



Camping

Le Champ de Mars

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Sarl UNELLI

0

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 2025-2026

D- Analyse d'exploitation

A- Compte-rendu Financier

2

Compte de Résultat et d'exploitation 2024-2025

Les comptes annuels sont établis pour la période du 1 novembre 2024 au 31 octobre 2025.

Le compte de résultat de la société, établi par notre expert comptable, pour l'exercice 2024/2025 fait ressortir une perte de 1928 €.

Le chiffre d'affaire séjour camping s'élève à 328 809 euros H.T

Le chiffre d'affaire du kiosque à pizza et kota grill s'élève à 65 796 euros H.T

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

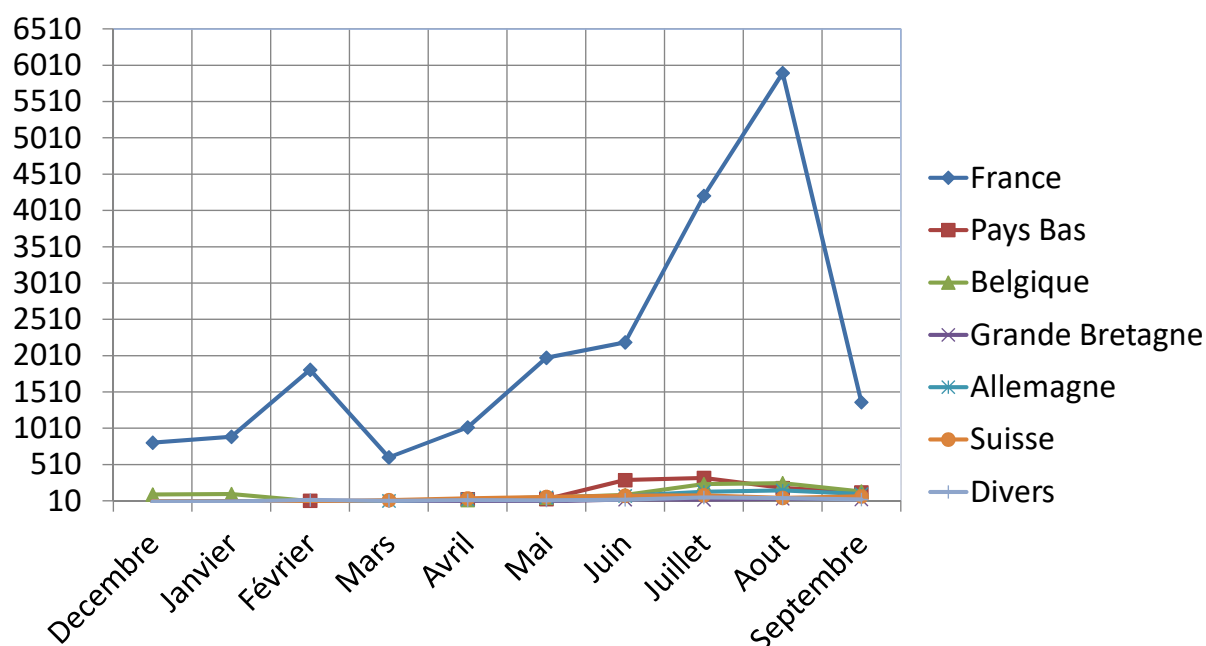
3

B- Compte-rendu Technique

1. Fréquentation

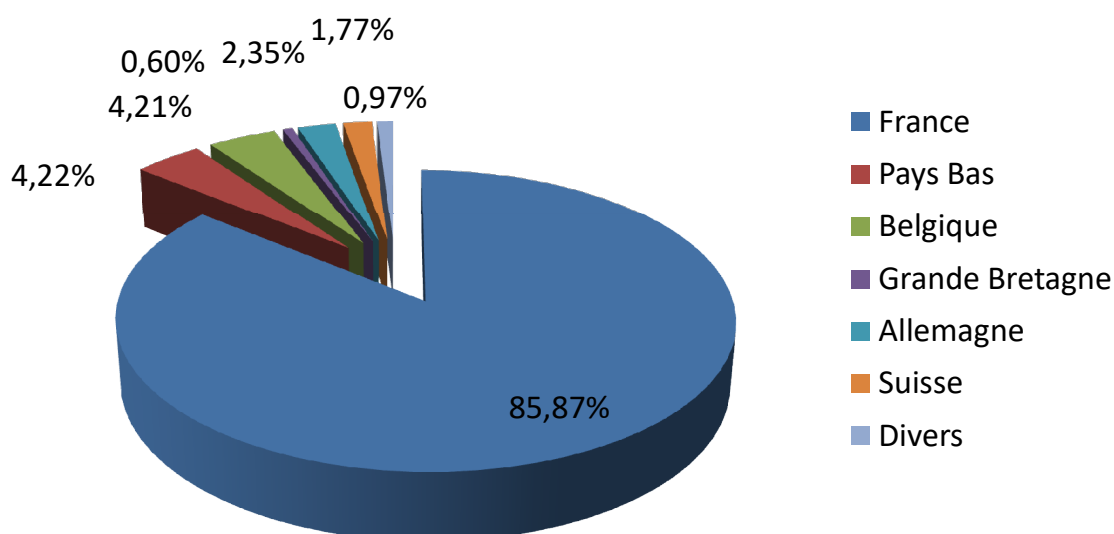
	Clientèle France						Clientèle Etrangère							
Période	Nbre d'arrivées Empl. nus	Nbre de nuitées Empl. nus	Temps moyen du séjour	Nbre d'arrivées Empl. locatifs	Nbre de nuitées Empl. locatifs	Temps moyen du séjour	Nbre d'arrivées Empl. nus	Nbre de nuitées Empl. nus	Temps moyen du séjour	Nbre d'arrivées Empl. locatifs	Nbre de nuitées Empl. locatifs	Temps moyen du séjour	Total des arrivées	Total des nuitées
Dec. 2024	149	521	3.5j	87	290	3.3j	27	94	3.4j	4	16	4j	267	921
Janv 2025	135	572	4.2j	55	321	5.8j	12	85	7j	2	26	13j	204	1004
Fev 2025	237	1154	4.9j	106	661	6.2j	16	44	2.7j	-	-	-	359	1859
Mars 2025	125	344	2.7j	13	265	20j	42	59	1.4j	-	-	-	180	668
