

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	1 821 451		1 821 451	1 562 919		258 532	16.54
Chiffre d'affaires NET	1 821 451		1 821 451	1 562 919		258 532	16.54
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			321 286	304 665		16 621	5.46
Autres produits			12	50		38	75.29
Total des Produits d'exploitation (I)			2 142 750	1 867 635		275 115	14.73
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			4 563	6 014		1 451	24.13
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 007	3 254		2 247	69.06
Autres achats et charges externes *			815 397	710 882		104 515	14.70
Impôts, taxes et versements assimilés			27 640	20 695		6 945	33.56
Salaires et traitements			891 526	661 032		230 495	34.87
Charges sociales			319 623	348 366		28 742	8.25
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			76 931	72 145		4 787	6.63
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			9	228		219	96.20
Total des Charges d'exploitation (II)			2 136 696	1 822 615		314 081	17.23
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			6 054	45 020		38 966	86.55
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

Certifié conforme par
le Président



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)	39 144		197 195		158 051	80.15
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
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	39 144		197 195		158 051	80.15
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	20 200		22 586		2 386	10.56
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	20 200		22 586		2 386	10.56
2. Résultat financier (V-VI)	18 944		174 609		155 665	89.15
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	24 998		219 629		194 631	88.62
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 403		553		850	153.65
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	1 403		553		850	153.65
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	97 303		469		96 834	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	97 303		469		96 834	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	95 900		84		95 984	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			4 657		4 657	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	2 183 297		2 065 383		117 914	5.71
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 254 199		1 850 327		403 872	21.83
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	70 903		215 056		285 958	132.97

* 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

ELEVEN INVEST
Société à responsabilité limitée au capital de 600.000 euros
Siège social : 23 rue Boudeville
31100 TOULOUSE
521 527 283 RCS TOULOUSE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 30 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à -70.903 euros de la manière suivante :

Section I : Origine

Perte de l'exercice :-70.903 euros
Autres réserves : 179.807 euros
Total : 108.904 euros

Section II : Affectation

Autres réserves : 108.904 euros
Total : 108.904 euros

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/12/2021	430.000 euros		
31/12/2020	30.000 euros		
31/12/2019	30.000 euros		

Certifié conforme
La Gérance



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	9 437	9 437				
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	120 076	78 992	41 084	65 613	24 529	37.38
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	3 007	2 629	378	1 048	670	63.90
	Autres immobilisations corporelles	323 492	154 759	168 733	164 195	4 538	2.76
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	1 579 198		1 579 198	1 474 943	104 255	7.07
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	48 690		48 690	46 690	2 000	4.28
	Total II	2 083 900	245 817	1 838 083	1 752 489	85 594	4.88
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements				1 007	1 007	100.00
	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	593 001	29 135	563 866	704 128	140 262	19.92
	Autres créances	538 775		538 775	184 965	353 810	191.28
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	11 917		11 917	798 995	787 079	98.51
	Charges constatées d'avance (3)	26 280		26 280	21 707	4 573	21.07
	Total III	1 169 973	29 135	1 140 838	1 710 803	569 964	33.32
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 253 873	274 952	2 978 922	3 463 292	484 370	13.99

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

Certifié conforme par
le Président



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 : 600 000)	600 000		600 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	29 287		29 287			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	60 000		60 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	179 807		24 751		155 056	626.47
	Report à nouveau						
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		70 903		215 056		285 958	132.97
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I		798 191		929 093		130 903	14.09
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 521 164		1 831 132		309 967	16.93
	Concours bancaires courants	17 263				17 263	
	Emprunts et dettes financières diverses	24 313		54 103		29 790	55.06
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140 644		150 186		9 542	6.35
	Dettes fiscales et sociales	316 296		390 256		73 959	18.95
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1				1	
	Autres dettes	161 049		108 522		52 527	48.40
	Produits constatés d'avance (1)						
Total IV		2 180 731		2 534 198		353 467	13.95
Ecarts de conversion passif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		2 978 922		3 463 292		484 370	13.99

