

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 24 AVRIL 2026

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 JANVIER 2026**

.....
DEUXIEME DECISION :

L'associée unique, après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un résultat de – **51 872,76 Euros**, décide de l'affecter comme suit :

Résultat de l'exercice	-51 872,76
Au poste "Report à nouveau"	-51 872,76
Pour le porter à	-458 768,53

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à la somme de – **457 768,53 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 31/01/2026

Certifié conforme

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the bottom.

- BILAN ACTIF -

111 RUE DE FRANCE

du 01/02/2025 au 31/01/2026

	31/01/2026			31/01/2025
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement (II)				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	161 200		161 200	161 200
Constructions	519 680	111 769	407 911	423 831
Installations techniques, matériel et outillage industriels	969	969		
Autres immobilisations corporelles	169 532	125 750	43 782	60 145
Immobilisations en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations				
Créances rattachées à participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	365		365	365
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (III)	851 746	238 488	613 258	645 541
ACTIF CIRCULANT				
Stock et en-cours				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Créances clients et comptes rattachés	3 096		3 096	
Autres créances				
Charges constatées d'avance	830		830	824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	12 466		12 466	4 985
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	16 392		16 392	5 810
Frais émissions des emprunts (V)				
Primes remboursements emprunts (VI)				
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)				
TOTAL ACTIF GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	868 138	238 488	629 650	651 351
Renvois:				
(1) Dont à moins d'un an :				
(2) Dont à moins d'un an :				

- BILAN PASSIF -

111 RUE DE FRANCE

du 01/02/2025 au 31/01/2026

	31/01/2026	31/01/2025
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		
Ecart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-406 896	-346 494
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-51 873	-60 402
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	-457 769	-405 896
AUTRES FONDS PROPRES		
Montant des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)		
DETTES (I)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	267 736	340 500
Emprunts et dettes financières diverses (2)		
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 248	2 623
Dettes fiscales et sociales	1 166	294
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	815 268	713 829
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)	1 087 419	1 057 247
Ecart de conversion et différences d'évaluation Passif (IV)		
TOTAL PASSIF GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	629 650	651 351
Renvois :		
(1) Dont à moins d'un an	893 282,00	789 511,00
(2) Dont emprunts participatifs		

- COMPTE DE RESULTAT -

111 RUE DE FRANCE

du 01/02/2025 au 31/01/2026

			31/01/2026	31/01/2025
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services	16 637		16 637	13 768
Chiffre d'affaires net			16 637	13 768
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations, incorporelles et corporelles				
Autres produits				
Total des produits d'exploitation I (1)			16 637	13 768
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (1)			9 708	11 659
Impôts, taxes et versements assimilés			3 930	3 934
Salaires				
Cotisations sociales				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements			32 283	33 890
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux dépréciations				
Dotations d'exploitation 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 (2)			45 921	49 483
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-29 284	-35 715
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (2)				
Produits des 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 valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
Total des produits financiers (V)				

- COMPTE DE RESULTAT -

111 RUE DE FRANCE

du 01/02/2025 au 31/01/2026

	31/01/2026	31/01/2025
Charges Financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (3)	22 588	24 687
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
Total des charges financières (VI)	22 588	24 687
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-22 588	-24 687
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	-51 873	-60 402
Produits Exceptionnels (VII)		
Charges Exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	16 637	13 768
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	68 510	74 170
BENEFICE OU PERTE	-51 873	-60 402
Renvois:		
(1) dont redevances de crédit-bail mobilier		
(1) dont redevances de crédit-bail immobilier		
(2) dont produits concernant les entités liées		
(3) dont intérêts concernant des entités liées		

ANNEXE COMPTABLE

111 RUE DE FRANCE

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/01/2026

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2026, dont le total est de 629 650€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte nette comptable de -51 873€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/02/2025 au 31/01/2026.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/03/26 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° 2014-03 relatif au Plan comptable général, tel que modifié par les règlements de l'Autorité des normes comptables, notamment le règlement n° 2022-06.

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.

L'entité respecte les règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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 2.022 % au 31 janvier 2026.