Avril 2025	242	496	2.1j	107	526	4.9j	94	146	1.5j	7	8	1.1j	450	1176
Mai 2025	484	1334	2.7j	163	647	4j	114	194	1.7j	15	35	2.3j	776	2210
Juin 2025	490	1578	3.2j	136	616	4.5j	217	535	2.4j	15	69	4.6j	858	2798
Juill 2025	884	3183	3.6j	175	1028	5.9j	325	803	2.4j	21	71	3.3j	1405	5085
Aout 2025	1214	4597	3.7j	251	1306	5.2j	261	660	2.5j	34	76	2.2j	1760	6639
Sept. 2025	226	721	3.2j	120	647	5.4j	196	443	2.2j	14	59	4.2j	556	1870
Total													6815	24230
Temps moyen des séjours													3.55 j	

Répartition mensuelle en nombre de nuitée de la clientèle par nationalité



Sarl Unelli - Camping Le Champ de Mars

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



Sarl Unelli - Camping Le Champ de Mars

Chiffre d'affaires H.T.par catégorie

Catégorie	Dec.	Janv	Fevr	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill	Aout	Sept
Camping car	4373 €	6374 €	8090 €	3720 €	3139 €	4034 €	3821 €	5752 €	7552 €	3979 €
Emplacement	1452 €	749 €	3995€	726 €	1763 €	6858 €	11524 €	28025 €	33567 €	4697 €
Chalets	6566 €	9115 €	16434 €	8921 €	9856 €	11525 €	9770 €	21772 €	23700 €	11232 €
Pod Duo	-	-	-	-	414 €	737 €	1174 €	2718 €	3045 €	1492 €
Pod Family	-	-	-	41 €	130€	467 €	850 €	1868 €	2486 €	1180 €
Roulotte	-	-	-	-	373 €	185 €	929 €	1677 €	1576€	745 €
Coco Sweet	-	-	-	-	118 €	479 €	1034 €	1543 €	2033€	401 €
Mobilhome	528 €	396 €	891 €	-	-	1036 €	1296 €	1629 €	3406€	900 €
Résident	666 €	1214 €	1096 €	1214 €	1174 €	1295 €	1339 €	1345 €	1343 €	1345 €
Appartement	800 €	218 €	543 €	307€	-	-	268 €	-	-	-

