

HYNEWTECH

SIREN 910238039 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2023

Bilan — Actif	31/12/2023		31/12/2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Autres immobilisations corporelles AT	3 653 €	590 €	3 063 €	1 458 €
Autres participations CU	80 000 €	0 €	80 000 €	7 000 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	83 653 €	590 €	83 063 €	8 458 €
Clients et comptes rattachés BX	3 624 €	0 €	3 624 €	12 000 €
Autres créances BZ	1 955 €	0 €	1 955 €	63 232 €
Disponibilités CF	21 599 €	0 €	21 599 €	14 340 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	27 179 €	0 €	27 179 €	89 572 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	110 833 €	590 €	110 243 €	98 031 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2023	31/12/2022
HYNEWTECH · SIREN 910238039 · exercice clos le 31/12/2023		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	1 000 €	1 000 €
Réserve légale DD	100 €	—
Autres réserves DG	31 615 €	—
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	24 108 €	31 715 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	56 823 €	32 715 €
Emprunts et dettes financières divers DV	47 575 €	50 000 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	1 277 €	1 524 €
Dettes fiscales et sociales DY	4 566 €	13 792 €
TOTAL DETTES (IV) EC	53 419 €	65 316 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	110 243 €	98 031 €

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

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022
HYNEWTECH · SIREN 910238039 · exercice clos le 31/12/2023		
Production vendue de services FG	55 436 €	46 659 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	55 436 €	46 659 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	55 436 €	46 659 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU	—	0 €
Autres achats et charges externes FW	25 491 €	9 343 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	711 €	—
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	589 €	—
Dotations aux provisions sur immobilisations GB	1 €	—
Autres charges GE	0 €	2 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	26 791 €	9 347 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	28 644 €	37 312 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	28 644 €	37 312 €
Impôts sur les bénéfices HK	4 536 €	5 597 €
TOTAL DES PRODUITS HL	55 436 €	46 659 €
TOTAL DES CHARGES HM	31 327 €	14 944 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	24 108 €	31 715 €

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

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2023
HYNEWTECH · SIREN 910238039 · exercice clos le 31/12/2023	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ	
Résultat net comptable	24 108 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	589 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	24 697 €
Variation du besoin en fonds de roulement	8 129 €
Stocks	0 €
Créances clients	8 376 €
Dettes fournisseurs	-247 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	32 826 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT	
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-75 194 €
Incorporelles	0 €
Corporelles	-2 194 €
Financières	-73 000 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	-75 194 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT	
Variation des capitaux propres	0 €
Augmentation de capital et primes	0 €
Écarts de réévaluation	0 €
Subventions d'investissement	0 €
Provisions réglementées	0 €
Dividendes distribués	0 €
Autres variations	0 €
Variation des dettes bancaires	0 €
Variation des autres dettes financières	-2 425 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €
Autres éléments d'actif	61 276 €
Autres éléments de passif	-9 225 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	49 626 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	7 258 €
Trésorerie à l'ouverture	14 340 €
Trésorerie à la clôture	21 599 €
Variation constatée au bilan	7 259 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2023	31/12/2022
HYNEWTECH · SIREN 910238039 · exercice clos le 31/12/2023		
Chiffre d'affaires net	55 436 €	46 659 €
Achats consommés	—	0 €
Marge brute	55 436 €	46 659 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Subventions d'exploitation	—	—
Autres achats et charges externes	-25 491 €	-9 343 €
VALEUR AJOUTÉE	29 945 €	37 316 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-711 €	—
Charges de personnel	—	—
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	29 234 €	37 316 €
Reprises et transferts de charges	—	—
Autres produits	—	—
Dotations aux amortissements et provisions	-590 €	—
Autres charges	0 €	-2 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	28 644 €	37 312 €
Résultat financier	—	—
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	28 644 €	37 312 €
Résultat exceptionnel	—	—
Participation des salariés	—	—
Impôts sur les bénéfices	-4 536 €	-5 597 €
RÉSULTAT NET	24 108 €	31 715 €
Résultat net reconstitué par la cascade	24 108 €	31 715 €
Résultat net déclaré dans la liasse	24 108 €	31 715 €

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

Ratios	31/12/2023	31/12/2022
HYNEWTECH · SIREN 910238039 · exercice clos le 31/12/2023		
STRUCTURE		
Actif circulant	3 624 €	12 000 €
Actifs à court terme	25 223 €	26 340 €
Actif immobilisé brut	83 653 €	8 459 €
Actif immobilisé net	83 063 €	8 458 €
Capitaux permanents	104 398 €	82 715 €
Passif circulant	5 843 €	15 316 €
Autonomie financière	51.5 %	33.4 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	54.4 %	39.6 %
Couverture des emplois stables	1.26	9.78
Vétusté des immobilisations corporelles	83.8 %	99.9 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	43.5 %	68.0 %
Rentabilité des capitaux propres	42.4 %	96.9 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-21 599 €	-14 340 €
Ratio d'endettement	-38.0 %	-43.8 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	21 335 €	74 257 €
Besoin en fonds de roulement	-2 219 €	-3 316 €
Trésorerie nette	23 554 €	77 573 €
Liquidité générale	0.62	0.78
Délai de règlement clients (jours)	29 j	113 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	10 j	14 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.