

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 9 311 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 : - 9 311 euros.

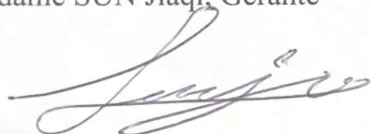
Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents est le suivant :

- 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.

Madame SUN Jiaqi, Gérante



SARL 111 SUN
Au capital de 2 000 Euros.
Siège Social : 23 Rue Mademoiselle 75015 Paris
909 321 275 R.C.S Paris

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 30 JUIN 2026

L'an deux mille vingt-six, et le 30 juin à 11 heures, les associés de la Société à Responsabilité Limitée **111 SUN**, au capital de 2 000 euros, divisé en 100 parts sociales 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 gérante.

Le président constate que sont présents à l'assemblée :

Madame SUN Jiaqi,	Propriétaire de ... 50 parts
Monsieur LIU Yuan,	Propriétaire de ... 50 parts
	Soit au total de ... 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 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'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

- Rapport spécial 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

Les associés, après avoir pris connaissance du rapport de gestion, approuvent 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 comptable de 9 311 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 de 9 311 euros comme suit :

- Report à Nouveau : - 9 311 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'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur pour effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

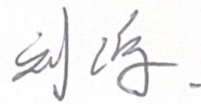
Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée à 12 heures.

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

Madame SUN Jiaqi



Monsieur LIU Yuan



Société SARL 111 SUN

23 RUE MADEMOISELLE

75015 PARIS

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

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

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

Sinjii

FIDUCIAIRE ANDA

32 RUE DE PARADIS

75010 PARIS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12	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						
ACTIF CIRCULANT	Constructions						
	Install. techniques, matériel et outillage indus.				3 687	3 687	100.00
	Autres immobilisations corporelles	11 359	554	10 805		10 805	
	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						
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations financières	14 520		14 520	19 500	4 980	25.54
	Total de l'actif immobilisé (III)	25 879	554	25 325	23 187	2 138	9.22
	Stocks et en-cours :						
	Matières premières et autres approvision.						
	En-cours de production						
	Produits finis						
	Marchandises	50		50	60	10	16.67
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (2) :						
	Créances Clients et Comptes rattachés						
ACTIF CIRCULANT	Autres créances	35		35	150	115	76.89
	Charges constatées d'avance	19		19		19	
	Capital souscrit appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement :						
	Actions propres						
	Autres titres						
	Instruments fi. à terme et jetons détenus						
	Disponibilités	1 273		1 273	2 457	1 184	48.18
	Total de l'actif circulant (IV)	1 376		1 376	2 667	1 290	48.39
	Frais d'émission des emprunts (V)						
ACTIF CIRCULANT	Primes de remboursement des emprunts (VI)						
	Écarts de conversion et diff. d'évaluation (VII)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	27 255	554	26 701	25 853	848	3.28

(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 31/12/2024 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	2 000		2 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Ecarts d'équivalence						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	117 183		88 292		28 891	32.72
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	9 311		28 891		19 580	67.77
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total des capitaux propres (I)	124 495		115 183		9 311	8.08
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	137		137		137	
	Dettes fiscales et sociales	67 778		61 089		6 689	10.95
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	83 280		79 948		3 332	4.17
	Produits constatés d'avance						
	Total des dettes (III)	151 195		141 037		10 159	7.20
	Ecarts de conversion passif (IV)						
	TOTAL GENERAL DU PASSIF (I+Ibis+II+III+IV)	26 701		25 853		848	3.28

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

151 195141 037

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	71 607		71 607	71 903		297	0.41
Montant net du chiffre d'affaires	71 607		71 607	71 903		297	0.41
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions							
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions							
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles							
Autres produits			43	1		42	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			71 650	71 904		254	0.35
Charges d'exploitation							
Achats de marchandises							
Variation de stock			10	10		20	200.00
Achats de matières premières et autres approvisionnements			417	2 205		1 788	81.07
Variation de stock							
Autres achats et charges externes (1)			42 186	48 154		5 968	12.39
Impôts, taxes et versements assimilés			1 524	1 382		142	10.27
Salaires			42 504	38 032		4 473	11.76
Cotisations sociales			8 078	8 573		495	5.78
Dotations aux amortissements et aux dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 565	2 459		894	36.36
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées							
Autres charges			1	0		0	113.16
Total des Charges d'exploitation (II)			96 285	100 795		4 510	4.47
1 RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			24 636	28 891		4 256	14.73
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	31/12/2024	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)	24 636		28 891		4 256	14.73
Produits exceptionnels (VII)	38 280				38 280	
Charges exceptionnelles (VIII)	22 956				22 956	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	15 324				15 324	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	109 930		71 904		38 026	52.88
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	119 241		100 795		18 446	18.30
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	9 311		28 891		19 580	67.77

(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			18.54
31/12/2025 OD VERIFONE 01.2026	18.54		
COMPTES DE PASSIF			
42820000 Dettes prov. congés à payer			126.53
31/12/2025 OD Congés payés		126.53	
43820000 Chges sociales congés à payer			44.29
31/12/2025 OD Provision charge sur conge		44.29	
44860000 Charges à payer			233.53
31/12/2025 OD OPEO EP		233.53	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67520000 V.C Immobilisat corporelles			2 675.63
30/05/2025 OD SORTIE IMMO	2 675.63		
67560000 V.C Immobilisat financière			20 280.00
30/05/2025 OD DG LOYER	20 280.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77510000 Pdts cession Immob incorpor			10 000.00
30/05/2025 OD CESSIION DAME LINM PARIS		10 000.00	
77520000 Pdts cession Immob corporelles			8 000.00
30/05/2025 OD CESSIION DAME LINM PARIS		8 000.00	
77560000 Pdts cession Immob financières			20 280.00
30/05/2025 OD DG LOYER		20 280.00	