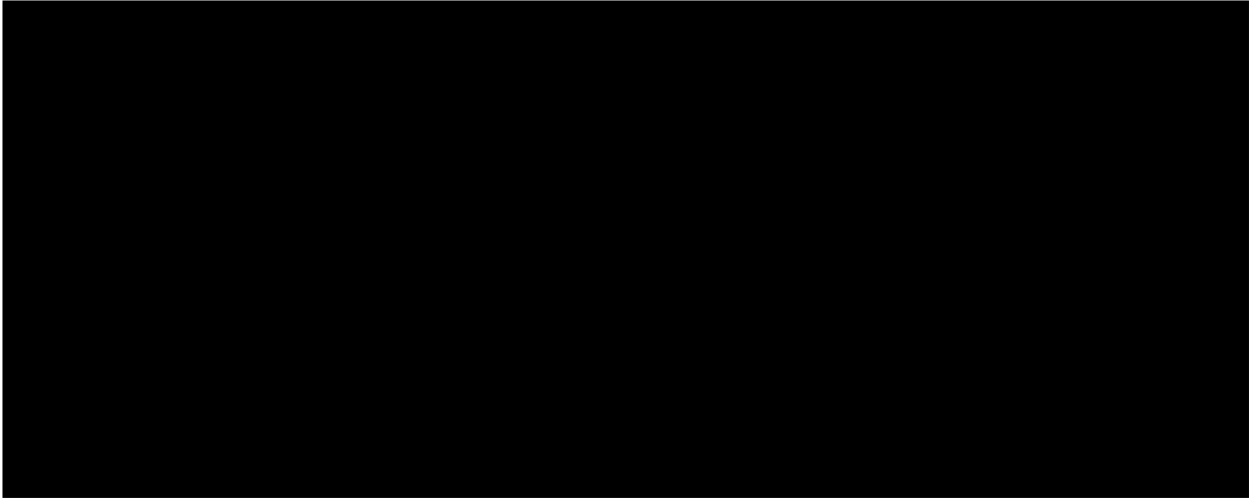
Sarl Unelli - Camping Le Champ de Mars

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
- des initiations de Tir à l'arc avec J2M Sports
- des demi-journées découverte d'escalade avec J2M Sports
- des animations avec Bruno Le Fakir (cracheur de feu)
- dégustation de vin avec la cave Château Béthanie

3- Personnel recruté



10

C- Investissements réalisés et projets 2025-2026

11

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 €	Equipelement complet des 2 hébergements (vaisselle, TV, antenne, salon jardin, etc....)	4 313,00 €
Site internet	2 440,00 €	Lampadaires solaires	4 120,00 €
Appartement		Totem déjection canine	484,00 €
Equipelement complet, douche	3 200,00 €	Vannes thermostatiques blocantes	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 €

Exercice 2024-2025 Investissements réalisés	Montant H.T	Exercice 2025-2026 Investissements prévus	Montant H.T
Sanitec, douches sanitaires du bas	2 850,00 €	Chauffeau eau chalet 131 + mitigeur douche chalet 129	1 198,00 €
WC suspendus sanitaire bas	5 164,00 €	Entretien divers	5 000,00 €
Carrelage sanitaire bas	7 500,00 €		
Chauffe eau chalet 129 + mitigeur lavabo	1 092,00 €		
Escalier mobilhome	1 795,00 €		
Elagage arbres	1 950,00 €		
VMC sanitaire du bas	2 558,00 €		
VMC appartement	564,00 €		
Divers électricité	3 585,00 €		
Entretien panneaux solaires blocs (glycol manquant)	500,00 €		
Divers fuite d'eau	1 033,00 €		
TOTAL	28 591,00 €		

D- Analyse d'exploitation

14

Nous enregistrons pour la totalité de l'année 2025 un total de 24068 nuitées, soit une augmentation de plus de 15% par rapport à 2024, tout comme le CA du camping.

