

COMPTES ANNUELS du 01/01/2022 au 31/12/2022

- Bilan actif-passif

- Compte de résultat

OPPORTYS

27 Rue de la Télématique

42000 SAINT ETIENNE

04.77.92.23.00

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	10 922.86		10 922.86	10 922.86		
	Constructions	103 803.63	92 653.46	11 150.17	15 083.17	3 933.00	26.08
	Installations techniques, matériel et outillage	1 200.00	1 200.00				
	Autres immobilisations corporelles	75 392.54	30 347.12	45 045.42	45 294.62	249.20	0.55
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	138 531.00		138 531.00	138 531.00		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	50 556.00		50 556.00	45 326.00	5 230.00	11.54
	Autres immobilisations financières	222.00		222.00	222.00		
Total II		380 628.03	124 200.58	256 427.45	255 379.65	1 047.80	0.41
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	303 368.55	374.85	302 993.70	331 788.70	28 795.00	8.68
	Autres créances	23 798.27		23 798.27	27 055.25	3 256.98	12.04
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	139 007.91		139 007.91	138 542.07	465.84	0.34
	Disponibilités	329 837.75		329 837.75	267 498.00	62 339.75	23.30
	Charges constatées d'avance (3)	6 667.96		6 667.96	7 131.90	463.94	6.51
	Total III	802 680.44	374.85	802 305.59	772 015.92	30 289.67	3.92
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 183 308.47	124 575.43	1 058 733.04	1 027 395.57	31 337.47	3.05

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

Dossier N° 300717 en Euros.Mission de présentation - Voir le compte rendu de missionOPPRTYS

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	837 152.87	807 636.30	29 516.57	3.65
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	13 886.58	29 516.57	15 629.99	52.95
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	851 039.45	837 152.87	13 886.58	1.66
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	395.25	13.80	381.45	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 380.67	2 990.36	31 390.31	NS
	Dettes fiscales et sociales	148 818.92	176 541.48	27 722.56	15.70
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	24 098.75	10 697.06	13 401.69	125.28
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	207 693.59	190 242.70	17 450.89	9.17
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 058 733.04	1 027 395.57	31 337.47	3.05

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

207 693.59190 242.70

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 432 371.05		1 432 371.05	1 306 701.49		125 669.56	9.62
Chiffre d'affaires NET	1 432 371.05		1 432 371.05	1 306 701.49		125 669.56	9.62
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			65 004.88	75 854.35		10 849.47	14.30
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			146 423.71	203 672.01		57 248.30	28.11
Autres produits			476.91	803.46		326.55	40.64
Total des Produits d'exploitation (I)			1 644 276.55	1 587 031.31		57 245.24	3.61
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			98 262.32	91 003.82		7 258.50	7.98
Impôts, taxes et versements assimilés			79 268.89	78 894.34		374.55	0.47
Salaires et traitements			1 197 881.73	1 150 171.50		47 710.23	4.15
Charges sociales			244 455.58	240 916.28		3 539.30	1.47
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 513.00	6 247.40		734.40	11.76
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			40.87	56.36		15.49	27.48
Total des Charges d'exploitation (II)			1 625 422.39	1 567 289.70		58 132.69	3.71
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			18 854.16	19 741.61		887.45	4.50
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 812.01		739.74		1 072.27	144.95
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	1 812.01		739.74		1 072.27	144.95
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)	1 812.01		739.74		1 072.27	144.95
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	20 666.17		20 481.35		184.82	0.90
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 731.41		33 652.57		27 921.16	82.97
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	5 731.41		33 652.57		27 921.16	82.97
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	12 270.00		5 033.00		7 237.00	143.79
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			19 417.35		19 417.35	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	12 270.00		24 450.35		12 180.35	49.82
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	6 538.59		9 202.22		15 740.81	171.05
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	241.00		167.00		74.00	44.31
Total des produits (I+III+V+VII)	1 651 819.97		1 621 423.62		30 396.35	1.87
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 637 933.39		1 591 907.05		46 026.34	2.89
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	13 886.58		29 516.57		15 629.99	52.95

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
Mission de présentation - Voir le compte rendu de mission

Dossier N° 300717 en Euros.