

SARL 111 SUN
Au capital de 2 000 Euros.
Siège Social : 111 boulevard Saint-Michel 75005 Paris
R.C.S Paris B 909 321 275

RAPPORT DE GESTION

Présenté à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2024

Madame et Monsieur,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société clos le 31 décembre 2023, d'une durée de 12 mois, et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

- Situation de la Société au cours de l'exercice.

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2023, l'activité de la société a consisté, conformément à l'objet social : Soins de beauté.

RESULTATS - AFFECTATION

- Examen des comptes et résultats.

Je vous précise tout d'abord que les comptes qui vous sont présentés ont été établis en conformité des règles comptables en vigueur et respectant le principe de prudence.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023 la perte nette comptable s'est élevée à 32 355 Euros.

- Proposition d'affectation du résultat

Je vous propose de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan et compte de résultat) tels qu'ils vous sont présentés.

Je vous propose de bien vouloir décider d'affecter la perte nette comptable de l'exercice de la façon suivante :

- Report à nouveau : -88 292 Euros.
- Réserve légale : 0 Euros.
- Dividende total revenant aux associés : 0 Euros.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, je vous rappelle qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la création de la société.

CONVENTION VISEE A L'ARTICLE 101 DE LA LOI SUR LES SOCIETES COMMERCIALES

Je vous précise qu'aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

Madame SUN Jiaqi, Gérante



SARL 111 SUN
Au capital de 2 000 Euros.
Siège Social : 111 boulevard Saint-Michel 75005 Paris
R.C.S Paris B 909 321 275

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

Du 30 juin 2024

L'an deux mille vingt-quatre, et le trente-juin à 11 heures, les associés de la société à responsabilité limitée " 111 SUN ", au capital de 2 000 Euros, divisé en 100 parts de 20 Euros chacune, se sont réunis au siège social sur convocation de la gérance.

La séance est présidée par Madame SUN Jiaqi, en sa qualité de la gérante.

Le président constate que sont présents à l'assemblée :

- Monsieur LIU Yuan, Propriétaire de	50 parts
- Madame SUN Jiaqi Propriétaire de	50 parts
Total	100 parts

La totalité du capital étant ainsi représentée, l'assemblée peut valablement délibérer.

Il dépose sur le bureau de l'assemblée :

- Le rapport de gestion sur l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966,
- Le bilan et le compte de résultat, arrêté au 31 décembre 2023,
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Monsieur le Président déclare que tous ces documents ont été adressés et mis à la disposition des associés, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Ensuite, il rappelle que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour :

- Rapport de gérance sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966,
- Rapport de gestion de la gérance sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus à la gérance,
- Affectation des résultats.

Monsieur le Président, donne lecture de rapports.

Enfin, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Les associés, après avoir pris connaissance du rapport de gestion approuvent ce rapport, ainsi que les comptes annuels, à savoir : bilan et le compte de résultat arrêtés au 31 décembre 2023 faisant ressortir une perte nette au comptable de 32 355 Euros.

L'assemblée générale donne quitus à la gérance pour sa gestion au cours dudit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Sur proposition de la gérance, l'assemblée générale décide d'affecter la perte nette comptable s'est élevée à 32 355 Euros comme suit :

- Report à Nouveau : -88 292 Euros.
- Réserve légale : 0 Euros.
- Dividende total revenant aux associés : 0 Euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents a été les suivantes :

- Exercice N-1 : aucun dividende.
- Exercice N-2 : aucun dividende.
- Exercice N-3 : aucun dividende.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966, déclare approuver ledit rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée général donne tous pouvoirs au porteur pour effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptée.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance n'est levée à 12 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui, après lecture, a été signé par tous les associés.

Madame SUN Jiaqi

Monsieur LIU Yuan



COMPTES ANNUELS au 31/12/2023

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe à la liasse fiscale*

Attestation sur l'honneur de conformité à l'original.

Luzair

Expert On Demand

*Parc Club du Moulin à Vent
33, rue du Docteur Levy
69693 Venissieux Cedex*

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	13 857	7 711	6 146		6 146	
	Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	19 500		19 500		19 500		
Total II	33 357	7 711	25 646		25 646		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	50		50		50	
	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	574		574		574	
	Autres créances						
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	4 056		4 056		4 056		
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	4 681		4 681		4 681		
Comptes de Régularisation	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)	38 037	7 711	30 326		30 326		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023	12	Exercice N-1	Ecart N / N-1		
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	2 000			2 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
Report à nouveau	55 938				55 938		
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	32 355				32 355		
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	86 292				86 292		
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	71 608				71 608	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés							
Dettes fiscales et sociales	45 011				45 011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	116 618			116 618		
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		30 326			30 326		

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

116 618

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	45 427		45 427		45 427	
Chiffre d'affaires NET	45 427		45 427		45 427	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			229		229	
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			45 655		45 655	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			833		833	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			400		400	
Autres achats et charges externes *			43 847		43 847	
Impôts, taxes et versements assimilés			20 815		20 815	
Salaires et traitements			8 296		8 296	
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 619		4 619	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			0		0	
Total des Charges d'exploitation (II)			78 010		78 010	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			32 355		32 355	
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	
	31/12/2023	12		
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
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				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		32 355	32 355	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)		45 655	45 655	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		78 010	78 010	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		32 355	32 355	

* 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

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			