

BIO-PROPRE

SIREN 881983720 · 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	2 480 €	2 480 €	0 €	0 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	118 215 €	77 919 €	40 296 €	59 105 €
Autres immobilisations corporelles AT	114 411 €	70 696 €	43 715 €	63 851 €
Autres immobilisations financières BH	11 309 €	0 €	11 309 €	9 809 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	246 414 €	151 095 €	95 320 €	132 765 €
STOCKS				
Matières premières, approvisionnements BL	20 632 €	0 €	20 632 €	23 131 €
CRÉANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes BV	10 580 €	0 €	10 580 €	2 662 €
Clients et comptes rattachés BX	99 126 €	0 €	99 126 €	114 661 €
Autres créances BZ	49 145 €	0 €	49 145 €	35 382 €
Disponibilités CF	5 996 €	0 €	5 996 €	33 047 €
Charges constatées d'avance CH	11 002 €	0 €	11 002 €	7 654 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	196 481 €	0 €	196 481 €	216 537 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	442 896 €	151 095 €	291 801 €	349 302 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

Bilan — Passif

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou individuel DA	15 000 €	15 000 €
Réserve légale DD	0 €	1 500 €
Autres réserves DG	—	0 €
Report à nouveau DH	-328 670 €	-137 178 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	-181 054 €	-192 991 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	-494 724 €	-313 670 €

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques DP	26 912 €	20 000 €
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III) DR	26 912 €	20 000 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	779 €	278 270 €
Emprunts et dettes financières divers DV	0 €	1 661 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW	958 €	1 065 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	65 619 €	52 388 €
Dettes fiscales et sociales DY	170 336 €	241 071 €
Autres dettes EA	521 920 €	68 517 €
Produits constatés d'avance EB	—	0 €
TOTAL DETTES (IV) EC	759 612 €	642 972 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	291 801 €	349 302 €

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

Ratios	31/12/2024	31/12/2023
BIO-PROPRE · SIREN 881983720 · exercice clos le 31/12/2024		
STRUCTURE		
Actif circulant	119 758 €	137 792 €
Actifs à court terme	125 754 €	170 839 €
Actif immobilisé brut	246 415 €	0 €
Actif immobilisé net	95 320 €	132 765 €
Capitaux permanents	-467 033 €	-13 739 €
Passif circulant	757 875 €	361 976 €
Autonomie financière	-169.5 %	-89.8 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	105.9 %	2283.1 %
Couverture des emplois stables	-4.9	-0.1
Vétusté des immobilisations corporelles	36.1 %	—
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-5 217 €	245 223 €
Ratio d'endettement	1.1 %	-78.2 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	-562 353 €	-146 504 €
Besoin en fonds de roulement	-638 117 €	-224 184 €
Trésorerie nette	75 764 €	77 680 €
Liquidité générale	0.16	0.38

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.