Mais comme l'année dernière, nous sommes fortement impactés par les coûts d'énergie, qui représente toutes énergies confondus plus de 54000 € sur l'exercice.

Ceci plus particulièrement sur la période hivernale, d'ailleurs la situation établie au 31 mars 2025 par notre expert comptable faisait ressortir une perte de 47 000 €.

L'analyse est donc simple : l'activité hivernale ne permet pas de couvrir les charges attenante à cette période, le CA estival compense cette perte et réduit dans la même proportion le bénéfice envisageable l'été.

Pour l'hiver 2026-2027 nous ouvrirons la partie locative qu'en période de vacances scolaires (Noël et vacances de Février). Les emplacements camping-cars, caravane, et résidents seront bien ouverts comme normalement.

15

SARL UNELLI

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

39150 GRANDE RIVIERE CHATEAU

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/11/2024 au 31/10/2025

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 01/11/2024 au 31/10/2025, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	254 109	€
Chiffre d'affaires :	401 238	€
Résultat net comptable :	-1 928	€

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 02/02/2026

Marine TCHERSKY
Manager

Julien BADIN
Expert-comptable

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/11/2024 31/10/2025	12 mois	01/11/2023 31/10/2024	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	401 238	100,00	374 554	100,00	26 684	7,12
Ventes de marchandises	6 633	1,65	7 491	2,00	(858)	-11,46
- Achats de marchandises	6 785	102,29	10 666	142,38	(3 881)	-36,39
- Variation stocks de marchandises	(174)	-2,63	(488)	-6,51	313	-64,27
MARGE COMMERCIALE (a)	22	0,33	(2 687)	-35,87	2 709	-100,82
Production vendue	394 605	98,35	367 063	98,00	27 542	7,50
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	394 605	98,35	367 063	98,00	27 542	7,50
- Achats stockés approvisionnement	39 103	9,91	53 322	14,53	(14 219)	-26,67
- Variation des stocks et approvisionnement	1 243	0,31	(1 284)	-0,35	2 527	-196,77
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	354 260	89,78	315 026	85,82	39 234	12,45
MARGES (Commerciale + Production)	354 282	88,30	312 338	83,39	41 944	13,43
- Achats non stockés (c)	72 974	18,19	65 032	17,36	7 941	12,21
- Autres charges externes (c)	98 302	24,50	80 367	21,46	17 935	22,32
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	211 622	52,74	197 437	52,71	14 185	7,18
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	183 006	45,61	166 939	44,57	16 067	9,62
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	866	0,22	517	0,14	349	67,44
- Autres impôts et taxes	14 014	3,49	11 507	3,07	2 507	21,79
- Salaires et traitements	108 920	27,15	89 485	23,89	19 434	21,72
- Charges sociales	38 431	9,58	28 721	7,67	9 710	33,81
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	20 775	5,18	36 708	9,80	(15 933)	-43,40
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	18		151	0,04	(133)	-87,83
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	24 752	6,17	17 065	4,56	7 687	45,05
- Autres charges de gestion courante	2 931	0,73	3 472	0,93	(540)	-15,56
RÉSULTAT EXPLOITATION	(6 890)	-1,72	16 323	4,36	(23 213)	-142,21
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1 049	0,26	1 626	0,43	(577)	-35,49
- Charges financières	2 446	0,61	1 552	0,41	894	57,60
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(8 287)	-2,07	16 396	4,38	(24 683)	-150,54
Produits exceptionnels	10 667	2,66	2 844	0,76	7 822	275,00
- Charges exceptionnelles	3 501	0,87			3 501	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	7 166	1,79	2 844	0,76	4 322	151,93
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	807	0,20	2 201	0,59	(1 394)	-63,33
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(1 928)	-0,48	17 040	4,55	(18 968)	-111,32

