

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de MARSEILLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 D 00416

Numéro SIREN : 503 516 932

Nom ou dénomination : 1001 SOINS

Ce dépôt a été enregistré le 12/10/2023 sous le numéro de dépôt 18010

Désignation de l'entreprise <u>SELARL 1001 SOINS</u>			Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 108 101)	DA	108 101
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)		DC	
	Réserve légale (3)		DD	10 810
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG	296 479
	Report à nouveau		DH	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	6 569
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
		TOTAL (I)	DL	421 959
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN		
		DO		
Provisions pour risques et charges		DP		
Provisions pour risques		DQ		
Provisions pour charges		DR		
		DS		
	TOTAL (II)	DT		
	Emprunts obligataires convertibles	DU	50 169	
	Autres emprunts obligataires	DV	14 239	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	EC	75 656	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	ED	140 024	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	EE		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	EB		
	Dettes fiscales et sociales	EC	10 829	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	ED	42 054	
	Autres dettes	EE		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
		EC	497 615	
	TOTAL (IV)	ED		
	Ecarts de conversion passif *	EE	555 413	
	TOTAL GENERAL (I à V)			
RENOVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	58 895		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créateurs de banques et CCP	EH	89 855		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

JB 68

Désignation de l'entreprise : SELARL 1001 SOINS							Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N			Exercice (N-1)					
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total						
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB		FC					
	Production vendue { biens* services *	FD	FE		FF					
		FG	FH		FI	746 412	740 917			
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	FK		FL	746 412	740 917			
	Production stockée *				FM					
	Production immobilisée *				FN					
	Subventions d'exploitation				FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP		600			
	Autres produits (1) (11)				FQ	3	3			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	746 415	741 520			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS					
	Variation de stock (marchandises)*				FT					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	80 705	79 640			
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	60 407	51 924			
	Salaires et traitements *				FY	483 000	445 815			
	Charges sociales (10)				FZ	107 165	136 668			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotation aux amortissements * - dotation aux provisions			GA	3 864	3 491			
					GB					
		Sur actif circulant : dotation aux provisions *			GC					
	Pour risques et charges : dotation aux provisions				GD					
	Autres charges (12)				GE	2	13			
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	735 144	717 549			
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	11 271	23 970			
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée *				GH					
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				GI					
	Produits financiers de participations (5)				GJ					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL					
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM					
	Défauts et charges assimilées (6)				GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO					
	Total des produits financiers (V)				GP					
	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ					
CHARGES FINANCIERES	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	307	306			
	Défauts et charges assimilées (6)				GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT					
	Total des charges financières (VI)				GU	307	306			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(307)	(306)			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	10 964	23 664			

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise **SELARL 1001 SOINS**

Néant *



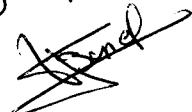
SELARL 1001 SOINS

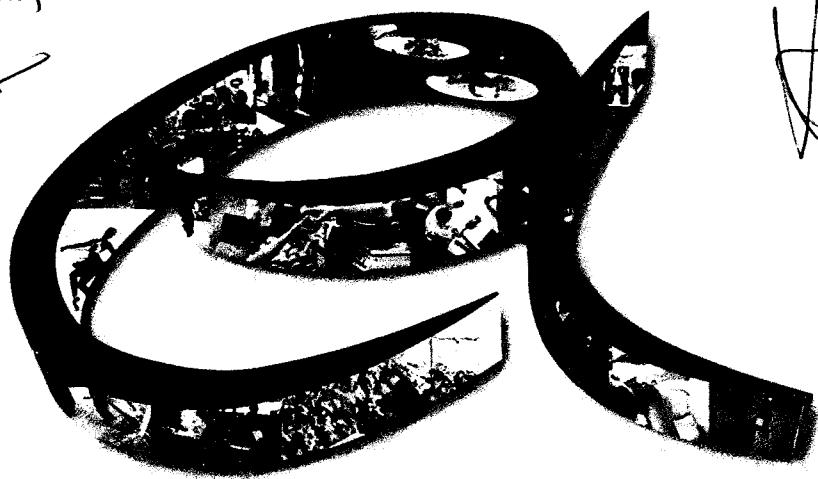
106 boulevard Roger Chieusse

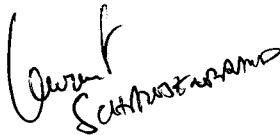
13016 MARSEILLE

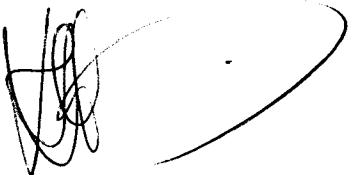
COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Jeremy Bond





Jean Schmittmann


H.G.

Nos savoir-faire nous rassemblent

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **497 615 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **746 415** euros et un total **charges** de **739 846 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **6 569 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022	
		Augmentations		Diminutions			
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions		
INCORPORELLES							
Frais d'établissement et de développement							
Autres	342 004					342 004	
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	342 004					342 004	
CORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement							
Instal technique, matériel outillage industriels							
Instal., agencement, aménagement divers	11 008					11 008	
Matériel de transport							
Matériel de bureau, mobilier							
Emballages récupérables et divers	10 709					10 709	
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 716					21 716	
FINANCIERES							
Participations évaluées en équivalence							
Autres participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts et autres immobilisations financières	1 600					1 600	
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 600					1 600	
	TOTAL	365 320				365 320	

JB 18

Amortissements

	Etat exprimé en euros	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES					
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		662	434		1 096
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		662	434		1 096
CORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
sur sol d'autrui					
instal. agencement aménagement					
Instal technique, matériel outillage industriels					
Autres Instal., agencement, aménagement divers		7 316	1 605		8 921
Matériel de transport					
Matériel de bureau, mobilier		7 258	1 825		9 083
Emballages récupérables et divers					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		14 573	3 430		18 004
TOTAL		15 235	3 864		19 099

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal. générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

	Etat exprimé en euros	31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 600	1 600	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	63 550	63 550	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 350	1 350	
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	348	348	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	2 999	2 999	
TOTAL DES CREANCES		69 847	69 847	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	50 169	33 408	16 761	
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	419	419		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	10 699	10 699		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	130	130		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14 239	14 239		
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		75 656	58 895	16 761	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		856			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		34 114			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		14 239			

JB 6

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2022
Total des Charges à payer		10 829
Dettes fiscales et sociales		10 829
<i>Charges sociales CAP LS</i>	3 764	
<i>Charges sociales CAP JB</i>	3 696	
<i>Charges sociales CAP LA</i>	2 586	
<i>Charges sociales CAP CA</i>	321	
<i>Charges sociales CAP L.SALMI</i>	332	
<i>Etat charges à payer</i>	130	

Capital social

ACTIONS / PARTS SOCIALES	Etat exprimé en euros	31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
Du capital social début exercice					108 101,00
Emises pendant l'exercice					
Remboursées pendant l'exercice					
Du capital social fin d'exercice					108 101,00

1001 SOINS
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
au capital de 108 101 euros
Siège social : 106 Boulevard Roger CHIEUSSE
13016 MARSEILLE
503516932 RCS MARSEILLE

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU [DATE DE
L'ASSEMBLEE GENERALE 30 JUIN 2023]**

**AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 11.717,74 euros de l'exercice clos le **31 décembre 2022** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	6.569,40 euros
------------------------	----------------

Affecté au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 303.047,88 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

**Pour copie certifiée conforme
Mr Jérémie BUNEL**



JB

LG