

OUILAB-BIOSPHERE

SIREN 778852004 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/09/2024

Bilan — Actif	30/09/2024		30/09/2023	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Concessions, brevets et droits similaires AF	2 129 311 €	1 919 215 €	210 096 €	317 119 €
Fonds commercial AH	27 878 181 €	0 €	27 878 181 €	27 878 182 €
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains AN	842 265 €	0 €	842 265 €	842 265 €
Constructions AP	6 997 998 €	3 023 842 €	3 974 156 €	4 433 418 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	8 461 634 €	7 202 618 €	1 259 015 €	1 537 127 €
Autres immobilisations corporelles AT	14 803 282 €	11 450 401 €	3 352 880 €	2 934 995 €
Avances et acomptes AX	274 849 €	0 €	274 849 €	149 405 €
Autres participations CU	4 245 €	0 €	4 245 €	4 230 €
Autres immobilisations financières BH	119 741 €	0 €	119 741 €	94 708 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	61 511 510 €	23 596 076 €	37 915 432 €	38 191 449 €
STOCKS				
Matières premières, approvisionnements BL	697 640 €	0 €	697 640 €	712 523 €
CRÉANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes BV	5 800 €	0 €	5 800 €	3 000 €
Clients et comptes rattachés BX	2 617 069 €	10 361 €	2 606 708 €	2 277 542 €
Autres créances BZ	284 807 €	0 €	284 807 €	2 225 273 €
TRÉSORERIE				
Valeurs mobilières de placement CD	—	—	—	0 €
Disponibilités CF	7 821 685 €	0 €	7 821 685 €	6 382 645 €
Charges constatées d'avance CH	214 210 €	0 €	214 210 €	220 463 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	11 641 212 €	10 361 €	11 630 850 €	11 821 446 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	73 152 723 €	23 606 439 €	49 546 283 €	50 012 895 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

Bilan — Passif

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou individuel ^{DA}	2 423 €	2 423 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport ^{DB}	19 209 003 €	19 209 004 €
Réserve légale ^{DD}	1 204 553 €	1 204 554 €
Autres réserves ^{DG}	14 181 641 €	16 143 093 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) ^{DI}	4 663 714 €	4 259 798 €
Subventions d'investissement ^{DJ}	82 023 €	111 850 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) ^{DL}	39 343 359 €	40 930 722 €
Provisions pour charges ^{DQ}	180 023 €	153 284 €
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III) ^{DR}	180 023 €	153 284 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ^{DU}	4 724 973 €	3 158 533 €
Emprunts et dettes financières divers ^{DV}	112 881 €	629 909 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ^{DX}	1 452 964 €	1 490 620 €
Dettes fiscales et sociales ^{DY}	3 285 750 €	3 425 129 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés ^{DZ}	301 972 €	46 521 €
Autres dettes ^{EA}	144 358 €	178 177 €
Produits constatés d'avance ^{EB}	—	0 €
TOTAL DETTES (IV) ^{EC}	10 022 901 €	8 928 889 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF ^{EE}	49 546 283 €	50 012 895 €

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

Compte de résultat	30/09/2024	30/09/2023
OUILAB-BIOSPHERE · SIREN 778852004 · exercice clos le 30/09/2024		
Production vendue de biens FD	15 087 €	—
Production vendue de services FG	49 334 185 €	50 463 948 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	49 349 272 €	50 463 948 €
Subventions d'exploitation FO	1 673 €	9 105 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP	345 060 €	239 802 €
Autres produits FQ	4 445 €	10 334 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	49 700 452 €	50 723 188 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU	7 259 108 €	7 320 809 €
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV	14 882 €	375 004 €
Autres achats et charges externes FW	11 397 786 €	11 492 668 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	1 812 720 €	1 928 205 €
Salaires et traitements FY	16 538 877 €	15 345 251 €
Charges sociales FZ	4 001 933 €	5 751 624 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	2 331 598 €	2 379 960 €
Dotations aux provisions sur actif circulant GC	10 361 €	4 991 €
Dotations aux provisions pour risques et charges GD	76 739 €	50 000 €
Autres charges GE	1 291 €	2 236 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	43 445 301 €	44 650 748 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	6 255 150 €	6 072 440 €
Autres intérêts et produits assimilés GL	235 189 €	98 776 €
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	235 189 €	98 776 €
Intérêts et charges assimilées GR	77 985 €	43 059 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	77 985 €	43 059 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	157 204 €	55 717 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	6 412 355 €	6 128 158 €
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA	—	0 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB	40 927 €	63 928 €
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD	40 927 €	63 928 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	5 009 €	1 444 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF	23 992 €	28 856 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG	62 700 €	—
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	91 702 €	30 300 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	-50 775 €	33 628 €
IMPÔTS ET RÉSULTAT		
Participation des salariés aux résultats HJ	258 916 €	738 207 €
Impôts sur les bénéfices HK	1 438 949 €	1 163 780 €
TOTAL DES PRODUITS HL	49 976 568 €	50 885 892 €
TOTAL DES CHARGES HM	45 312 853 €	46 626 094 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	4 663 714 €	4 259 798 €

Contrôle : Total des produits – total des charges = résultat net.

