

11 MANAGEMENT

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 950 000 €

SIEGE SOCIAL : 24 RUE AMPERE

44100 NANTES

883 062 366 RCS NANTES

PROCÈS-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE **DU 28 AVRIL 2026**

Proposition de la décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

TROISIÈME DÉCISION

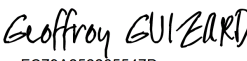
L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 35 762 €, de la manière suivante :

- Au poste « Réserve légale » pour un montant de 1 788 €, soit 5 % du résultat de l'exercice, ce qui porte ledit poste à 33 246 € ;
- Le solde, soit 33 974 €, au poste « Autres réserves », ce qui porte ainsi ledit poste à un montant de 82 765 €.

Certifié conforme

Le Gérant

Monsieur Geoffroy GUIZARD

DocuSigned by:

FC79A252265547D...

11 MANAGEMENT

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

AU CAPITAL DE 950 000 €

SIÈGE SOCIAL : 24 RUE AMPÈRE

44100 NANTES

883 062 366 RCS NANTES

COMPTES ANNUELS

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2025

CERTIFIÉS CONFORMES

Monsieur Geoffroy GUIZARD



Bilan Actif

Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (II)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations tech.,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)				
	Participations	950 050		950 050	950 050
Total de l'actif immobilisé (III)		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 finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances clients et comptes rattachés	22 800		22 800	21 600
	Autres créances	109		109	2 760
	Charges constatées d'avance	346		346	
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE RÉGULARISATION	Valeurs mobilières de placement (3)				100 000
	Instruments financiers et jetons détenus				
	Disponibilités	113 374		113 374	76 893
	Total de l'actif circulant (IV)	136 629		136 629	201 253
COMPTES DE RÉGULARISATION	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation				
	Actif (VII)				
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)		1 086 679		1 086 679	1 151 303

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

(2) dont créances à plus d'un an

(3) dont actions propres



Bilan Passif

Règlement ANC 2022-06			31/12/2025	31/12/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel (dont versé 950 000)		950 000	950 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
	Ecarts de réévaluation			
	Ecarts d'équivalence			
	RESERVES			
	Réserve légale		31 458	23 837
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves		48 791	3 994
	Report à nouveau			
Autres fonds propres	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		35 762	152 418
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres		1 066 011	1 130 249
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs			
	Avances conditionnées			
DETTE	Total des autres fonds propres			
	Provisions pour risques			
DETTE	Provisions pour charges			
	Total des provisions			
DETTE	DETTE FINANCIERES			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit			
	Emprunts et dettes financières divers (2)		1 500	
	Instruments financiers à terme			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	DETTE D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		655	228
	Dettes fiscales et sociales		18 513	20 826
DETTE	DETTE DIVERSES			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes			
DETTE	Produits constatés d'avance			
	Total des dettes (1)		20 668	21 054
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif				
TOTAL PASSIF			1 086 679	1 151 303
Résultat de l'exercice exprimé en centimes			35 761,81	152 418,19
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)			20 668	21 054
(2) Dont emprunts participatifs				



Compte de Résultat

1/2

Règlement ANC 2022-06				31/12/2025	31/12/2024
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	228 000		228 000	216 000
	Montant net du chiffre d'affaires	228 000	228 000		216 000
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions				
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits					
Total des produits d'exploitation				228 000	216 000
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stocks				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (1)			4 437	4 141
	Impôts, taxes et versements assimilés			13 860	20 393
	Salaires			120 370	116 166
	Cotisations sociales			48 005	60 028
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées					
Autres charges					
Total des charges d'exploitation				186 672	200 729
RESULTAT D'EXPLOITATION				41 328	15 271
(1) Y compris :					
- Redevances de crédit-bail mobilier					
- Redevances de crédit-bail immobilier					



Compte de Résultat

2/2

		Règlement ANC 2022-06	31/12/2025	31/12/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION			41 328	15 271
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS	De participation (2)			138 000
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2)			
	Autres intérêts et produits assimilés (2)	745		2 909
	Reprises sur dépréciations et provisions			
	Différences positives de change			
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie			
	Produits des cessions d'immobilisations financières			
Total des produits financiers			745	140 909
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
	Intérêts et charges assimilées (3)			
	Différences négatives de change			
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées			
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie			
Total des charges financières				
RESULTAT FINANCIER			745	140 909
RESULTAT COURANT avant impôts			42 073	156 180
	Produits exceptionnels			
	Charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices			6 311	3 762
Total des produits			228 745	356 909
Total des charges			192 983	204 491
RESULTAT DE L'EXERCICE			35 762	152 418
(2) dont produits concernant les entités liées				
(3) dont intérêts concernant les entités 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 ANC 2016-07 actualisé du règlement 2022-06 du 4 novembre 2022.

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 **1 086 679** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **228 745** euros et un total **charges** de **192 983** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **35 762** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025**.

Il a une durée de **12** mois.



Annexe des comptes annuels

Faits caractéristiques de l'exercice

La société applique pour la première fois la nouvelle réglementation comptable (ANC 2022-06) au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2025.

Les impacts sont mentionnés dans le paragraphe "changement de méthodes" ci-dessous.

Changements de méthodes

Première Application du Règlement ANC 2022-06

Conformément aux dispositions prévues par l'ANC 2022-06, la société a appliqué pour la première fois ce règlement sur l'exercice clos le 31/12/2025.

Cette nouvelle norme n'a pas d'incidence sur la comparabilité des comptes.

Faits postérieurs

Néant



Annexe des comptes annuels

2 - INFORMATIONS SUR LES COMPTES ANNUELS

Immobilisations financières

Participations :

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.

Le détail des participations figure dans les tableaux ci-après.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

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

Règlement ANC 2022-06		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/12/2025
			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, informatique et mobilier					
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
FINANCIERES	Participations	950 050				950 050
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	950 050				950 050
TOTAL		950 050				950 050



Créances

Règlement ANC 2022-06		31/12/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	22 800	22 800	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	109	109	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	346	346	
TOTAL DES CREANCES		23 255	23 255	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				



Dettes

Règlement ANC 2022-06		31/12/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	655	655		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 646	4 646		
	Impôts sur les bénéfices	2 547	2 547		
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 320	11 320		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	1 500	1 500		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		20 668	20 668		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		1 500			



Charges à payer (avec détail)

Règlement ANC 2022-06	31/12/2025	31/12/2024	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	4 646	13 702	(9 056)	-66,09
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	4 646	13 702	(9 056)	-66,09

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2025	31/12/2024	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	346		346	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	346		346	



Charges à répartir

	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2025
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

	31/12/2025	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

1
1

A. Filiales (plus de 50%)

B. Participations (10 à 50%)

	31/12/2025	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus		Montant net des prêts et avances consentis par la sté
				Brute	Nette	
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale						
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1						
A. Total des filiales						
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation						
SAS ELEPHANT TECHNOLOGIES		463 475	50,00	950 000	950 000	
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1						
B. Total des participations		463 475	50,00	950 000	950 000	
C. Total des filiales et des participations (A + B)		463 475	50,00	950 000	950 000	
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale		Montant des engagements donnés par la sté	Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société	Observations
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1						
A. Total des filiales						
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation						
SAS ELEPHANT TECHNOLOGIES			5 731 951	(77 092)		
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1						
B. Total des participations			5 731 951	(77 092)		
C. Total des filiales et des participations (A + B)			5 731 951	(77 092)		