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 953 880 1 052 188

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 978 921.63 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 821 450.99 Euros et dégageant un déficit de 70 902.55- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	9 437		
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	120 076		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 007		
Installations générales agencements aménagements divers	23 670		
Matériel de transport	114 725		12 052
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	132 856		44 218
TOTAL	274 258		56 270
Autres participations	1 474 943		104 255
Prêts, autres immobilisations financières	46 690		2 000
TOTAL	1 521 633		106 255
TOTAL GENERAL	1 925 404		162 525

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			9 437	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			120 076	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			3 007	
Installations générales agencements aménagements divers			23 670	
Matériel de transport		0	126 777	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		4 030	173 045	
TOTAL		4 030	326 499	
Autres participations			1 579 198	
Prêts, autres immobilisations financières			48 690	
TOTAL			1 627 888	
TOTAL GENERAL		4 030	2 083 900	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	9 437			9 437
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	54 463	24 529		78 992
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 959	670		2 629
Installations générales agencements aménagements divers	7 404	2 469		9 873
Matériel de transport	23 313	24 467		47 780
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	76 339	24 796	4 030	97 106
TOTAL	109 015	52 402	4 030	157 388
TOTAL GENERAL	172 915	76 931	4 030	245 817

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	24 529				
Instal.techniques matériel outillage indus.	670				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 469				
Matériel de transport	24 467				
Matériel de bureau informatique mobilier	24 796				
TOTAL	52 402				
TOTAL GENERAL	76 931				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	48 690		48 690
Clients douteux ou litigieux	34 962	34 962	
Autres créances clients	558 039	558 039	
Impôts sur les bénéfices	5 175	5 175	
Taxe sur la valeur ajoutée	34 205	34 205	
Divers état et autres collectivités publiques	8 345	8 345	
Groupe et associés	467 824	0	467 824
Débiteurs divers	23 227	23 227	
Charges constatées d'avance	26 280	26 280	
TOTAL	1 206 747	690 233	516 514

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	17 880	17 880		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 520 547	318 009	1 164 094	38 443
Fournisseurs et comptes rattachés	140 644	140 644		
Personnel et comptes rattachés	40 388	40 388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148 873	148 873		
Taxe sur la valeur ajoutée	109 034	109 034		
Autres impôts taxes et assimilés	18 001	18 001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1	1		
Groupe et associés	24 313	0		24 313
Autres dettes	161 049	161 049		
TOTAL	2 180 731	953 880	1 164 094	62 756
Emprunts remboursés en cours d'exercice	310 585			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	23 447			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	10.0000	60 000			60 000

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Licences	410	100.00
Logiciels	61 184	33.33
Frais de constitutions	9 437	83.33
Logiciels	2 680	14.29

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Agencements	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée selon la méthode du premier entrée, premier sorti.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	435 162
Autres créances	8 345
Total	443 506

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLIENTS ET COMPTE RATTACHES - FACTURE A ETABLIR	
- Prestations filiales	435 162
AUTRES CREANCES - PRODUIT A RECEVOIR	
- Indemnités activités partielles	8 344
Total	443 506

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	741
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 951
Dettes fiscales et sociales	84 988
Autres dettes	87 345
Total	211 025

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail des charges à payer

	Montant
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	
- Intérêts	741
FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	
- Honoraires	11 880
- Electricité	6 918
- Assurance	18 375
- Frais postaux	780
DETTES FISCALES ET SOCIALES	
- Provision congés payés	54 568
- Charges sociales TNS	28 607
- CVAE	1 811
AUTRES DETTES	
- Assurances	145
- Avoirs sur prestations intra-groupe	87 200
Total	211 025

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	26 280
Total	26 280

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
- Maintenance	21 412		
- Crédit-bail	1 881		
- Cotisations	1 363		
- Loyers	1 624		
Total	26 280		