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT :

ACTIF

Immobilisations :

- Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d'acquisition ou de production, incluant les frais directement attribuables nécessaires à leur mise en état d'utilisation.

Les immobilisations corporelles sont amorties selon le mode linéaire, en fonction de leur durée d'utilisation estimée. Lorsque des composants d'un actif ont des durées d'utilité différentes, ils font l'objet d'un plan d'amortissement distinct. Une dépréciation est constatée lorsque la valeur actuelle d'un actif devient inférieure à sa valeur nette comptable.

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	+	+	-	-	Valeur brute fin exercice
Réévaluations	Acquisitions	Virements	Cessions/rebuts			
Terrain	161 200	-	-	-	-	161 200
Constructions	519 680	-	-	-	-	519 680
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	-	-	-	-	-	-
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/rebuts			
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	+ Amortissement	- Reprise	Fin exercice
Frais établissement et développement	-	-	-	-
Fonds commercial	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Total Amortissement. incorporelles (Total I)	-	-	-	-
Terrains	-	-	-	-
Constructions sur sol propre	95 849	15 920	-	111 769
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	87 428	14 579	-	102 007
Autres immo. corp.- Matériel de transport	-	-	-	-
Autres immo. corp.- Matériel de bureau et inform., mobilier	21 958	1 785	-	23 743
Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Total Amortissement. Corporelles (Total II)	206 205	32 283	-	238 488
TOTAUX	206 205	32 283	-	238 488

- 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		3 096	3 096	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	-	-	-
	Autres impôts et taxes	-	-	-
	Divers	-	-	-
Groupe et associés		-	-	-
Débiteurs divers		-	-	-
Charges constatées d'avance		830	830	-
TOTAUX		4 291	3 926	365
Prêts accordés en cours d'exercice		-		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		-		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		-		

Valeur Mobilières de placement et trésorerie :

Trésorerie	N	N-1
Valeur mobilière de placement (VMP)	-	-
Banques	12 466	4 985
TOTAL	12 466	4 985

Charges Constatées d’Avance :

Libellé	Exploitation	Financier	Exceptionnel
L'EGIDE ASSURANCE ANNEE 2026	67,72		
CITYA APPEL DE FONDS 1T2026	365,75		
CRES APPEL DE FONDS 1T 2026	49,22		
L'EGIDE ASSURANCE ANNEE 2026	67,72		
TABONI APPEL DE FOND 1T2026	279,80		

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	-346 494	-60 402		-60 402	-406 896
Résultat de l'exercice	-60 402	60 402		-51 873	-51 873

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 (1)	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires (1)	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine (1)	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine (1)	267 736	73 599	133 812	60 324
Emprunts et dettes financières divers (1)(2)	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	3 248	3 248	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	-	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
T.V.A	516	516	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	650	650	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés (2)	813 495	813 495	-	-
Autres dettes	1 774	1 774	-	-
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAUX	1 087 419	893 282	133 812	60 324
(1) Dont Emprunts souscrits en cours d'exercice	-			
(1) Dont Emprunts remboursés en cours d'exercice	72 764			
(2) Dont Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	-38 700			

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	15 953
	Banques	-
	Concours bancaires courants	-
<i>Autres Charges</i>	Factures à recevoir	1 843
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
	Participations des salariés	-
	Personnel	-
	Organismes Sociaux	-
	Autres charges fiscales	650
	Divers	-
TOTAL		18 446

COMPTE DE RÉSULTAT

Chiffre d'affaires :

	CA HT France	CA HT Export	CA HT Total
Marchandises	-	-	-
Production de biens	-	-	-
Productions de services	16 637	-	16 637
Chiffre d'affaires total	16 637	-	16 637

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	22 588	24 687
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total charges financières	22 588	24 687
Résultat financier	-22 588	-24 687

Impôts sur les sociétés :

	Avant IS	Impôt Taux Réduit	Impôt Taux Normal	Résultat Net
Résultat Courant	-51 873			-51 873
Résultat Exceptionnel				
TOTAUX	-51 873	-	-	-51 873

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.