

OXONE TECHNOLOGIES

SIREN 338559677 · 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	120 700 €	120 700 €	—	—
Constructions AP	165 545 €	108 982 €	56 563 €	65 043 €
Autres immobilisations corporelles AT	86 669 €	75 218 €	11 451 €	5 376 €
Autres participations CU	43 506 €	28 006 €	15 500 €	15 500 €
Autres immobilisations financières BH	4 375 €	—	4 375 €	4 375 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	420 795 €	332 906 €	87 889 €	90 295 €
En cours de production de biens BN	97 002 €	—	97 002 €	—
Clients et comptes rattachés BX	1 307 162 €	283 487 €	1 023 676 €	1 771 564 €
Autres créances BZ	437 783 €	118 277 €	319 506 €	457 659 €
TRÉSORERIE				
Valeurs mobilières de placement CD	761 103 €	—	761 103 €	855 151 €
Disponibilités CF	1 516 116 €	—	1 516 116 €	683 836 €
Charges constatées d'avance CH	1 476 €	—	1 476 €	1 603 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	4 120 642 €	401 764 €	3 718 878 €	3 769 813 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	4 541 437 €	734 670 €	3 806 767 €	3 860 108 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

31/12/2021

31/12/2020

OXONE TECHNOLOGIES · SIREN 338559677 · exercice clos le 31/12/2021

Bilan — Passif

CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel ^{DA}	92 708 €	92 708 €
Réserve légale ^{DD}	9 271 €	9 271 €
Autres réserves ^{DG}	10 231 €	10 231 €
Report à nouveau ^{DH}	-286 759 €	-204 785 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) ^{DI}	246 848 €	-81 974 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) ^{DL}	72 299 €	-174 550 €
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques ^{DP}	1 308 060 €	—
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III) ^{DR}	1 308 060 €	—
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ^{DU}	1 326 €	1 467 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ^{DX}	1 572 541 €	2 551 248 €
Dettes fiscales et sociales ^{DY}	759 826 €	1 173 782 €
Autres dettes ^{EA}	92 715 €	308 160 €
TOTAL DETTES (IV) ^{EC}	2 426 408 €	4 034 658 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF ^{EE}	3 806 767 €	3 860 108 €

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

Compte de résultat	31/12/2021	31/12/2020
OXONE TECHNOLOGIES · SIREN 338559677 · exercice clos le 31/12/2021		
Production vendue de services FG	10 582 257 €	5 948 312 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	10 582 257 €	5 948 312 €
Production stockée FM	97 002 €	—
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP	57 769 €	2 427 €
Autres produits FQ	502 €	65 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	10 737 531 €	5 950 804 €
Autres achats et charges externes FW	8 713 447 €	5 014 067 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	102 943 €	101 074 €
Salaires et traitements FY	280 598 €	679 645 €
Charges sociales FZ	138 741 €	312 442 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	12 318 €	13 016 €
Dotations aux provisions sur actif circulant GC	87 639 €	22 404 €
Autres charges GE	25 720 €	26 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	9 361 406 €	6 142 673 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	1 376 124 €	-191 870 €
Produits financiers de participations GJ	—	167 €
Autres intérêts et produits assimilés GL	—	506 €
Reprises sur provisions et transferts de charges GM	101 263 €	161 698 €
Différences positives de change GN	888 €	95 €
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO	98 306 €	183 534 €
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	200 457 €	345 999 €
Dotations financières aux amortissements et provisions GQ	—	70 960 €
Intérêts et charges assimilées GR	—	1 029 €
Différences négatives de change GS	21 €	513 €
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT	137 837 €	8 061 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	137 858 €	80 563 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	62 599 €	265 436 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	1 438 723 €	73 566 €
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA	120 429 €	108 878 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB	—	3 000 €
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD	120 429 €	111 878 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	4 244 €	104 945 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF	—	162 474 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG	1 308 060 €	—
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	1 312 304 €	267 419 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	-1 191 875 €	-155 541 €
TOTAL DES PRODUITS HL	11 058 417 €	6 408 681 €
TOTAL DES CHARGES HM	10 811 569 €	6 490 655 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	246 848 €	-81 974 €