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/11/2024 31/10/2025	12 mois	01/11/2023 31/10/2024	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	401 238	100,00	374 554	100,00	26 684	7,12
Ventes de marchandises	6 633	1,65	7 491	2,00	(858)	-11,46
707105 Vente boissons non alcoolisées 5.50%	1 483	0,37	1 585	0,42	(102)	-6,47
707120 Ventes boissons alcoolisées 20	5 150	1,28	5 880	1,57	(730)	-12,41
707220 Ventes camping 20 %			26	0,01	(26)	-100,00
Achats de marchandises	6 785	102,29	10 666	142,38	(3 881)	-36,39
607020 Achats boissons 20%	6 127	92,37	8 668	115,70	(2 541)	-29,32
607050 Achats boissons 5.5%	658	9,92	766	10,22	(108)	-14,05
607100 Achats marchandises camping			1 233	16,46	(1 233)	-100,00
Variation de stocks de marchandises	(174)	-2,63	(488)	-6,51	313	64,27
603700 Variat. stocks marchandises	(174)	-2,63	(488)	-6,51	313	64,27
Marge commerciale	22	0,33	(2 687)	-35,87	2 709	100,82
Production vendue Biens	65 796	16,40	81 335	21,72	(15 539)	-19,10
701130 Ventes pizzas 10%	65 796	16,40	81 335	21,72	(15 539)	-19,10
Production vendue Services	328 809	81,95	285 728	76,28	43 081	15,08
706110 Séjour camping 10 %	328 809	81,95	285 728	76,28	43 081	15,08
Production de l'exercice	394 605	98,35	367 063	98,00	27 542	7,50
Achats stockés approvisionnement	39 103	9,75	53 322	14,24	(14 219)	-26,67
601010 Achats aliments 10%	123	0,03	14		109	794,32
601020 Achats aliments 20%	256	0,06	1 529	0,41	(1 273)	-83,27
601050 Achats aliments 5.5%	37 370	9,31	50 586	13,51	(13 216)	-26,13
602600 Achats emballages	1 355	0,34	1 194	0,32	161	13,52
Variation de stocks approvisionnements	1 243	0,31	(1 284)	-0,34	2 527	196,77
603100 Variat. stocks Mat. premières/	1 243	0,31	(1 284)	-0,34	2 527	196,77
Marge brute de production	354 260	88,29	315 026	84,11	39 234	12,45
Production de l'exercice + Marge commerciale	394 628	98,35	364 376	97,28	30 252	8,30
Achats non stockés matières et fournitures	72 974	18,19	65 032	17,36	7 941	12,21
606110 Fournitures électricité	34 794	8,67	26 777	7,15	8 017	29,94
606120 Fournitures eau	8 123	2,02	6 911	1,85	1 212	17,53
606130 Fournitures gaz	11 983	2,99	9 935	2,65	2 048	20,62
606140 Fournitures carburant	2 988	0,74	3 198	0,85	(209)	-6,55
606310 Achats petit équipt camping	9 283	2,31	8 000	2,14	1 283	16,04
606320 Achats produits entretien	3 137	0,78	3 635	0,97	(498)	-13,70
606330 Achats petit équipements	2 479	0,62	5 223	1,39	(2 744)	-52,54
606400 Achats fournitures administrat	186	0,05	1 353	0,36	(1 167)	-86,23
Autres charges externes	98 302	24,50	80 367	21,46	17 935	22,32
613200 Locations immobilières	1 962	0,49	3 628	0,97	(1 666)	-45,93
613210 Location camping St Laurent	37 785	9,42	28 917	7,72	8 868	30,67
613220 Locations box de stockage AR LOC IMMO	715	0,18			715	
613500 Locations mobilières	3 514	0,88	4 460	1,19	(945)	-21,19
613520 Location véhicule	1 800	0,45	1 800	0,48		
615200 Entretien immobilier	2 598	0,65	7 478	2,00	(4 880)	-65,26
615510 Entretien des biens mobiliers	10 725	2,67	2 102	0,56	8 622	410,10