Tableau de flux de trésorerie	30/09/2024	30/09/2023
OUILAB-BIOSPHERE · SIREN 778852004 · exercice clos le 30/09/2024		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	4 663 714 €	4 259 798 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	1 682 256 €	2 044 255 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	6 345 970 €	6 304 053 €
Variation du besoin en fonds de roulement	-357 310 €	-111 677 €
Stocks	14 883 €	375 004 €
Créances clients	-334 537 €	736 304 €
Dettes fournisseurs	-37 656 €	-1 222 985 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	5 988 660 €	6 192 376 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-1 400 869 €	-635 345 €
Incorporelles	-30 705 €	-61 432 €
Corporelles	-1 345 111 €	-556 863 €
Financières	-25 048 €	-17 051 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	-1 400 869 €	-635 345 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	-6 251 077 €	-4 843 713 €
Augmentation de capital et primes	-1 €	5 667 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	-29 827 €	-29 827 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	-6 221 251 €	-4 819 553 €
Autres variations	2 €	0 €
Variation des dettes bancaires	1 566 440 €	548 042 €
Variation des autres dettes financières	-517 028 €	246 856 €
Variation des dettes sur immobilisations	255 451 €	46 521 €
Autres éléments d'actif	1 943 918 €	622 480 €
Autres éléments de passif	-146 456 €	-1 993 655 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-3 148 752 €	-5 373 469 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	1 439 039 €	183 562 €
Trésorerie à l'ouverture	6 382 645 €	6 199 083 €
Trésorerie à la clôture	7 821 685 €	6 382 645 €
Variation constatée au bilan	1 439 040 €	183 562 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	30/09/2024	30/09/2023
OUILAB-BIOSPHERE · SIREN 778852004 · exercice clos le 30/09/2024		
Chiffre d'affaires net	49 349 272 €	50 463 948 €
Achats consommés	-7 273 990 €	-7 695 813 €
Marge brute	42 075 282 €	42 768 135 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Subventions d'exploitation	1 673 €	9 105 €
Autres achats et charges externes	-11 397 786 €	-11 492 668 €
VALEUR AJOUTÉE	30 679 169 €	31 284 572 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-1 812 720 €	-1 928 205 €
Charges de personnel	-20 540 810 €	-21 096 875 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	8 325 639 €	8 259 492 €
Reprises et transferts de charges	345 060 €	239 802 €
Autres produits	4 445 €	10 334 €
Dotations aux amortissements et provisions	-2 418 698 €	-2 434 951 €
Autres charges	-1 291 €	-2 236 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	6 255 150 €	6 072 440 €
Résultat financier	157 204 €	55 717 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	6 412 355 €	6 128 158 €
Résultat exceptionnel	-50 775 €	33 628 €
Participation des salariés	-258 916 €	-738 207 €
Impôts sur les bénéfices	-1 438 949 €	-1 163 780 €
RÉSULTAT NET	4 663 714 €	4 259 798 €
Résultat net reconstitué par la cascade	4 663 715 €	4 259 799 €
Résultat net déclaré dans la liasse	4 663 714 €	4 259 798 €

Contrôle : Résultat courant + exceptionnel – participation – impôts = résultat net.

Ratios	30/09/2024	30/09/2023
OUILAB-BIOSPHERE · SIREN 778852004 · exercice clos le 30/09/2024		
STRUCTURE		
Actif circulant	3 304 348 €	2 990 065 €
Actifs à court terme	11 126 033 €	9 372 710 €
Actif immobilisé brut	61 511 506 €	60 110 642 €
Actif immobilisé net	37 915 428 €	38 191 449 €
Capitaux permanents	44 361 236 €	44 872 448 €
Passif circulant	4 883 072 €	5 093 926 €
Autonomie financière	79.4 %	81.8 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	88.7 %	91.2 %
Couverture des emplois stables	1.17	1.17
Vétusté des immobilisations corporelles	30.3 %	32.6 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	9.5 %	8.4 %
Rentabilité des capitaux propres	11.9 %	10.4 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-3 096 712 €	-3 224 112 €
Ratio d'endettement	-7.9 %	-7.9 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	6 445 808 €	6 680 999 €
Besoin en fonds de roulement	-1 578 724 €	-2 103 861 €
Trésorerie nette	8 024 532 €	8 784 860 €
Liquidité générale	0.68	0.59
Délai de règlement clients (jours)	23 j	20 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	13 j	13 j

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.