	(101)	-99,93
TOTAL DU BILAN PASSIF	224 416	100,00	183 846	100,00	40 571	22,07