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

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2021	31/12/2020
OXONE TECHNOLOGIES · SIREN 338559677 · exercice clos le 31/12/2021		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	246 848 €	-81 974 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	-133 680 €	-105 803 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	113 168 €	-187 777 €
Variation du besoin en fonds de roulement	-358 369 €	1 324 693 €
Stocks	-97 002 €	0 €
Créances clients	717 340 €	143 739 €
Dettes fournisseurs	-978 707 €	1 180 954 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	-245 201 €	1 136 916 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	114 965 €	234 126 €
Incorporelles	62 644 €	0 €
Corporelles	52 321 €	-2 572 €
Financières	0 €	236 698 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	114 965 €	234 126 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	1 €	-1 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	0 €	0 €
Autres variations	1 €	-1 €
Variation des dettes bancaires	-141 €	-356 529 €
Variation des autres dettes financières	0 €	-818 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	189 950 €	-130 342 €
Autres éléments de passif	678 658 €	-64 641 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	868 468 €	-552 331 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	738 232 €	818 711 €
Trésorerie à l'ouverture	1 538 987 €	720 275 €
Trésorerie à la clôture	2 277 219 €	1 538 987 €
Variation constatée au bilan	738 232 €	818 712 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2021	31/12/2020
OXONE TECHNOLOGIES · SIREN 338559677 · exercice clos le 31/12/2021		
Chiffre d'affaires net	10 582 257 €	5 948 312 €
Achats consommés	—	—
Marge brute	10 582 257 €	5 948 312 €
Production stockée et immobilisée	97 002 €	—
Subventions d'exploitation	—	—
Autres achats et charges externes	-8 713 447 €	-5 014 067 €
VALEUR AJOUTÉE	1 965 812 €	934 245 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-102 943 €	-101 074 €
Charges de personnel	-419 339 €	-992 087 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 443 530 €	-158 916 €
Reprises et transferts de charges	57 769 €	2 427 €
Autres produits	502 €	65 €
Dotations aux amortissements et provisions	-99 957 €	-35 420 €
Autres charges	-25 720 €	-26 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 376 124 €	-191 870 €
Résultat financier	62 599 €	265 436 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	1 438 723 €	73 566 €
Résultat exceptionnel	-1 191 875 €	-155 541 €
Participation des salariés	—	—
Impôts sur les bénéfices	—	—
RÉSULTAT NET	246 848 €	-81 974 €
Résultat net reconstitué par la cascade	246 848 €	-81 975 €
Résultat net déclaré dans la liasse	246 848 €	-81 974 €

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

Ratios	31/12/2021	31/12/2020
OXONE TECHNOLOGIES · SIREN 338559677 · exercice clos le 31/12/2021		
STRUCTURE		
Actif circulant	1 120 678 €	1 771 564 €
Actifs à court terme	3 397 897 €	3 310 551 €
Actif immobilisé brut	420 795 €	535 760 €
Actif immobilisé net	87 889 €	90 294 €
Capitaux permanents	1 381 685 €	-173 083 €
Passif circulant	2 425 082 €	4 033 190 €
Autonomie financière	1.9 %	-4.5 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	5.2 %	100.8 %
Couverture des emplois stables	15.72	-1.92
Vétusté des immobilisations corporelles	27.0 %	23.1 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	2.3 %	-1.4 %
Rentabilité des capitaux propres	341.4 %	47.0 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-2 275 893 €	-1 537 520 €
Ratio d'endettement	-3147.9 %	880.8 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	1 293 796 €	-263 377 €
Besoin en fonds de roulement	-1 304 404 €	-2 261 626 €
Trésorerie nette	2 598 200 €	1 998 249 €
Liquidité générale	0.46	0.44
Délai de règlement clients (jours)	42 j	130 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	65 j	188 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.