

INTEGRA BIOSCIENCES

SIREN 332777028 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024

Bilan — Actif	31/12/2024		31/12/2023	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Concessions, brevets et droits similaires AF	665 €	665 €	0 €	0 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	50 024 €	45 066 €	4 958 €	10 608 €
Autres immobilisations corporelles AT	140 306 €	73 520 €	66 785 €	82 558 €
Autres immobilisations financières BH	14 901 €	0 €	14 901 €	14 531 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	205 897 €	119 252 €	86 645 €	107 698 €
Marchandises BT	1 469 489 €	217 000 €	1 252 488 €	1 369 755 €
CRÉANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes BV	0 €	0 €	0 €	3 329 €
Clients et comptes rattachés BX	1 768 982 €	0 €	1 768 982 €	1 469 222 €
Autres créances BZ	11 644 €	0 €	11 644 €	208 310 €
Disponibilités CF	650 669 €	0 €	650 669 €	665 140 €
Charges constatées d'avance CH	24 446 €	0 €	24 446 €	39 464 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	3 925 232 €	217 000 €	3 708 231 €	3 755 222 €
Écarts de conversion actif (VI) CN	20 149 €	—	20 149 €	—
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	4 151 278 €	336 252 €	3 815 026 €	3 862 920 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2024	31/12/2023
INTEGRA BIOSCIENCES · SIREN 332777028 · exercice clos le 31/12/2024		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	164 000 €	164 000 €
Réserve légale DD	16 400 €	16 400 €
Autres réserves DG	1 250 329 €	1 659 100 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	-138 770 €	-408 770 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	1 291 959 €	1 430 729 €
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques DP	20 149 €	—
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III) DR	20 149 €	—
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	1 794 €	2 093 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	1 783 572 €	1 759 118 €
Dettes fiscales et sociales DY	482 085 €	441 105 €
Autres dettes EA	27 856 €	24 051 €
Produits constatés d'avance EB	207 609 €	192 657 €
TOTAL DETTES (IV) EC	2 502 917 €	2 419 027 €
Écarts de conversion passif (V) ED	0 €	13 164 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	3 815 026 €	3 862 920 €
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.		

Ratios	31/12/2024	31/12/2023
INTEGRA BIOSCIENCES · SIREN 332777028 · exercice clos le 31/12/2024		
STRUCTURE		
Actif circulant	3 021 470 €	2 838 977 €
Actifs à court terme	3 672 139 €	3 504 117 €
Actif immobilisé brut	205 896 €	202 983 €
Actif immobilisé net	86 644 €	107 697 €
Capitaux permanents	1 313 902 €	1 432 822 €
Passif circulant	2 293 513 €	2 224 274 €
Autonomie financière	33.9 %	37.0 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	98.3 %	99.9 %
Couverture des emplois stables	15.16	13.3
Vétusté des immobilisations corporelles	37.7 %	49.6 %
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-648 875 €	-663 047 €
Ratio d'endettement	-50.2 %	-46.3 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	1 227 258 €	1 325 125 €
Besoin en fonds de roulement	727 957 €	614 703 €
Trésorerie nette	499 301 €	710 422 €
Liquidité générale	1.32	1.28

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.