

RAPPORT DE GESTION

Présenté à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2026

Madame, 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 au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025, 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 2025, 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 conformément aux règles comptables en vigueur et dans le respect du principe de prudence.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025 la perte nette comptable s'est élevée à 8 853 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 : - 8 853 Euros.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents est le suivant :

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

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.

Monsieur CHEN Sen, Gérant



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2026

Monsieur CHEN Sen, gérant et associé unique de la société à responsabilité limitée à associé unique **45 BEAUTE**, au capital de 1 000 euros, divisé en 100 parts sociales de 10 euros chacune, détenant l'intégralité des parts sociales.

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 2025,
- Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966,
- Le bilan et le compte de résultat, arrêtés au 31 décembre 2025,
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

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'associé unique lui donne acte de cette déclaration.

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

- Rapport de gérance sur les conventions visées à l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966,
- Rapport de gestion de la gérance sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2025,
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025 et quitus à la gérance,
- Affectation des résultats.

Le Président donne lecture des rapports.

Enfin, le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION :

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion, approuve ce rapport, ainsi que les comptes annuels, à savoir : le bilan et le compte de résultat arrêtés au 31 décembre 2025 faisant ressortir une perte nette au comptable de 8 853 euros.

L'associé unique 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'associé unique décide d'affecter la perte nette comptable de 8 853 euros comme suit :

- Report à Nouveau : - 8 853 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 101 de la loi du 24 juillet 1966, déclare approuver ledit rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION FINALE :

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur pour effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance 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 l'associé unique.

Monsieur CHEN Sen



COMPTES ANNUELS du 15/01/2025 au 31/12/2025

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

FIDUCIAIRE ANDA

32 RUE DE PARADIS

75010 PARIS

à l'origine.

attestation sur l'honneur de conformité

R. de

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12		Exercice N-1	Ecart N / N-1		
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Frais d'établissement (II)						
	Immobilisations incorporelles :						
	Frais de développement						
	Conces., brevets, licences, marques, procédés, solutions infor., droits et valeurs similaires						
	Fonds commercial						
	Autres immobilisations incorporelles						
	En cours, avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles :						
	Terrains						
	Constructions						
	Install. techniques, matériel et outillage indus.						
Autres immobilisations corporelles	1 596	154	1 442		1 442		
En cours, avances et acomptes							
Immobilisations financières (1) :							
Participations							
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	3 000		3 000		3 000		
Total de l'actif immobilisé (III)	4 596	154	4 442		4 442		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours :						
	Matières premières et autres approvision.						
	En-cours de production						
	Produits finis						
	Marchandises	300		300		300	
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (2) :						
	Créances Clients et Comptes rattachés						
	Autres créances	137		137		137	
	Charges constatées d'avance	25		25		25	
	Capital souscrit appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement :						
Actions propres							
Autres titres							
Instruments fi. à terme et jetons détenus							
Disponibilités	8 383		8 383		8 383		
Total de l'actif circulant (IV)	8 845		8 845		8 845		
	Frais d'émission des emprunts (V)						
	Primes de remboursement des emprunts (VI)						
	Écarts de conversion et diff. d'évaluation (VII)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	13 441	154	13 287		13 287	

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à moins d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	1 000		1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Ecart d'équivalence				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	8 853		8 853	
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total des capitaux propres (I)	7 853		7 853	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total autres fonds propres (I bis)				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total des provisions (II)				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Instruments financiers à terme				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	824		824	
	Dettes fiscales et sociales	8 809		8 809	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	11 506		11 506	
	Produits constatés d'avance				
	Total des dettes (III)	21 139		21 139	
	Ecart de conversion passif (IV)				
	TOTAL GENERAL DU PASSIF (I+Ibis+II+III+IV)	13 287		13 287	

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

21 139

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (I)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	36 072		36 072		36 072	
Montant net du chiffre d'affaires	36 072		36 072		36 072	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions						
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions						
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles						
Autres produits			11		11	
Total des Produits d'exploitation (I)			36 083		36 083	
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises						
Variation de stock			300		300	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 915		1 915	
Variation de stock						
Autres achats et charges externes (1)			23 678		23 678	
Impôts, taxes et versements assimilés			297		297	
Salaires			17 299		17 299	
Cotisations sociales			1 892		1 892	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			154		154	
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 (II)			44 936		44 936	
I RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			8 853		8 853	
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun :						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	Euros	%
Produits financiers				
De participation (2)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)				
Autres intérêts et produits assimilés (2)				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
Total des produits financiers (V)				
Charges financières				
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 VMP et d'instruments de trésorerie				
Total des charges financières (VI)				
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)				
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	8 853		8 853	
Produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles (VIII)				
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	36 083		36 083	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	44 936		44 936	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	8 853		8 853	

(2) Dont produits concernant les entreprises liées

(3) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 Charges constatées d'avance			24.99
31/12/2025 CD MUTUELLE 2026.01.01-02.05	24.99		
COMPTES DE PASSIF			
42820000 Dettes prov. congés à payer			500.00
31/12/2025 CD Congés payés		500.00	
43820000 Chges sociales congés à payer			166.67
31/12/2025 CD Provision charge sur conge		166.67	
44860000 Charges à payer			90.72
31/12/2025 CD OFCO EP		90.72	