Détail des Soldes Intermédiaires

		01/11/2024	12	01/11/2023	12		
		31/10/2025	mois	31/10/2024	mois	Variations	%
615520	Entretien du matériel de trans	1 147	0,29	1 058	0,28	89	8,43
615530	Blanchisserie	3 644	0,91			3 644	
615600	Maintenance	6 576	1,64	6 498	1,73	79	1,21
616000	Primes d'assurance	6 429	1,60	5 982	1,60	447	7,47
618100	Documentation générale	71	0,02	74	0,02	(3)	-3,64
618500	Frais d'animation	3 614	0,90	3 370	0,90	244	7,24
622600	Honoraires	4 562	1,14	4 749	1,27	(188)	-3,95
622610	Honoraires juridiques	410	0,10	400	0,11	10	2,50
622630	Honoraires divers	1 276	0,32	369	0,10	907	245,97
622700	Frais d'actes et contentieux	50	0,01	49	0,01	1	1,90
623100	Annonces et insertions	3 681	0,92	3 624	0,97	56	1,56
623400	Cadeaux à la clientèle	532	0,13			532	
624100	Transports sur achats			9		(9)	-100,00
625700	Réceptions	150	0,04			150	
626000	Frais postaux	596	0,15	300	0,08	296	98,49
626100	Frais de télécommunication	1 657	0,41	1 359	0,36	298	21,95
627800	Prestations de services bancai	3 913	0,98	3 374	0,90	539	15,98
627810	Services bancaires et assim.			442	0,12	(442)	-100,00
628110	Cotisations professionnelles	898	0,22	326	0,09	572	175,30
Valeur ajoutée produite		183 006	45,61	166 939	44,57	16 067	9,62
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérat		866	0,22	517	0,14	349	67,44
631200	Taxe d'apprentissage	296	0,07	218	0,06	78	35,48
633300	Formation continue (organisme)	570	0,14	299	0,08	271	90,82
Impôts, taxes & versements assimilés autres		14 014	3,49	11 507	3,07	2 507	21,79
635110	CFE	1 415	0,35	1 322	0,35	93	7,01
635140	Taxes sur les véhicules sociét	3 757	0,94	1 455	0,39	2 302	158,21
635300	Cartes grises	303	0,08	371	0,10	(68)	-18,41
637300	CSG	8 033	2,00	4 601	1,23	3 432	74,59
637800	Taxes diverses	506	0,13	3 758	1,00	(3 251)	-86,53
Salaires et traitements		108 920	27,15	89 485	23,89	19 434	21,72
641100	Salaires appointements	39 320	9,80	32 124	8,58	7 195	22,40
Charges sociales		38 431	9,58	28 721	7,67	9 710	33,81
645000	Charges sociales	7 377	1,84	6 049	1,62	1 328	21,95
647500	Médecine du travail et pharmac	359	0,09	202	0,05	157	77,72
Excédent brut d'exploitation		20 775	5,18	36 708	9,80	(15 933)	-43,40
Autres produits d'exploitation		18		151	0,04	(133)	-87,83
758000	Produits divers gestion courante	18		151	0,04	(133)	-87,83
Dotations aux amortissements et provisions		24 752	6,17	17 065	4,56	7 687	45,05
681110	Dot. amort. s/immobil. incorpo	667	0,17	667	0,18		
681120	Dot. amort. s/immobil. corpore	24 086	6,00	16 398	4,38	7 687	46,88
Autres charges		2 931	0,73	3 472	0,93	(540)	-15,56

Détail des Soldes Intermédiaires

		01/11/2024 31/10/2025	12 mois	01/11/2023 31/10/2024	12 mois	Variations	%
651100	Camping qualité	2 136	0,53	2 128	0,57	8	0,38
651200	Redevances sacem	853	0,21	1 342	0,36	(489)	-36,47
658000	Charges diverses gestion courante	(57)	-0,01	2		(59)	N/S
Résultat d'exploitation		(6 890)	-1,72	16 323	4,36	(23 213)	-142,21
Produits financiers		1 049	0,26	1 626	0,43	(577)	-35,49
768000	Autres produits financiers	1 049	0,26	1 626	0,43	(577)	-35,49
Charges financières		2 446	0,61	1 552	0,41	894	57,60
661100	Intérêts des emprunts et dette	2 446	0,61	1 552	0,41	894	57,60
Résultat courant avant impôts		(8 287)	-2,07	16 396	4,38	(24 683)	-150,54
Produits exceptionnels		10 667	2,66	2 844	0,76	7 822	275,00
775100	Prod cessions actifs			2 500	0,67	(2 500)	-100,00
775200	Cession immo corporelles	10 667	2,66			10 667	
787250	Compte n° 787250			344	0,09	(344)	-100,00
Charges exceptionnelles		3 501	0,87			3 501	
675000	Valeurs compt. éléments actif	3 156	0,79			3 156	
687250	Dot.amortissements dérogatoires	344	0,09			344	
Résultat exceptionnel		7 166	1,79	2 844	0,76	4 322	151,93
Impôts sur les bénéfices		807	0,20	2 201	0,59	(1 394)	-63,33
695000	Impôts sur les bénéfices	807	0,20	2 201	0,59	(1 394)	-63,33
Résultat de l'exercice		(1 928)	-0,48	17 040	4,55	(18 968)	-111,32

