

USINE MECANIQUE BISONTINE

SIREN 712820067 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/09/2025

Bilan — Actif	30/09/2025		30/09/2024	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Autres immobilisations incorporelles AJ	7 332 €	7 163 €	169 €	1 257 €
Constructions AP	18 872 €	18 872 €	0 €	0 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	479 178 €	370 549 €	108 628 €	84 120 €
Autres immobilisations corporelles AT	20 848 €	12 185 €	8 663 €	152 €
Immobilisations en cours AV	0 €	0 €	0 €	9 694 €
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence CS	616 €	0 €	616 €	—
Autres participations CU	—	—	—	616 €
Autres immobilisations financières BH	2 692 €	0 €	2 692 €	2 692 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	529 538 €	408 769 €	120 768 €	98 531 €
STOCKS				
Matières premières, approvisionnements BL	240 236 €	25 905 €	214 331 €	216 542 €
En cours de production de biens BN	380 900 €	49 524 €	331 376 €	300 975 €
Clients et comptes rattachés BX	373 507 €	9 630 €	363 876 €	323 140 €
Autres créances BZ	62 183 €	0 €	62 183 €	22 098 €
Disponibilités CF	28 763 €	0 €	28 763 €	28 809 €
Charges constatées d'avance CH	4 926 €	0 €	4 926 €	4 647 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	1 090 514 €	85 060 €	1 005 455 €	896 210 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	1 620 052 €	493 829 €	1 126 223 €	994 741 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	30/09/2025	30/09/2024
USINE MECANIQUE BISONTINE · SIREN 712820067 · exercice clos le 30/09/2025		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	69 000 €	69 000 €
Réserve légale DD	6 900 €	6 900 €
Autres réserves DG	209 530 €	183 005 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	25 112 €	26 525 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	310 543 €	285 430 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	289 529 €	267 482 €
Emprunts et dettes financières divers DV	64 793 €	57 015 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	288 448 €	210 907 €
Dettes fiscales et sociales DY	146 345 €	173 906 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ	22 224 €	—
Autres dettes EA	4 343 €	—
TOTAL DETTES (IV) EC	815 680 €	709 311 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	1 126 223 €	994 741 €

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

Ratios	30/09/2025	30/09/2024
USINE MECANIQUE BISONTINE · SIREN 712820067 · exercice clos le 30/09/2025		
STRUCTURE		
Actif circulant	909 583 €	840 657 €
Actifs à court terme	938 346 €	869 466 €
Actif immobilisé brut	529 538 €	482 815 €
Actif immobilisé net	120 768 €	98 531 €
Capitaux permanents	664 865 €	609 927 €
Passif circulant	439 136 €	384 813 €
Autonomie financière	27.6 %	28.7 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	46.7 %	46.8 %
Couverture des emplois stables	5.51	6.19
Vétusté des immobilisations corporelles	22.6 %	19.9 %
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	260 766 €	238 673 €
Ratio d'endettement	84.0 %	83.6 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	544 097 €	511 396 €
Besoin en fonds de roulement	470 447 €	455 844 €
Trésorerie nette	73 650 €	55 552 €
Liquidité générale	2.07	2.18

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.