

RCS : NANTES
Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 01199
Numéro SIREN : 883 062 366
Nom ou dénomination : 11 MANAGEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 24/04/2024 sous le numéro de dépôt 11426

11 MANAGEMENT

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 950 000 €

SIEGE SOCIAL : 24 RUE AMPERE

44100 NANTES

883 062 366 RCS NANTES

COMPTES ANNUELS

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME

Monsieur Geoffroy GUIZARD

Gérant,

DocuSigned by:
Geoffroy GUIZARD
FC79A252265547D...



Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	950 050		950 050	950 050	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)		950 050		950 050	950 050
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				44 808
	Autres créances	36		36	5 034
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	242 081		242 081	171 171	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	242 117		242 117	221 013
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 192 167		1 192 167	1 171 063

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an



Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	950 000	950 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	13 703	6 259
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	3 433	
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	202 695	148 877
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	1 169 831	1 105 136
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218	206
	Dettes fiscales et sociales	22 118	65 721
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	22 336	65 927
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 192 167	1 171 063
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	202 694,72	148 876,90
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	22 336	65 927
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		



Compte de Résultat

1/2

				31/12/2023	31/12/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	192 000		192 000	181 340
	Montant net du chiffre d'affaires	192 000		192 000	181 340
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			192 000	181 340
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			3 843	2 952
	Impôts, taxes et versements assimilés			9 895	17 131
	Salaires et traitements			99 704	79 002
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant			44 381	53 061
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges					
	Total des charges d'exploitation (2)			157 823	152 147
	RESULTAT D'EXPLOITATION			34 177	29 194



Compte de Résultat

2/2

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		34 177	29 194
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	175 000	125 000
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		175 000	125 000
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		175 000	125 000
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		209 177	154 194
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES		6 482	5 317
TOTAL DES PRODUITS		367 000	306 340
TOTAL DES CHARGES		164 305	157 464
RESULTAT DE L'EXERCICE		202 695	148 877

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées



Annexe



Annexe des comptes annuels

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Rappel des principes

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base et aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG). Règlement 2016-07 du 4 novembre 2016.

La méthode retenue pour l'inscription des éléments portés en comptabilité est la méthode des coûts historiques, basée sur la définition et la détermination des coûts de revient des actifs.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 192 167** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **367 000** euros et un total **charges** de **164 305** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **202 695** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

Il a une durée de **12** mois.



Annexe des comptes annuels

Faits caractéristiques de l'exercice

Néant

Changements de méthodes

Néant

Faits postérieurs

Néant



Annexe des comptes annuels

2 - INFORMATIONS SUR LES COMPTES ANNUELS

Capital social

Il est constitué de 10 000 parts de 95 euros chacune entièrement libérées.



Annexe des comptes annuels

3 – INFORMATIONS SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Reconnaissance de chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires est appréhendé à partir des refacturations de prestations de Président.

Ventilation du chiffre d'affaires

Par marché géographique

France 100%



Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/12/2023
		Augmentations Réévaluations	Acquisitions	Diminutions Virt p.à p. Cessions	
INCORPORELLES					
Frais d'établissement et de développement					
Autres					
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
CORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement					
Instal technique, matériel outillage industriels					
Instal., agencement, aménagement divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
FINANCIERES					
Participations évaluées en équivalence					
Autres participations	950 050				950 050
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	950 050				950 050
TOTAL	950 050				950 050