Bilan Actif

		31/10/2025			31/10/2024
		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	1 919	81	748
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	21 739	14 588	7 151	10 170
	Autres immobilisations corporelles	172 363	47 770	124 593	95 228
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				3 363
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	255		255	251	
Prêts					
Autres immobilisations financières	450		450	450	
TOTAL (II)		196 807	64 277	132 531	110 210
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	500		500	1 742
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	1 523		1 523	1 348
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	13		13	
	Autres créances	12 136		12 136	6 733
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	485		485	485	
DISPONIBILITES	97 774		97 774	101 931	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	9 148		9 148	1 967
	TOTAL (III)	121 579		121 579	114 207
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		318 386	64 277	254 109	224 416
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				450	450
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/10/2025	31/10/2024
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	133 902	116 862
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(1 928)	17 040
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		(344)
Total des capitaux propres		137 474	139 058
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)	59 155	48 724
	Emprunts et dettes financières divers (3)	717	717
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 341	30 327
	Dettes fiscales et sociales	13 149	5 591
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)	4 272	
Total des dettes		116 635	85 359
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		254 109	224 416
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(1 928,07)	17 039,77
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		116 635	85 359
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail de l'Actif

	01/11/2024 31/10/2025	12 mois	01/11/2023 31/10/2024	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	132 531	52,15	110 210	49,11	22 321	20,25
Concessions brevets et droits similaires	81	0,03	748	0,33	(667)	-89,11
Concessions et droits similaire	2 000	0,79	2 000	0,89		
Amortis. concess. & droits sim	(1 919)	-0,76	(1 252)	-0,56	(667)	-53,25
Installations techniques, matériel et outillage	7 151	2,81	10 170	4,53	(3 019)	-29,68
Matériel industriel	21 739	8,56	21 739	9,69		
Amort. mat & out.a.a.i	(14 588)	-5,74	(11 570)	-5,16	(3 019)	-26,09
Autres immobilisations corporelles	124 593	49,03	95 228	42,43	29 365	30,84
Instal.gales, agencé, aménagt.	111 586	43,91	99 121	44,17	12 465	12,58
Matériel de transport	56 417	22,20	45 543	20,29	10 874	23,88
Remorque plateau			1 428	0,64	(1 428)	-100,00
Matériel informatique	2 468	0,97	2 468	1,10		
Mobilier	1 891	0,74	1 891	0,84		
Amortis. instal. gales, agencé	(30 576)	-12,03	(21 688)	-9,66	(8 888)	-40,98
Amortis. matériel de transport	(12 859)	-5,06	(29 283)	-13,05	16 424	56,09
Compte n° 281821			(29)	-0,01	29	100,00
Amortis. matér.bureau et infor	(2 468)	-0,97	(2 468)	-1,10		
Amortis. mobilier	(1 867)	-0,73	(1 755)	-0,78	(112)	-6,39
Avances et acomptes versés sur immob. corporelles			3 363	1,50	(3 363)	-100,00
Avec acptes / immos corpor.			3 363	1,50	(3 363)	-100,00
Autres titres immobilisés	255	0,10	251	0,11	5	1,82
Titres immobilisés (droit prop)	255	0,10	251	0,11	5	1,82
Autres immobilisations financières	450	0,18	450	0,20		
Dépôts et cautionnements	450	0,18	450	0,20		
TOTAL III - Actif Circulant NET	121 579	47,85	114 207	50,89	7 372	6,45
Matières premières, approvisionnements	500	0,20	1 742	0,78	(1 243)	-71,32
Stock matières premières	500	0,20	1 742	0,78	(1 243)	-71,32
Marchandises	1 523	0,60	1 348	0,60	174	12,92
Marchandises	1 523	0,60	1 348	0,60	174	12,92
Créances clients et comptes rattachés	13	0,01			13	
Collectif clients débiteurs	13	0,01			13	
Autres créances	12 136	4,78	6 733	3,00	5 403	80,25
Collectif fournisseurs débiteurs	14	0,01			14	
TVA déductible s/aut.biens et	7 573	2,98	2 303	1,03	5 270	228,82
TVA sur factures non parvenues	475	0,19	76	0,03	399	524,74
Ass annulation	4 074	1,60	4 354	1,94	(279)	-6,42
Valeurs mobilières de placement	485	0,19	485	0,22		
Actions	485	0,19	485	0,22		
Disponibilités	97 774	38,48	101 931	45,42	(4 157)	-4,08
Chèques à encaisser	321	0,13			321	
Crédit Agricole Franche Comté	7 080	2,79	8 601	3,83	(1 521)	-17,69
CA Compte excédent pro	90 373	35,56	93 330	41,59	(2 957)	-3,17

