

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle

L'an deux mille vingt-cinq, le 30 juin, les associés de la société 11 Investment, société par actions simplifiée au capital de 135 340,90 euros, dont le siège social est situé 5 avenue Pierre 1er de Serbie – 75116 Paris, immatriculée au RCS de Paris, se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social, sur convocation du président.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents ou représentés, annexée au présent procès-verbal.

L'assemblée est présidée par Monsieur Maxime Caro, en sa qualité de président de la société.

Le président rappelle que :

- Le premier exercice social a commencé le 20 juillet 2023 et s'est clos le 31 décembre 2024.
- Le rapport de gestion du président, les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ainsi que le texte des résolutions ont été communiqués aux associés.

Ordre du jour :

- Lecture du rapport de gestion du président
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024
- Affectation du résultat
- Quitus au président
- Pouvoirs pour formalités

Après délibération, l'assemblée adopte les résolutions suivantes :

Première résolution : Approbation des comptes

L'assemblée approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

Deuxième résolution : Affectation du résultat

L'assemblée décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 50 582,50 euros, de la manière suivante :

- Réserve légale : 2 529,13 euros
- Report à nouveau : 48 053,37 euros

Troisième résolution : Quitus au président

L'assemblée donne quitus entier et sans réserve à Monsieur Maxime Caro pour sa gestion au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Quatrième résolution : Pouvoirs pour formalités

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités de dépôt et de publicité.

Fait à Paris, le 30 juin 2025

Le Président de séance,

Maxime Caro

DocuSigned by:
Maxime Caro
18AA45BE6FB0427...



SAS 11 INVESTMENT

Siège Social : 5 Avenue Pierre 1er de Serbie - 75016 PARIS

COMPTES ANNUELS
AU 31/12/2024

Certifiés conformes par le Président

DocuSigned by:
Maxime Caro
18AA45BE6FB0427...

SAS 11 INVESTMENT

Sommaire

Attestation de l'Expert Comptable	1
Comptes annuels	
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de Résultat	4
Compte de Résultat (suite)	5
Annexe	6

SAS 11 INVESTMENT

Exercice clos le 31/12/2024

Attestation de l'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 01 janvier 1900, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS 11 INVESTMENT relatifs à l'exercice du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 9 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	752 962,65
Chiffre d'affaires	
Résultat net comptable (Bénéfice)	50 582,50

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à PARIS
Le 06 mai 2025

SAS 11 INVESTMENT

Exercice clos le 31/12/2024

Bilan Actif

	Brut	Amortissemen Dépréciations	Net 31/12/2024	Net 31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	752 935		752 935	752 935
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	752 935		752 935	752 935
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27		27	1
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	27		27	1
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	752 963		752 963	752 936
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2024	31/12/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital	115 395	752 936
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	573 787	
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-1 921	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	50 583	-1 921
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	737 843	751 015
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	45	
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200	1 200
Dettes fiscales et sociales	10 553	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 321	721
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	15 119	1 921
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	752 963	752 936
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	15 119	1 921
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	45	
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de Résultat

	31/12/2024	31/12/2023
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)		
Chiffre d'affaires net		
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits		
Total I		
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	2 619	1 921
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges		
Total II	2 619	1 921
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-2 619	-1 921
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'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 V		
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 VI		
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-2 619	-1 921

Compte de Résultat (suite)

	31/12/2024	31/12/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	63 754	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	63 754	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	63 754	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	10 553	
Total des produits (I+III+V+VII)	63 754	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	13 172	1 921
BENEFICE OU PERTE	50 583	-1 921
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 11 INVESTMENT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2024, dont le total est de 752 962,65 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 50 582,50 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31 décembre 2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31 décembre 2024 ont été établis en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce et conformément aux dispositions des règlements comptables révisant le PCG établis par l'Autorité des Normes Comptables (ANC 2014-03).

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	752 935			752 935
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	752 935			752 935
ACTIF IMMOBILISE	752 935			752 935

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions				
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice				
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagement divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles				
ACTIF IMMOBILISE				

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 115 394,90 euros décomposé en 11 539 490 titres d'une valeur nominale de 0,01 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	7 529 362	0,10
Titres émis pendant l'exercice	10 385 541	0,01
Titres remboursés pendant l'exercice	6 375 413	0,10
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	11 539 490	0,01

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 15 119 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	45	45		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200	1 200		
Dettes fiscales et sociales	10 553	10 553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	3 321	3 321		
Produits constatés d'avance				
Total	15 119	15 119		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	1 200
Banque - Intérêts courus à payer	45
Total	1 245