

A LA DECOUVERTE DE SOI
SARL au capital de 4 000 euros,
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 508 888 559,
dont le siège social est situé : 134 RUE DE VAUGIRARD 75015 PARIS

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2025

L'an 2025,
le 30 juin,
à 14 heures,

Au siège social, 134 RUE DE VAUGIRARD 75015 PARIS

Les associés de la société BAN SIN A LA DECOUVERTE DE SOI, SARL au capital de 4 000 euros, divisé en 500 parts sociales de 8 euros de valeur nominale chacune, se sont réunis en Assemblée générale ordinaire annuelle, sur convocation des Co-gérants.

Il a été établi une feuille de présence émargée par chacun des associés ou leur représentant dûment habilité en entrant en séance :

Sont présents :

- Monsieur Emile KOLTUK, propriétaire de 250 parts sociales
- Madame Julia DEVEAUX, propriétaire de 250 parts sociales

seuls associés et représentant ainsi la totalité des 500 parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Emile KOLTUK.

Le Président ainsi désigné met à la disposition des associés :

- le rapport de gestion,
- L'inventaire des valeurs actives et passives de la Société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2024,
- le texte des résolutions proposées à l'Assemblée.

Puis le Président déclare que ces documents ainsi que tous les autres renseignements permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause, ont, conformément aux dispositions légales et statutaires, été communiqués ou tenus à disposition des associés préalablement à la réunion de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président de séance rappelle que l'Assemblée générale réunie ce jour est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;

- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Convention visée à l'article L223-19 du Code de commerce ;
- Rémunération des Co-gérants sur l'exercice écoulé ;
- Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

Lecture est donnée par les Co-gérants de leur rapport et du rapport spécial sur les conventions réglementées.

Cette lecture est accompagnée de précisions s'agissant notamment de l'évolution de l'activité et des principaux événements survenus au cours de l'exercice écoulé.

Puis, le Président de séance ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président de séance met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour :

RÉSOLUTION 1

L'Assemblée générale, après lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'Assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39, 4 du Code général des impôts.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des voix.

RÉSOLUTION 2

L'Assemblée générale prend acte que les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à son approbation, font ressortir un bénéfice de 7 600 euros.

L'Assemblée générale décide d'affecter l'intégralité du bénéfice comptabilisé à l'issue de l'exercice à l'apurement à due concurrence des pertes antérieures inscrites au compte « Report à nouveau ».

Le compte « Report à nouveau » présentera désormais un solde débiteur de 64 977 euros.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée générale rappelle qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

L'Assemblée générale rappelle que par décision en date du 2 janvier 2024 prise en application de l'article L223-42 du Code de commerce, du fait de pertes rendant les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, il n'a pas été décidé la dissolution anticipée de la Société.

L'Assemblée générale indique qu'il résulte du bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2022 soumis à son approbation, que les capitaux propres de la Société n'ont pas été reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des voix.

RÉSOLUTION 3

L'Assemblée générale rappelle en tant que de besoin qu'aucune convention visée à l'article L223-19 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

RÉSOLUTION 4

L'Assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités légales.

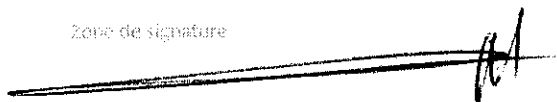
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des voix.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

Le Président de séance et la Co-gérante

Zone de signature

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a stylized, looped flourish.

Compte de Résultat 2/2

		Etat exprimé en euros	31/12/2024	31/12/2023
RES ULTAT D'EXPLOITATION			8 404	53 293
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		2	1
	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		2	1
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		805	1 226
	Intérêts et charges assimilées (4)			
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des charges financières		805	1 226
RES ULTAT FINANCIER			(804)	(1 225)
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS			7 600	52 068
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			
RES ULTAT EXCEPTIONNEL				
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES				
TOTAL DES PRODUITS			859 978	811 104
TOTAL DES CHARGES			852 378	759 036
RES ULTAT DE L'EXERCICE			7 600	52 068
(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				

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	852 891		852 891	811 096
	Montant net du chiffre d'affaires	852 891		852 891	811 096
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			7 086	6
Total des produits d'exploitation (1)				859 977	811 103
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock			23 050 (125)	22 135 (100)
	Autres achats et charges externes			244 226	238 069
	Impôts, taxes et versements assimilés			11 914	10 311
	Salaires et traitements			468 435	407 023
	Charges sociales du personnel			98 174	76 022
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			2 891	4 343
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			3 009	7
Total des charges d'exploitation (2)				851 573	757 810
RES ULTAT D'EXPLOITATION				8 404	53 293

Bilan Actif

			31/12/2024			31/12/2023
Etat exprimé en euros			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		4 100	4 100		
	Fonds commercial (1)		70 300		70 300	70 300
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, mat. et outillage indus.		7 148	6 555	594	1 278
	Autres immobilisations corporelles		132 997	122 479	10 518	10 822
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
	Participations évaluées selon mise en équival.					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières		13 203		13 203	13 203
TOTAL (II)		227 749	133 134	94 615	95 603	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS					
	Matières premières, approvisionnements		675		675	550
	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		6 054		6 054	14 494
	Autres créances		35 204		35 204	29 325
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé					
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		482		482	482
	DISPONIBILITES		92 872		92 872	137 667
	Charges constatées d'avance					
	TOTAL (III)		135 286		135 286	182 518
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL ACTIF (I à VI)		363 035	133 134	229 901	278 121	
(1) dont droit au bail						
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					13 203	13 203
(3) dont créances à plus d'un an						

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	4 000	4 000
	RESERVES		
	Réserve légale	400	400
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(81 376)	(133 444)
	Résultat de l'exercice	7 600	52 068
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(69 377)	(76 976)
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)	88 215	125 280
	Emprunts et dettes financières divers (3)	235	1 276
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67 270	67 439
	Dettes fiscales et sociales	131 762	149 307
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	11 796	11 796
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	299 278	355 097
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	229 901	278 121
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	7 599,97	52 067,73
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	271 013	289 446
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		