Créances et Dettes

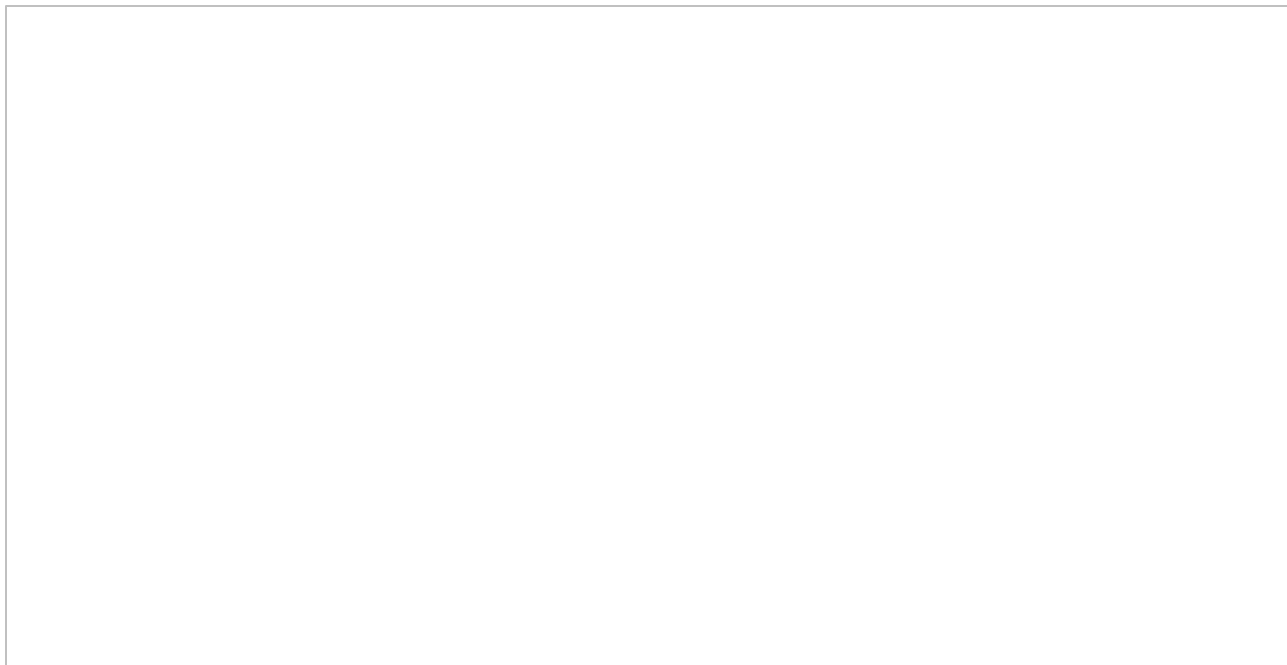
		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	36	36	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		36	36	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	218	218		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 789	17 789		
	Impôts sur les bénéfices	1 166	1 166		
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 163	3 163		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		22 336	22 336		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					



Charges à payer (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	17 789	53 891	(36 102)	-66,99
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	17 789	53 891	(36 102)	-66,99





Charges à payer (détail) au 31/12/2023

Libellé	Montant
CAP - TNS	17 789
Totalisation	17 789



Charges à répartir

	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2023
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations				
Frais d'émission des emprunts				
Charges à étaler				

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

	31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	10 000,00	95,0000	950 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	10 000,00	95,0000	950 000,00



Filiales et participations

	31/12/2023		Q uote part du capital détenue (en pourcentage)		Valeur comptable des titres détenus	
	Capital	Capitaux propres	Brute	Nette		
A. Renseignements détaillés						
1. Filiales (Plus de 50 %)						
2. Participations (10 à 50 %)						
ELEPHANT TECHNOLOGIES						
	200 000	725 285	50,00			
1. Filiales (Plus de 50 %)						
2. Participations (10 à 50 %)						
ELEPHANT TECHNOLOGIES						
			5 502 149	276 086	103 996	
B. Renseignements globaux						
	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A			
	françaises	étrangères	françaises	étrangères		
Capital						
Capitaux propres						
Quote part détenue en pourcentage				5,00		
Valeur comptable des titres détenus - Brute						
Valeur comptable des titres détenus - Nette						
Prêts et avances consentis						
Montant des cautions et avals						
Chiffre d'affaires						
Résultat du dernier exercice clos						
Dividendes encaissés						

11 MANAGEMENT

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 950 000 €

SIEGE SOCIAL : 24 RUE AMPERE

44100 NANTES

883 062 366 RCS NANTES

AFFECTATION DU RESULTAT DECIDEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE **EN DATE DU 22 FEVRIER 2024**

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

TROISIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 202 694,72 €, de la manière suivante :

- à la Réserve légale pour un montant de 10 134 € afin de porter la Réserve à légale à
- à l'associé unique à titre de dividendes pour un montant de 192 000 €
- et le solde au poste Autres réserves, soit 560, 72€

Ainsi, chaque part recevra un dividende de 20,20 €, entièrement éligible à l'abattement de 40% prévu à l'article 158,3-2° et 4° du C.G.I.

Les dividendes seront mis en distribution à compter du 30 septembre 2024.

Certifié conforme

La gérance

Monsieur Geoffroy GUIZARD

DocuSigned by:

FC79A252265547D...