

OPTIFLUIDES

SIREN 532881133 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/06/2025

Bilan — Actif	30/06/2025		30/06/2024	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Concessions, brevets et droits similaires AF	271 660 €	194 366 €	77 294 €	109 080 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	206 086 €	164 901 €	41 184 €	55 327 €
Autres immobilisations corporelles AT	271 800 €	196 624 €	75 176 €	37 310 €
Autres titres immobilisés BD	74 €	0 €	74 €	73 €
Autres immobilisations financières BH	7 955 €	0 €	7 955 €	7 955 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	757 575 €	555 891 €	201 684 €	209 747 €
En cours de production de services BP	64 839 €	0 €	64 839 €	45 250 €
CRÉANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes BV	6 €	6 €	0 €	18 253 €
Clients et comptes rattachés BX	108 200 €	22 941 €	85 259 €	185 940 €
Autres créances BZ	343 891 €	0 €	343 891 €	171 309 €
TRÉSORERIE				
Valeurs mobilières de placement CD	10 304 €	0 €	10 304 €	10 304 €
Disponibilités CF	336 546 €	0 €	336 546 €	523 246 €
Charges constatées d'avance CH	25 130 €	0 €	25 130 €	20 391 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	888 910 €	22 941 €	865 969 €	974 694 €
Primes de remboursement des obligations (V) CM	6 €	0 €	6 €	—
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	1 646 486 €	578 832 €	1 067 654 €	1 184 442 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	30/06/2025	30/06/2024
OPTIFLUIDES · SIREN 532881133 · exercice clos le 30/06/2025		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	12 000 €	12 000 €
Réserve légale DD	1 200 €	1 200 €
Autres réserves DG	881 825 €	824 311 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	-20 415 €	57 513 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	874 610 €	895 025 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	131 594 €	166 730 €
Emprunts et dettes financières divers DV	2 887 €	5 586 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	16 505 €	62 097 €
Dettes fiscales et sociales DY	39 658 €	55 003 €
Autres dettes EA	2 400 €	—
TOTAL DETTES (IV) EC	193 044 €	289 417 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	1 067 654 €	1 184 442 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Ratios	30/06/2025	30/06/2024
OPTIFLUIDES · SIREN 532881133 · exercice clos le 30/06/2025		
STRUCTURE		
Actif circulant	150 098 €	231 190 €
Actifs à court terme	496 948 €	764 740 €
Actif immobilisé brut	757 575 €	678 037 €
Actif immobilisé net	201 683 €	209 745 €
Capitaux permanents	1 009 091 €	1 067 341 €
Passif circulant	58 563 €	117 100 €
Autonomie financière	81.9 %	75.6 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	86.7 %	83.9 %
Couverture des emplois stables	5.0	5.09
Vétusté des immobilisations corporelles	24.3 %	23.3 %
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-215 256 €	-366 820 €
Ratio d'endettement	-24.6 %	-41.0 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	807 408 €	857 596 €
Besoin en fonds de roulement	91 535 €	114 090 €
Trésorerie nette	715 873 €	743 506 €
Liquidité générale	2.56	1.97

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.