Détail de l'Actif

	01/11/2024 31/10/2025	12 mois	01/11/2023 31/10/2024	12 mois	Variations	%
Charges constatées d'avance	9 148	3,60	1 967	0,88	7 181	365,01
Charges constatées d'avance	9 148	3,60	1 967	0,88	7 181	365,01
TOTAL DU BILAN ACTIF	254 109	100,00	224 416	100,00	29 693	13,23

Détail du Passif

	01/11/2024 31/10/2025	12 mois	01/11/2023 31/10/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	137 474	54,10	139 058	61,96	(1 584)	-1,14
Capital Social ou individuel	5 000	1,97	5 000	2,23		
Capital souscrit-appelé, versé	5 000	1,97	5 000	2,23		
Réserve légale	500	0,20	500	0,22		
Réserve légale	500	0,20	500	0,22		
Autres réserves	133 902	52,69	116 862	52,07	17 040	14,58
Autres réserves	133 902	52,69	116 862	52,07	17 040	14,58
Résultat de l'exercice	(1 928)	-0,76	17 040	7,59	(18 968)	-111,32
Provisions réglementées			(344)	-0,15	344	100,00
Compte n° 145000			(344)	-0,15	344	100,00
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	116 635	45,90	85 359	38,04	31 276	36,64
Emprunts et dettes auprès des établissements de cré	59 155	23,28	48 724	21,71	10 431	21,41
Emprunt N°95213	10 418	4,10	16 638	7,41	(6 220)	-37,38
Emprunts CAF 15000€			3 400	1,51	(3 400)	-100,00
Emprunts CAF 30 505 €	23 057	9,07	28 686	12,78	(5 630)	-19,63
Emprunt N° 00002325490 15000€	11 593	4,56			11 593	
Emprunt N°00002448074 15000€	14 088	5,54			14 088	
Emprunts et dettes financières divers	717	0,28	717	0,32		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 341	15,48	30 327	13,51	9 014	29,72
Collectif fournisseurs créditeurs	36 447	14,34	5 374	2,39	31 074	578,26
Fournisseurs - fact. non parvenue	2 894	1,14	24 953	11,12	(22 059)	-88,40
Dettes fiscales et sociales	13 149	5,17	5 591	2,49	7 558	135,19
Sécurité sociale	702	0,28			702	
Caisse de retraite salariés	151	0,06			151	
Echéancier RSI Capelli	3 678	1,45	261	0,12	3 417	N/S
Echéancier RSI Uny	3 935	1,55	587	0,26	3 348	570,36
Humanis prévoyance	63	0,02			63	
Etat - impôts sur les bénéfice	807	0,32	2 201	0,98	(1 394)	-63,33
TVAcollectée 10 %	118	0,05			118	
Etat - autres charges à payer	3 695	1,45	2 542	1,13	1 153	45,36
Autres dettes						-100,00
Encaissements n/taxable						-100,00
Produits constatés d'avance	4 272	1,68			4 272	
Produits constatés d'avance	4 272	1,68			4 272	
TOTAL DU BILAN PASSIF	254 109	100,00	224 416	100,00	29 693	13,23