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	714 037
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	215 056
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	929 093
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	929 093
Variation en cours d'exercice	
Variation des primes, reserves, report a nouveau	60 000-
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	869 093
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	60 000-
dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	0
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	60 000-

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	5
Employés	10
Total	15

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 7.400 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 7.400 €
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : Néant

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	407 196
Total	407 196

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : BPO
Montant initial de cette garantie : 110 000
Montant restant dû en capital : 42 279
Date de fin d'échéance de la garantie : 19/01/2025
Nature de la sûreté réelle : Nantissements titres A3F EXPERTISES

Emprunt du : BPO
Montant initial de cette garantie : 126 000
Montant restant dû en capital : 75 989
Date de fin d'échéance de la garantie : 03/07/2026
Nature de la sûreté réelle : Gage de compte de titres financiers SA SYLEA

Emprunt du : BPO
Montant initial de cette garantie : 350 000
Montant restant dû en capital : 288 927
Date de fin d'échéance de la garantie : 16/09/2028
Nature de la sûreté réelle : Gage de compte de titres financiers SEPT

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Engagements financiers

Détail des cautions données

Caution donnée au profit du	:	BPI FRANCE - PRET CROISSANCE
Nom des personnes ayant donné leur caution	:	Fonds national de garantie à hauteur de 50%
Montant initial de la caution	:	400 000
Montant restant dû de la caution	:	200 000
 Caution donnée au profit du	:	 BPO - PRET INNOV PLUS
Nom des personnes ayant donné leur caution	:	Fonds Européen d'investissement à hauteur de 50%
Montant initial de la caution	:	400 000
Montant restant dû de la caution	:	200 000
 Caution donnée au profit du	:	 BPO - PGE
Nom des personnes ayant donné leur caution	:	Garantie de l'Etat
Montant initial de la caution	:	250 000
Montant restant dû de la caution	:	250 000

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				141 277	141 277
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				42 908	42 908
- dotations de l'exercice				33 100	33 100
Total				76 008	76 008
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				70 243	70 243
- exercice				34 771	34 771
Total				105 014	105 014
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				16 889	16 889
- entre 1 et 5 ans				24 312	24 312
Total				41 202	41 202
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				9 532	9 532
- entre 1 et 5 ans				459	459
Total				9 991	9 991

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- RPS TECHNOLOGY	7 974	100.00	220 654
- RPS CONSULTING	5 203	100.00	5 170
- SCI LUDI	54 246	95.00	6 660
- RPS SECURITE	694 908	100.00	9 986
- RPS EVENTS	221 880	100.00	114 508
- RPS PROTECTION	799 081	80.00	161 591
- A3F EXPERTISES	165 605	100.00	15 258
- SCI FONCIERE RPS	83 354	95.00	56 263
- RPS GUARD	6 279	100.00	2 084
- RPS PRO GUARD	2 158	100.00	1 877
- SYLEA GROUPE FRANCE	381 676	63.00	131 516
- SEPT FORMATION	40 000	100.00	11 202
- FONCIERE 7	1 000	95.00	
- CFPS	18 300	100.00	
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Ajustement provisions	1 402	
Total	1 402	
Charges exceptionnelles		
- Amendes et pénalités	5 541	
- Indemnités	45 319	
- Redressements	46 442	
Total	97 302	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
- Refacturation des charges	300 427
- Remboursement assurance	9 410
- Avantage en nature	11 450
Total	321 287



Expert-comptable inscrit au
tableau de l'ordre
d'Occitanie

Gauthier MARFAING



**commissaire
aux comptes**

ELEVEN INVEST

**SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE 600 000 EUROS**

**23 Rue de Boudeville
31100 TOULOUSE**

521 527 283 RCS TOULOUSE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2022

A l'assemblée générale de la société ELEVEN INVEST

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ELEVEN INVEST relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

116 route d'Espagne – Boîte 517 - Hélios 5 – 31100 Toulouse
Tél. 05 61 15 70 49

N°SIRET 501 629 075 00034 – Code APE 6920Z – TVA intracommunautaire FR 40 501 629 075
e.mail : cab.marfaing@orange.fr

Membre d'une association agréée, règlement par chèque accepté

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Titres immobilisés

Comme indiqué dans la note « Titres immobilisé » dans l'annexe, votre société procède à des estimations comptables significatives portant notamment sur la valorisation des titres de participations.

