

## Compte de résultat

	France	Exportations et livraisons intracom.	31/01/2023	31/01/2022
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	13 048		13 048	16 153
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>13 048</b>		<b>13 048</b>	<b>16 153</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				5 635
<b>Total produits d'exploitation (I)</b>			<b>13 048</b>	<b>21 788</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			10 171	12 271
Impôts, taxes et versements assimilés			2 896	6 442
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			34 084	33 938
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
<b>Total charges d'exploitation (II)</b>			<b>47 152</b>	<b>52 651</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>-34 103</b>	<b>-30 863</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>				
<b>Bénéfice attribué ou perte transférée (III)</b>				
<b>Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)</b>				
<b>Produits financiers</b>				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'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				
<b>Total produits financiers (V)</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			21 220	10 087
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total charges financières (VI)</b>			<b>21 220</b>	<b>10 087</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>-21 220</b>	<b>-10 087</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>-55 323</b>	<b>-40 950</b>

## Compte de résultat (suite)

	31/01/2023	31/01/2022
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
<b>Total produits exceptionnels (VII)</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>13 048</b>	<b>21 788</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>68 371</b>	<b>62 738</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>-55 323</b>	<b>-40 950</b>
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		



# COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/02/2022 au 31/01/2023

Annexe



## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL 111 RUE DE FRANCE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2023, dont le total est de 717 542 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 55 323 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2022 au 31/01/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 05/05/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

#### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Constructions : 30 à 50 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 5 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Mobilier : 7 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

## Règles et méthodes comptables

### Créances

---

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Frais d'émission des emprunts

---

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

## Faits caractéristiques

### Autres éléments significatifs

---

#### INTEGRATION FISCALE

Notre société a autorisé la SC FAMILY CARE dont le siège est à BUSSY SAINT GEORGES, 16 rue Jean Baptiste de Tholozan, à se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés du précompte dû par le groupe formé par elle même et notre société, en application de l'article 223 A du Code Général des Impôts, à compter du 01/02/2018.

Les modalités de répartition de l'impôt sur les sociétés assis sur le résultat d'ensemble retenu, consistent en la prise en charge de l'impôt dans les filiales comme en l'absence d'intégration, la société tête de groupe enregistrant le solde par rapport au résultat d'ensemble.

#### REMUNERATION DE COMPTE COURANT

Le compte courant d'associé FAMILY CARE est rémunéré au taux Euribor de 2.483% au 31 janvier 2023.

## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
- Terrains	161 200			161 200
- Constructions sur sol propre	519 680			519 680
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	969			969
- Installations générales, agencements aménagements divers	145 789			145 789
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	23 743			23 743
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>851 381</b>			<b>851 381</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	365			365
<b>Immobilisations financières</b>	<b>365</b>			<b>365</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>851 746</b>			<b>851 746</b>

## Notes sur le bilan

### Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	48 090	15 920		64 010
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	698	194		891
- Installations générales, agencements aménagements divers	43 691	14 579		58 270
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	11 783	3 392		15 175
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>104 262</b>	<b>34 084</b>		<b>138 346</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>104 262</b>	<b>34 084</b>		<b>138 346</b>

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 211 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	365		365
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 115	1 115	
Autres	13	13	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	718	718	
<b>Total</b>	<b>2 211</b>	<b>1 846</b>	<b>365</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

#### Produits à recevoir

	Montant
LOCATAIRES - LOYERS A ENCAISSER	1 115
<b>Total</b>	<b>1 115</b>

## Notes sur le bilan

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 000,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 996 860 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	483 562	71 123	292 746	119 693
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 201	3 201		
Dettes fiscales et sociales	213	213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	509 884	509 884		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>996 860</b>	<b>584 421</b>	<b>292 746</b>	<b>119 693</b>
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	70 316			
(**) Dont envers les associés	509 884			

#### Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	1 862
ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS	11 942
ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	213
<b>Total</b>	<b>14 017</b>

## Notes sur le bilan

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATÉES D AVANCE	718		
<b>Total</b>	<b>718</b>		

## Notes sur le compte de résultat

### Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	13 048		13 048
<b>TOTAL</b>	<b>13 048</b>		<b>13 048</b>

### Charges et produits d'exploitation et financiers

#### Résultat financier

	31/01/2023	31/01/2022
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des produits financiers</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	21 220	10 087
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des charges financières</b>	<b>21 220</b>	<b>10 087</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>-21 220</b>	<b>-10 087</b>

### Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/02/2018, la société EURL 111 RUE DE FRANCE est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SCI FAMILY CARE.

***111 RUE DE FRANCE***

**Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 Euros**  
**Siège social : 16 rue Jean Baptiste de Tholozan – 77600 BUSSY SAINT GEORGES**  
**RCS Meaux : 834 836 355**

---

**COMPTES AU 31/01/2023**

Carla Afermes  


## Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/01/2023	Net 31/01/2022
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	161 200		161 200	161 200
Constructions	519 680	64 010	455 670	471 590
Installations techniques, matériel et outillage industriels	969	891	78	271
Autres immobilisations corporelles	169 532	73 445	96 087	114 058
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	365		365	365
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>851 746</b>	<b>138 346</b>	<b>713 400</b>	<b>747 484</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	1 115		1 115	1 080
Autres créances	13		13	398
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 297		2 297	16 051
Charges constatées d'avance (3)	718		718	786
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>4 143</b>		<b>4 143</b>	<b>18 314</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>855 888</b>	<b>138 346</b>	<b>717 542</b>	<b>765 798</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

## Bilan passif

	31/01/2023	31/01/2022
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-224 995	-184 045
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>-55 323</b>	<b>-40 950</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>-279 318</b>	<b>-223 995</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	483 562	553 877
Emprunts et dettes financières diverses (3)	509 884	432 616
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 201	3 102
Dettes fiscales et sociales	213	197
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>996 860</b>	<b>989 793</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>717 542</b>	<b>765 798</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)	412 439	483 562
(1) Dont à moins d'un an (a)	584 421	506 231
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

**111 RUE DE FRANCE**

**Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 Euros**  
**Siège social : 16 rue Jean Baptiste de Tholozan – 77600 BUSSY SAINT GEORGES**  
**RCS Meaux : 834 836 355**

**AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE A  
LA DECISION DE L'ASSOCIEE UNIQUE  
EN DATE DU 30 JUIN 2023**

**DECISION D’AFFECTATION DU RESULTAT  
DE L’EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 JANVIER 2023**

.....  
DEUXIEME DECISION :

L'associée unique, après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un résultat de – **55.323,03 Euros**, décide de l'affecter comme suit :

Résultat de l'exercice .....	-55 323,03 €
Au poste "Report à nouveau" .....	-55 323,03 €
Pour le porter à .....	-280 317,60 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société s'élèvent désormais à de – **279.317,60 Euros**.

L'associée unique constate que les capitaux propres s'élèvent toujours à un montant inférieur à la moitié du capital social et qu'en date du 30 novembre 2019, il a été décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution anticipée de la Société.

Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale rappelle qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la création de la société.

.....  
Le Gérant  
**Fadi KHATER**

