

COMPTES ANNUELS du 01/01/2021 au 31/12/2021

| | Pages |
|-----------------------------|---------------|
| - <i>Bilan actif-passif</i> | 1 <i>et</i> 2 |
| - <i>Compte de résultat</i> | 3 <i>et</i> 4 |

OPPORTYS

27 Rue de la Télématique

42000 SAINT ETIENNE

04.77.92.23.00

BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/12/2021 12 | | | Exercice N-1 31/12/2020 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 | 1 082 | 1 082 | | | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | |
| | Constructions | | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage | 77 254 | 55 131 | 22 123 | 12 249 | 9 874 | 80.61 |
| | Autres immobilisations corporelles | 106 956 | 66 585 | 40 370 | 48 875 | 8 505 | 17.40 |
| | Immobilisations en cours | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | Immobilisations financières (2) | | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | Participations mises en équivalence | | | | | | |
| | Autres participations | | | | | | |
| | Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | 509 | | 509 | 509 | | |
| | Prêts | | | | | | |
| | Autres immobilisations financières | 1 200 | | 1 200 | 1 200 | | |
| | Total II | 187 001 | 122 799 | 64 203 | 62 834 | 1 369 | 2.18 |
| | 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) | | | | | | |
| Comptes de Régularisation | Clients et comptes rattachés | 46 941 | 163 | 46 778 | 74 812 | 28 035 | 37.47 |
| | Autres créances | 30 155 | | 30 155 | 75 018 | 44 863 | 59.80 |
| | Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| | Disponibilités | 66 876 | | 66 876 | 115 880 | 49 004 | 42.29 |
| | Charges constatées d'avance (3) | 700 | | 700 | | 700 | |
| | Total III | 144 672 | 163 | 144 509 | 265 711 | 121 202 | 45.61 |
| | 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) | 331 673 | 122 962 | 208 711 | 328 545 | 119 834 | 36.47 |

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

BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N 31/12/2021 12 | Exercice N-1 31/12/2020 12 | Ecart N / N-1 | |
|----------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------|
| | | | | Euros | % |
| CAPITAUX PROPRES | Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation | 40 000 | 40 000 | | |
| | Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves | | | | |
| | Report à nouveau | 49 929 | 84 801 | 34 873 | 41.12 |
| | Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) | 63 165 | 34 873 | 28 292 | 81.13 |
| | Subventions d'investissement Provisions réglementées | 32 173 | 21 197 | 10 975 | 51.78 |
| | Total I | 58 936 | 111 126 | 52 190 | 46.96 |
| | | | | | |
| 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 | | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| | Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales | 108 213 20 558 | 174 076 31 643 | 65 863 11 085 | 37.84 35.03 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes | 21 004 | 5 526 | 15 478 | 280.11 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | | 6 174 | 6 174 | 100.00 |
| | Total IV | 149 775 | 217 419 | 67 644 | 31.11 |
| | Ecart de conversion passif (V) | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | 208 711 | 328 545 | 119 834 | 36.47 |

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

149 775

217 419

COMPTES DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2021 12 | | | Exercice N-1 31/12/2020 12 | Ecart N / N-1 | |
|---|--------------------------|-------------|---------|-------------------------------|---------------|-------|
| | France | Exportation | Total | | Euros | % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue de biens | 136 868 | | 136 868 | 140 468 | 3 600 | 2.56 |
| Production vendue de services | 110 925 | 121 396 | 232 322 | 222 329 | 9 993 | 4.49 |
| Chiffre d'affaires NET | 247 793 | 121 396 | 369 190 | 362 797 | 6 393 | 1.76 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 102 286 | 110 010 | 7 723 | 7.02 |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | 7 432 | 13 190 | 5 758 | 43.65 |
| Autres produits | | | 10 | 9 322 | 9 312 | 99.89 |
| Total des Produits d'exploitation (I) | | | 478 918 | 495 318 | 16 400 | 3.31 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 565 | 40 795 | 229 | 0.56 |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | | | | |
| Autres achats et charges externes * | | | 270 694 | 277 819 | 7 126 | 2.56 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 832 | 6 414 | 582 | 9.08 |
| Salaires et traitements | | | 176 930 | 169 027 | 7 903 | 4.68 |
| Charges sociales | | | 10 772 | 9 512 | 1 260 | 13.25 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 21 730 | 21 730 | 1 | 0.00 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| Autres charges | | | 17 261 | 13 375 | 3 886 | 29.05 |
| Total des Charges d'exploitation (II) | | | 543 785 | 538 672 | 5 113 | 0.95 |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II) | | | 64 867 | 43 353 | 21 513 | 49.62 |
| 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 | |
|--|------------|---------|--------------|----|---------------|--------|
| | 31/12/2021 | 12 | 31/12/2020 | 12 | Euros | % |
| Produits financiers | | | | | | |
| Produits financiers de participations (3) | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | 2 | | 2 | 100.00 |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | | | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total V | | | 2 | | 2 | 100.00 |
| 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) | | | 2 | | 2 | 100.00 |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | | 64 867 | 43 352 | | 21 515 | 49.63 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 158 | 1 985 | | 1 828 | 92.05 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 025 | 6 866 | | 2 159 | 31.44 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | | | |
| Total VII | | 9 182 | 8 851 | | 331 | 3.74 |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 480 | 372 | | 7 108 | NS |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | | | |
| Total VIII | | 7 480 | 372 | | 7 108 | NS |
| 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) | | 1 702 | 8 479 | | 6 777 | 79.93 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | | | | | |
| Total des produits (I+III+V+VII) | | 488 100 | 504 171 | | 16 071 | 3.19 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | | 551 265 | 539 044 | | 12 222 | 2.27 |
| 5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges) | | 63 165 | 34 873 | | 28 292 | 81.13 |

* 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