Nous avons revu les hypothèses retenues, la cohérence des méthodes et les évaluations qui justifient les estimations comptables retenues.

Nous nous sommes assurés du caractère raisonnable des estimations qui ont été faites par votre société.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.



Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la gérance et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

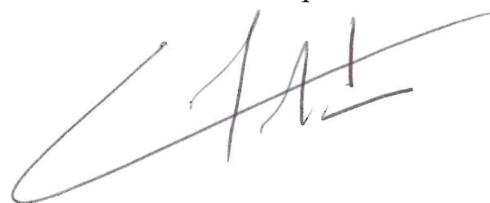
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;



- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Toulouse le 8 juin 2023

Gauthier MARFAING
Commissaire aux comptes

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, sweeping initial 'G' followed by the letters 'A', 'R', 'F', 'A', 'I', 'N', 'G' in a stylized, cursive script.

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	9 437	9 437				
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	120 076	78 992	41 084	65 613	24 529	37.38
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	3 007	2 629	378	1 048	670	63.90
	Autres immobilisations corporelles	323 492	154 759	168 733	164 195	4 538	2.76
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	1 579 198		1 579 198	1 474 943	104 255	7.07
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	48 690		48 690	46 690	2 000	4.28
	Total II	2 083 900	245 817	1 838 083	1 752 489	85 594	4.88
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements				1 007	1 007	100.00
	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	593 001	29 135	563 866	704 128	140 262	19.92
	Autres créances	538 775		538 775	184 965	353 810	191.28
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	11 917		11 917	798 995	787 079	98.51
	Charges constatées d'avance (3)	26 280		26 280	21 707	4 573	21.07
	Total III	1 169 973	29 135	1 140 838	1 710 803	569 964	33.32
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		3 253 873	274 952	2 978 922	3 463 292	484 370	13.99

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

467 824

SOLUTEC EXPERTISE

G

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 : 600 000)	600 000	600 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	29 287	29 287		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	60 000	60 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	179 807	24 751	155 056	626.47
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	70 903	215 056	285 958	132.97
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	798 191	929 093	130 903	14.09
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	1 521 164	1 831 132	309 967	16.93
	Concours bancaires courants	17 263		17 263	
	Emprunts et dettes financières diverses	24 313	54 103	29 790	55.06
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140 644	150 186	9 542	6.35
	Dettes fiscales et sociales	316 296	390 256	73 959	18.95
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1		1	
	Autres dettes	161 049	108 522	52 527	48.40
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	2 180 731	2 534 198	353 467	13.95
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 978 922	3 463 292	484 370	13.99

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

953 880

1 052 188

a

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	1 821 451		1 821 451	1 562 919		258 532	16.54
Chiffre d'affaires NET	1 821 451		1 821 451	1 562 919		258 532	16.54
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			321 286	304 665		16 621	5.46
Autres produits			12	50		38	75.29
Total des Produits d'exploitation (I)			2 142 750	1 867 635		275 115	14.73
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			4 563	6 014		1 451	24.13
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 007	3 254		2 247	69.06
Autres achats et charges externes *			815 397	710 882		104 515	14.70
Impôts, taxes et versements assimilés			27 640	20 695		6 945	33.56
Salaires et traitements			891 526	661 032		230 495	34.87
Charges sociales			319 623	348 366		28 742	8.25
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			76 931	72 145		4 787	6.63
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			9	228		219	96.20
Total des Charges d'exploitation (II)			2 136 696	1 822 615		314 081	17.23
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			6 054	45 020		38 966	86.55
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	31/12/2021	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	39 144	197 195	158 051	80.15
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
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	39 144	197 195	158 051	80.15
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	20 200	22 586	2 386	10.56
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	20 200	22 586	2 386	10.56
2. Résultat financier (V-VI)	18 944	174 609	155 665	89.15
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	24 998	219 629	194 631	88.62
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 403	553	850	153.65
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	1 403	553	850	153.65
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	97 303	469	96 834	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	97 303	469	96 834	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	95 900	84	95 984	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		4 657	4 657	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	2 183 297	2 065 383	117 914	5.71
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 254 199	1 850 327	403 872	21.83
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	70 903	215 056	285 958	132.97

