

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 31 JUILLET 2025**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 JANVIER 2025**

.....
DEUXIEME DECISION :

L'associée unique, après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un résultat de – **60 402,05 Euros**, décide de l'affecter comme suit :

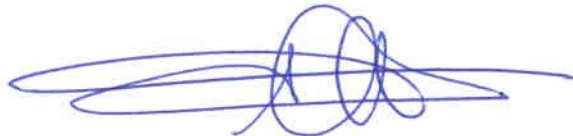
Résultat de l'exercice	-60 402,05
Au poste "Report à nouveau"	-60 402,05
Pour le porter à	-406 895,77

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à la somme de – **405 895,77 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 au titre des trois derniers exercices.


.....
Le Gérant
Fadi KHATER



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 31/01/2025

Carlye Lafren


- BILAN ACTIF -

111 RUE DE FRANCE

du 01/02/2024 au 31/01/2025

	N			N-1
	Brut	Amort. et	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	161 200		161 200	161 200
Constructions	519 680	95 849	423 831	439 750
Installations techniques, matériel et outillages industriels	969	969		
Autres immobilisations corporelles	169 532	109 386	60 145	78 116
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées selon méthode équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	365		365	365
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	851 746	206 205	645 541	679 431
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
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				
Autres créances				47
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4 985		4 985	25 248
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	824		824	492
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 810		5 810	25 786
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GENERAL	857 556	206 205	651 351	705 218
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- BILAN PASSIF -

111 RUE DE FRANCE

du 01/02/2024 au 31/01/2025

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 1 000,00)	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	-346 494	-280 318
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-60 402	-66 176
Situation Nette	-405 896	-345 494
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-405 896	-345 494
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	340 500	412 439
Emprunts et dettes financières divers (3)	712 542	634 127
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 623	2 749
Dettes fiscales et sociales	294	230
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 288	1 167
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	1 057 247	1 050 711
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	651 351	705 218
Renvois :		
(1) Dettes :		
à plus d'un an	267 736,00	340 500,00
à moins d'un an	789 511,00	710 211,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

- COMPTE DE RESULTAT -

111 RUE DE FRANCE

du 01/02/2024 au 31/01/2025

			N	N-1
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services	13 768		13 768	13 467
Chiffre d'affaires net	13 768		13 768	13 467
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
Total des produits d'exploitation I (1)			13 768	13 467
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			11 659	12 208
Impôts, taxes et versements assimilés			3 934	3 107
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortiss...			33 890	33 968
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisio...				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux provisi...				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux prov...				
Autres charges				
Total des charges d'exploitations II (2)			49 483	49 283
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-35 715	-35 816
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobil...				
Autres intérêts et produits assimilés (5)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				

- COMPTE DE RESULTAT -

111 RUE DE FRANCE

du 01/02/2024 au 31/01/2025

	N	N-1
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)	24 687	30 360
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)	24 687	30 360
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-24 687	-30 360
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	-60 402	-66 176
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels VI		
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles VII		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
BENEFICE OU PERTE	-60 402	-66 176
Renvois:		
(1) dont produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs :		
(3) dont crédit-bail mobilier :		
(3) dont crédit-bail immobilier :		
(5) dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) dont intérêts concernant les entreprises liées :		

ANNEXE COMPTABLE

111 RUE DE FRANCE

Annexe des Comptes

de l'exercice clos

le 31/01/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2025, dont le total est de 651 351€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte nette comptable de -60 402€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/02/2024 au 31/01/2025.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 25/04/25 par les dirigeants de la société.

Faits caractéristiques de l'exercice :

Évènements principaux :

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement n° 2023-08 du 22 novembre 2023 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

Les règles ont été appliquées 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, 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.

Les règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

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 2.562 % au 31 janvier 2025.

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT :**ACTIF****Immobilisations :**

- Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

- Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+ Réévaluations	+ Acquisitions	- Virements	- Cessions/rebuts	Valeur brute fin exercice
Terrain	161 200	-	-	-	-	161 200
Constructions	519 680	-	-	-	-	519 680
Installations techniques, matériel et outillage industriels	969	-	-	-	-	969
Installations générales, agencements, aménagement 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	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Corporelles (II)	851 381	-	-	-	-	851 381

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+	+	-	-	Valeur brute fin exercice
		Réévaluations	Acquisitions	Virements	Cessions/rebut	
Participation évaluées par mise en équivalences	-	-	-	-	-	-
Autres participations	-	-	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	365	-	-	-	-	365
Total Immobilisations Financières (III)	365	-	-	-	-	365
TOTAUX (I+II+III)	851 746	-	-	-	-	851 746

- Amortissements :

