

SPIN-ION TECHNOLOGIES

SIREN 831707906 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2021

Bilan — Actif	31/12/2021		31/12/2020	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Concessions, brevets et droits similaires AF	164 901 €	16 521 €	148 380 €	159 374 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	15 628 €	6 268 €	9 360 €	12 485 €
Autres immobilisations corporelles AT	7 263 €	1 357 €	5 906 €	1 640 €
Immobilisations en cours AV	216 195 €	—	216 195 €	—
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	403 987 €	24 146 €	379 841 €	173 500 €
Clients et comptes rattachés BX	72 000 €	—	72 000 €	37 400 €
Autres créances BZ	128 309 €	—	128 309 €	85 960 €
Disponibilités CF	183 758 €	—	183 758 €	223 947 €
Charges constatées d'avance CH	10 733 €	—	10 733 €	14 663 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	394 800 €	—	394 800 €	361 969 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	798 787 €	24 146 €	774 641 €	535 469 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2021	31/12/2020
SPIN-ION TECHNOLOGIES · SIREN 831707906 · exercice clos le 31/12/2021		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	21 052 €	21 052 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport DB	90 143 €	163 849 €
Report à nouveau DH	-8 119 €	-8 119 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	34 440 €	-73 706 €
Subventions d'investissement DJ	116 962 €	—
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	254 478 €	103 076 €
Emprunts et dettes financières divers DV	89 560 €	66 560 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	50 922 €	30 277 €
Dettes fiscales et sociales DY	64 810 €	33 121 €
Produits constatés d'avance EB	314 872 €	302 434 €
TOTAL DETTES (IV) EC	520 163 €	432 392 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	774 641 €	535 469 €

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

Compte de résultat	31/12/2021	31/12/2020
SPIN-ION TECHNOLOGIES · SIREN 831707906 · exercice clos le 31/12/2021		
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises FA	60 000 €	—
Production vendue de services FG	19 372 €	40 330 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	79 372 €	40 330 €
Production immobilisée FN	216 195 €	—
Subventions d'exploitation FO	152 101 €	95 731 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP	—	1 305 €
Autres produits FQ	45 €	16 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	447 713 €	137 383 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS	60 000 €	—
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU	2 383 €	2 309 €
Autres achats et charges externes FW	155 726 €	87 035 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	3 336 €	2 494 €
Salaires et traitements FY	224 958 €	141 292 €
Charges sociales FZ	47 463 €	33 132 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	15 272 €	8 761 €
Autres charges GE	325 €	3 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	509 463 €	275 026 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	-61 749 €	-137 644 €
Produits des autres valeurs mobilières de l'actif immobilisé GK	6 €	—
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	-61 749 €	-137 644 €
Impôts sur les bénéfices HK	-96 189 €	-63 938 €
TOTAL DES PRODUITS HL	447 713 €	137 383 €
TOTAL DES CHARGES HM	413 274 €	211 088 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	34 440 €	-73 706 €

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

Soldes intermédiaires de gestion

31/12/2021

SPIN-ION TECHNOLOGIES · SIREN 831707906 · exercice clos le 31/12/2021

Chiffre d'affaires net	79 372 €
Achats consommés	-62 383 €
Marge brute	16 989 €
Production stockée et immobilisée	216 195 €
Subventions d'exploitation	152 101 €
Autres achats et charges externes	-155 726 €
VALEUR AJOUTÉE	229 559 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-3 336 €
Charges de personnel	-272 421 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-46 198 €
Reprises et transferts de charges	—
Autres produits	45 €
Dotations aux amortissements et provisions	-15 272 €
Autres charges	-325 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-61 749 €
Résultat financier	—
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-61 749 €
Résultat exceptionnel	—
Participation des salariés	—
Impôts sur les bénéfices	96 189 €
RÉSULTAT NET	34 440 €
Résultat net reconstitué par la cascade	34 440 €
Résultat net déclaré dans la liasse	34 440 €

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

Ratios

SPIN-ION TECHNOLOGIES · SIREN 831707906 · exercice clos le 31/12/2021

31/12/2021

STRUCTURE

Actif circulant	72 000 €
Actifs à court terme	255 758 €
Actif immobilisé brut	403 987 €
Actif immobilisé net	379 841 €
Capitaux permanents	344 038 €
Passif circulant	115 732 €
Autonomie financière	32.9 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	74.0 %
Couverture des emplois stables	0.91
Vétusté des immobilisations corporelles	96.8 %

RENTABILITÉ

Taux de marge nette	43.4 %
Rentabilité des capitaux propres	13.5 %

ENDETTEMENT

Dette bancaire nette	-183 758 €
Ratio d'endettement	-72.2 %

TRÉSORERIE

Fonds de roulement net global	-35 803 €
Besoin en fonds de roulement	-43 732 €
Trésorerie nette	7 929 €
Liquidité générale	0.62
Délai de règlement clients (jours)	397 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	281 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.