* 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

SOLUTEC EXPERTISE

4

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 978 921.63 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 821 450.99 Euros et dégageant un déficit de 70 902.55- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	9 437		
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	120 076		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 007		
Installations générales agencements aménagements divers	23 670		
Matériel de transport	114 725		12 052
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	132 856		44 218
TOTAL	274 258		56 270
Autres participations	1 474 943		104 255
Prêts, autres immobilisations financières	46 690		2 000
TOTAL	1 521 633		106 255
TOTAL GENERAL	1 925 404		162 525

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			9 437	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			120 076	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			3 007	
Installations générales agencements aménagements divers			23 670	
Matériel de transport		0	126 777	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		4 030	173 045	
TOTAL		4 030	326 499	
Autres participations			1 579 198	
Prêts, autres immobilisations financières			48 690	
TOTAL			1 627 888	
TOTAL GENERAL		4 030	2 083 900	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	9 437			9 437
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	54 463	24 529		78 992
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 959	670		2 629
Installations générales agencements aménagements divers	7 404	2 469		9 873
Matériel de transport	23 313	24 467		47 780
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	76 339	24 796	4 030	97 106
TOTAL	109 015	52 402	4 030	157 388
TOTAL GENERAL	172 915	76 931	4 030	245 817

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	24 529				
Instal.techniques matériel outillage indus.	670				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 469				
Matériel de transport	24 467				
Matériel de bureau informatique mobilier	24 796				
TOTAL	52 402				
TOTAL GENERAL	76 931				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	48 690		48 690
Clients douteux ou litigieux	34 962	34 962	
Autres créances clients	558 039	558 039	
Impôts sur les bénéfices	5 175	5 175	
Taxe sur la valeur ajoutée	34 205	34 205	
Divers état et autres collectivités publiques	8 345	8 345	
Groupe et associés	467 824	0	467 824
Débiteurs divers	23 227	23 227	
Charges constatées d'avance	26 280	26 280	
TOTAL	1 206 747	690 233	516 514

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	17 880	17 880		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 520 547	318 009	1 164 094	38 443
Fournisseurs et comptes rattachés	140 644	140 644		
Personnel et comptes rattachés	40 388	40 388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148 873	148 873		
Taxe sur la valeur ajoutée	109 034	109 034		
Autres impôts taxes et assimilés	18 001	18 001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1	1		
Groupe et associés	24 313	0		24 313
Autres dettes	161 049	161 049		
TOTAL	2 180 731	953 880	1 164 094	62 756
Emprunts remboursés en cours d'exercice	310 585			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	23 447			

69

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	10.0000	60 000			60 000

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Licences	410	100.00
Logiciels	61 184	33.33
Frais de constitutions	9 437	83.33
Logiciels	2 680	14.29

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Agencements	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée selon la méthode du premier entrée, premier sorti.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	435 162
Autres créances	8 345
Total	443 506

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLIENTS ET COMPTE RATTACHES - FACTURE A ETABLIR	
- Prestations filiales	435 162
AUTRES CREANCES - PRODUIT A RECEVOIR	
- Indemnités activités partielles	8 344
Total	443 506

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	741
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 951
Dettes fiscales et sociales	84 988
Autres dettes	87 345
Total	211 025



ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail des charges à payer

	Montant
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	
- Intérêts	741
FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	
- Honoraires	11 880
- Electricité	6 918
- Assurance	18 375
- Frais postaux	780
DETTES FISCALES ET SOCIALES	
- Provision congés payés	54 568
- Charges sociales TNS	28 607
- CVAE	1 811
AUTRES DETTES	
- Assurances	145
- Avoirs sur prestations intra-groupe	87 200
Total	211 025

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	26 280
Total	26 280



ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
- Maintenance	21 412		
- Crédit-bail	1 881		
- Cotisations	1 363		
- Loyers	1 624		
Total	26 280		

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	714 037
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	215 056
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	929 093
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	929 093
Variation en cours d'exercice	
Variation des primes, reserves, report a nouveau	60 000-
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	869 093
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	60 000-
dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	0
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	60 000-

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	5
Employés	10
Total	15

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 7.400 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 7.400 €
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : Néant

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	407 196
Total	407 196

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : BPO
Montant initial de cette garantie : 110 000
Montant restant dû en capital : 42 279
Date de fin d'échéance de la garantie : 19/01/2025
Nature de la sûreté réelle : Nantissements titres A3F EXPERTISES

Emprunt du : BPO
Montant initial de cette garantie : 126 000
Montant restant dû en capital : 75 989
Date de fin d'échéance de la garantie : 03/07/2026
Nature de la sûreté réelle : Gage de compte de titres financiers SA SYLEA

Emprunt du : BPO
Montant initial de cette garantie : 350 000
Montant restant dû en capital : 288 927
Date de fin d'échéance de la garantie : 16/09/2028
Nature de la sûreté réelle : Gage de compte de titres financiers SEPT

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Engagements financiers

Détail des cautions données

Caution donnée au profit du	: BPI FRANCE - PRET CROISSANCE
Nom des personnes ayant donné leur caution	: Fonds national de garantie à hauteur de 50%
Montant initial de la caution	: 400 000
Montant restant dû de la caution	: 200 000
Caution donnée au profit du	: BPO - PRET INNOV PLUS
Nom des personnes ayant donné leur caution	: Fonds Européen d'investissement à hauteur de 50%
Montant initial de la caution	: 400 000
Montant restant dû de la caution	: 200 000
Caution donnée au profit du	: BPO - PGE
Nom des personnes ayant donné leur caution	: Garantie de l'Etat
Montant initial de la caution	: 250 000
Montant restant dû de la caution	: 250 000

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				141 277	141 277
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				42 908	42 908
- dotations de l'exercice				33 100	33 100
Total				76 008	76 008
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				70 243	70 243
- exercice				34 771	34 771
Total				105 014	105 014
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				16 889	16 889
- entre 1 et 5 ans				24 312	24 312
Total				41 202	41 202
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				9 532	9 532
- entre 1 et 5 ans				459	459
Total				9 991	9 991

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- RPS TECHNOLOGY	7 974	100.00	220 654
- RPS CONSULTING	5 203	100.00	5 170
- SCI LUDI	54 246	95.00	6 660
- RPS SECURITE	694 908	100.00	9 986
- RPS EVENTS	221 880	100.00	114 508
- RPS PROTECTION	799 081	80.00	161 591
- A3F EXPERTISES	165 605	100.00	15 258
- SCI FONCIERE RPS	83 354	95.00	56 263
- RPS GUARD	6 279	100.00	2 084
- RPS PRO GUARD	2 158	100.00	1 877
- SYLEA GROUPE FRANCE	381 676	63.00	131 516
- SEPT FORMATION	40 000	100.00	11 202
- FONCIERE 7	1 000	95.00	
- CFPS	18 300	100.00	
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Ajustement provisions	1 402	
Total	1 402	
Charges exceptionnelles		
- Amendes et pénalités	5 541	
- Indemnités	45 319	
- Redressements	46 442	
Total	97 302	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
- Refacturation des charges	300 427
- Remboursement assurance	9 410
- Avantage en nature	11 450
Total	321 287