Amortissements	Début exercice	+	-	Fin exercice
		Amortissement	Reprise	
Frais établissement et développement	-	-	-	-
Fonds commercial	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Total Amortissement. incorporelles (Total I)	-	-	-	-
Terrains	-	-	-	-
Constructions sur sol propre	79 930	15 920	-	95 849
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
Constructions inst. générales, agencts, amén. constr.	-	-	-	-
Instal. techniques, matériel et outillage industriels	969	-	-	969
Autres immo. corp.- Inst. générales, agencts, aménag. divers	72 849	14 579	-	87 428
Autres immo. corp.- Matériel de transport	-	-	-	-
Autres immo. corp.- Matériel de bureau et inform., mobilier	18 566	3 392	-	21 958
Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Total Amortissement. Corporelles (Total II)	172 314	33 890	-	206 205
TOTAUX	172 314	33 890	-	206 205

- Durées d'amortissement :

Immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	30 à 50 ans
Matériel et Outillage	Linéaire	5 ans
Mobilier	Linéaire	7 ans
Installations générales	Linéaire	10 ans

État des Créances :

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

État des créances		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		-	-	-
Prêts		-	-	-
Autres immobilisations financières		365	-	365
Clients douteux ou litigieux		-	-	-
Autres créances clients		-	-	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
<i>État et collectivités Publiques</i>	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	-	-	-
	Autres impôts et taxes	-	-	-
	Divers	-	-	-
Groupe et associés		-	-	-
Débiteurs divers		-	-	-
Charges constatées d'avance		824	824	-
TOTAUX		1 189	824	365
<i>Prêts accordés en cours d'exercice</i>		-	-	-
<i>Remboursements obtenus en cours d'exercice</i>		-	-	-
<i>Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)</i>		-	-	-

Valeur Mobilières de placement et trésorerie :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Trésorerie	N	N-1
Valeur mobilière de placement (VMP)	-	-
Banques	4 985	25 248
TOTAL	4 985	25 248

Charges Constatées d'Avance :

Libellé	Exploitation	Financier	Exceptionnel
L'EGIDE ASSURANCE 111 RDF ANNEE 2025	63,14		
L'EGIDE ASSURANCE 72AV CALIFORNIE ANNEE 2025	63,14		
CITYA APPEL DE FOND 1T2025	482,71		
TABONI APPEL DE FONDS 1T2025	299,70		
CRES APPEL DE FONDS 1T2025	48,50		

PASSIF**Capitaux propres :**

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	100	10,00
Actions ou parts émises pendant l'exercice		
Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions		
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	100	10,00

Libellé	Solde ouverture	Affectation résultat	+ Variations	- Variations	Solde clôture
Capital Social	1 000				1 000
Réserve légale	-				-
Réserves statutaires, contractuelles	-				-
Réserves réglementées	-				-
Autres réserves	-				-
Report à nouveau	-280 318	-66 176			-346 494
Résultat de l'exercice	-66 176	66 176		-60 402	-60 402

État des Dettes :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

État des dettes	Montant Brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine	340 500	72 764	194 407	73 329
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	2 623	2 623	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	-	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
T.V.A	-	-	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	294	294	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	712 542	712 542	-	-
Autres dettes	1 288	1 288	-	-
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAUX	1 057 247	789 511	194 407	73 329
<i>Dont Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>	-			
<i>Dont Emprunts remboursés en cours d'exercice</i>	71 939			
<i>Dont Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques</i>	-			

Charges à Payer :

Charges à Payer		Montant
<i>Congés payés</i>	Congés payés	-
	Charges sociales	-
	Charges fiscales	-
<i>Intérêts Courus</i>	Emprunts et Dettes	-
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	17 071
	Banques	-
	Concours bancaires courants	-
<i>Autres Charges</i>	Factures à recevoir	2 623
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
	Participations des salariés	-
	Personnel	-
	Organismes Sociaux	-
	Autres charges fiscales	294
	Divers	-
	TOTAL	19 988

COMPTE DE RÉSULTAT**Chiffre d'affaires :**

	CA HT France	CA HT Export	CA HT Total
Marchandises	-	-	-
Production de biens	-	-	-
Productions de services	13 768	-	13 768
Chiffre d'affaires total	13 768	-	13 768

Résultat Financier :

	Exercice N	Exercice N-1
Produits Financiers de Participations	-	-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	-	-
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
Différences positives de change	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total Produits Financiers	-	-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-	-
Différence négative de changes sur les créances et dettes financières	-	-
Intérêts et charges assimilées	24 687	30 360
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total charges financières	24 687	30 360
Résultat financier	-24 687	-30 360

Impôts sur les sociétés :

	Avant IS	Impôt Taux Réduit	Impôt Taux Normal	Résultat Net
Résultat Courant	-60 402			-60 402
Résultat Exceptionnel	-			
TOTAUX	-60 402	-	-	-60 402

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.