

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 18011

Désignation de l'entreprise : SELARL 1001 SOINS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12	
Adresse de l'entreprise : 106 boulevard Roger Chieusse		Durée de l'exercice précédent * 12	
Numéro SIRET * 5 0 3 5 1 6 9 3 2 0 0 0 3 8		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N, clos le, 31122021	
		N-1 31122020	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières *		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3) *		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3) *		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif * (VI)		CN	
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :	
Immobilisations :		Créances :	

Désignation de l'entreprise SELARL 1001 SOINS			Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :108 101.....)	DA	108 101	108 101
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 810	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	284 761	270 963
	Report à nouveau	DH		(25 278)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	11 718	39 076
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	415 390	403 672
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	83 427	120 708
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	13 372	8 127
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 171	8 991
	Dettes fiscales et sociales	DY	42 054	15 669
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	140 024	153 495
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	555 413	557 167
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	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	89 855	153 495
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		30	

* 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 $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF		
		FG	740 917	FH		FI	740 917	
		740 917	FK		FL	740 917		
	Chiffres d'affaires nets*						710 666	
	Production stockée *							
	Production immobilisée *							
	Subventions d'exploitation							
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					600	767	
	Autres produits (1) (11)					3		
Total des produits d'exploitation (2) (I)							741 520	711 432
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	79 640	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	51 924	
	Salaires et traitements *					FY	445 815	
	Charges sociales (10)					FZ	136 668	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	3 491
							GB	
							GC	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GD	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	
	Autres charges (12)						13	
Total des charges d'exploitation (4) (II)							717 549	657 653
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)							23 970	53 779
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *							
	Perte supportée ou bénéfice transféré *							
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)							
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							
	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)							
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *							
	Intérêts et charges assimilées (6)						306	
	Différences négatives de change							
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							
Total des charges financières (VI)							306	513
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)							(306)	(513)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)							23 664	53 267

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2023

Désignation de l'entreprise SELARL 1001 SOINS										Néant <input type="checkbox"/> *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	7 230	108	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	7 230	108	
4 - RES ULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(7 230)	(108)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	4 717	14 083	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	741 520	711 432	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	729 802	672 356	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	11 718	39 076	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HY			
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier								HP			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HQ			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IH			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IJ			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								IK			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								HX			
	(9)	Dont transferts de charges								RC			
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 63 075								RD			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A1	600	767	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A2	136 668	111 625	
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 52 200 obligatoires A9 84 468 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8								A3			
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :								A4			
											Exercice N		
	Amendes et pénalités										Charges exceptionnelles	150	Produits exceptionnels
	Régularisation des comptes de tiers											7 080	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N				
										Charges antérieures		Produits antérieurs	

JB 68



106 boulevard Roger Chieusse

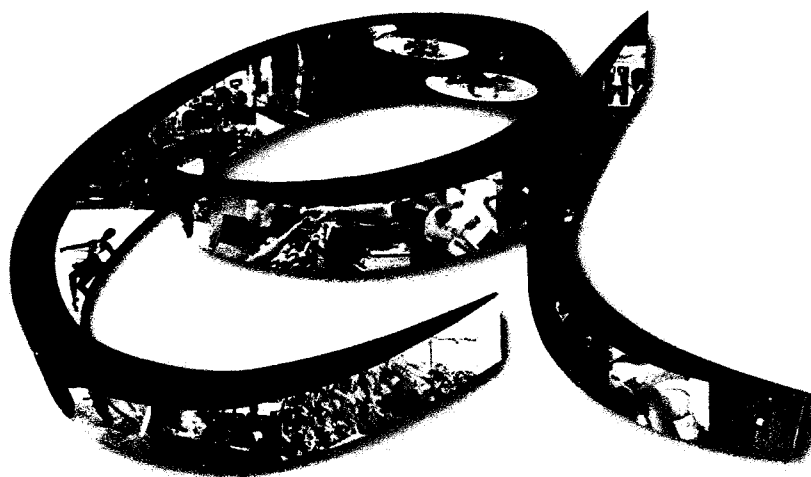
13016 MARSEILLE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Bond Jeremy
~~_____~~

Carat
SCHWARZENBERG



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 **555 413 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **741 520 euros** et un total **charges** de **729 802 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **11 718 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

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

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	340 269		1 735			342 004
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	340 269		1 735			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	8 252		2 457			10 709
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 259		2 457			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		361 128		4 192			365 320

JB 68

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	269	393		662
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	269	393		662
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	5 711	1 605		7 316
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	5 765	1 493		7 258
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 476	3 098		14 573
TOTAL		11 745	3 491		15 235

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment 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 Agencet 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							

JB

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	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			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	8 919	8 919	
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	349	349	
	Charges constatées d'avances	17 235	17 235	
TOTAL DES CREANCES		28 103	28 103	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	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)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	83 427	33 258	50 169	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 171	1 171		
	Personnel et comptes rattachés	24 700	24 700		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 224	17 224		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	130	130		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	13 372	13 372		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		140 024	89 855	50 169	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		696			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		37 947			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		13 372			

JS 68

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Charges à payer		42 774
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		720
<i>FNP FOURNISSEURS</i>	720	
Dettes fiscales et sociales		42 054
<i>Personnel charges à payer</i>	24 700	
<i>Organismes sociaux charges à payer</i>	7 200	
<i>Charges sociales CAP LS</i>	2 156	
<i>Charges sociales CAP JB</i>	2 242	
<i>Charges sociales CAP LA</i>	314	
<i>Charges sociales CAP CA</i>	50	
<i>Charges sociales CAP L.SALMI</i>	5 122	
<i>Charges sociales CAP FD</i>	140	
<i>Etat charges à payer</i>	130	

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES

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

JBS 68

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 2022**

**AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

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 2021** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 11.717,74 euros

Affecté au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 296.478,48 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 Jérémy BUNEL

