

RCS : DIJON

Code greffe : 2104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00393

Numéro SIREN : 442 777 199

Nom ou dénomination : 1-PEK

Ce dépôt a été enregistré le 20/03/2018 sous le numéro de dépôt 1643

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2017 12			Exercice N-1 30/06/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 717	1 717		46	46	100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	460	12	447		447	
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	26 856	15 749	11 108	14 372	3 265	22.71
	Autres immobilisations corporelles	32 860	21 820	11 041	10 739	301	2.81
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	1		1		1	
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	7 846		7 846	12 076	4 230	35.03
	Autres immobilisations financières	1 500		1 500	1 500		
Total II		71 241	39 298	31 943	38 734	6 791	17.53
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	5 617		5 617	6 023	406	6.73
	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	181 887	2 302	179 585	124 198	55 387	44.60
	Autres créances	72 699		72 699	48 209	24 490	50.80
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	14 116		14 116	23 060	8 945	38.79
	Disponibilités	26 484		26 484	13 440	13 044	97.06
	Charges constatées d'avance (3)	2 306		2 306	7 026	4 719	67.17
Total III		303 109	2 302	300 807	221 956	78 852	35.53
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		374 350	41 600	332 750	260 690	72 060	27.64

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

3 461

15 895

En Euros.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ELYP'S6

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2017	Exercice N-1 30/06/2016	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 50 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	50 000	50 000		
	Réserves				
	Réserve légale	5 000	750	4 250	566.67
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	66 881	47 076	19 804	42.07
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	21 465	24 054	2 589	10.76
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	143 346	121 881	21 465	17.61
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	259	197	62	31.72
	Emprunts et dettes financières diverses	3 197	637	2 561	402.24
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 975	13 430	455	3.39
	Dettes fiscales et sociales	170 961	124 471	46 491	37.35
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	2 011	75	1 936	NS
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	189 404	138 809	50 595	36.45
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	332 750	260 690	72 060	27.64

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

189 404 138 809

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N-1	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2017 12	30/06/2016 12.	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		46	46	100.00
20500000 Logiciels	1 717	1 717		
28050000 Amort./ logiciels	1 717	1 671	46	2.76
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	447		447	
20880000 Parts sociales en usufruit	460		460	
28088000 Amort./ usufruit	12		12	
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	11 108	14 372	3 265	22.71
21540000 Materiel industriel	26 856	27 789	932	3.36
28154000 Amort./ mat et out. industriel	15 749	13 417	2 332	17.38
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 041	10 739	301	2.81
21810000 Agencements bureau	9 381	9 381		
21820000 Materiel de transport	18 675	17 288	1 387	8.02
21830000 Mat de bureau et informatique	2 487	2 005	482	24.02
21840000 Mobilier	2 318	2 318		
28181000 Amort./ agencements bureau	2 033	1 094	938	85.71
28182000 Amort./ mat de transport	17 220	17 288	67	0.39
28183000 Amort./ mat de bureau et info	1 885	1 420	465	32.75
28184000 Amort./ mobilier	682	450	232	51.46
AUTRES PARTICIPATIONS	1		1	
26110000 Titres de participation	1		1	
PRETS	7 846	12 076	4 230	35.03
27430000 Prêts salariés	7 846	12 076	4 230	35.03
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 500	1 500		
27550000 Depot cautionnements	1 500	1 500		
Total II	31 943	38 734	6 791	17.53
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	5 617	6 023	406	6.73
32602000 Stock mat. approvisionnement	5 617	6 023	406	6.73
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	179 585	124 198	55 387	44.60
41100000 Clients 20%	168 533	125 389	43 144	34.41
41600000 Client douteux	3 953		3 953	
41810000 Clients, factures à établir	9 401	287	9 114	NS
49100000 Provision/creances douteuses	2 302	1 477	825	55.83
AUTRES CREANCES	72 699	48 209	24 490	50.80
40100000 Fournisseurs	922	544	378	69.38
42100000 Salaires dus	175		175	
42500000 Acomptes sur salaires	2 203		2 203	
43870000 Produits sociaux a recevoir		3 476	3 476	100.00
44400000 Etat impots sur les benefices	24 724	22 412	2 312	10.32
44562000 Tva deductible/immob.	526		526	
44566000 Tva deductible /achat b et s	6 993	1 081	5 912	546.83
44580000 Tva a regulariser	483	483		
44586000 Tva sur factures non parvenue	1 324	1 499	175	11.65
44870000 Produits a recevoir etat	15 895	11 360	4 535	39.92
45100000 Sci foxy mojo	13 800		13 800	
46710000 Autres créances	5 654	5 654		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		30/06/2017 12	30/06/2016 12	Euros	%
46870000	Produits à recevoir		1 700	1 700	100.00
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		14 116	23 060	8 945	38.79
50810000	Cpte a terme	14 116	23 060	8 945	38.79
DISPONIBILITES		26 484	13 440	13 044	97.06
51211000	Cr 0000070337y	26 484	13 012	13 472	103.53
51870000	Interets courus / cat		4	4	100.00
53000000	Caisse		424	424	100.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		2 306	7 026	4 719	67.17
48600000	Charges constatees d'avances	2 306	7 026	4 719	67.17
Total III		300 807	221 956	78 852	35.53
TOTAL GENERAL		332 750	260 690	72 060	27.64

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2017 12	30/06/2016 12	Euros	%
CAPITAL	50 000	50 000		
10130000 Capital social appele verse	50 000	50 000		
RESERVE LEGALE	5 000	750	4 250	566.67
10610000 Reserve legale	5 000	750	4 250	566.67
AUTRES RESERVES	66 881	47 076	19 804	42.07
10688000 Autres reserves	66 881	47 076	19 804	42.07
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	21 465	24 054	2 589	10.76
Total I	143 346	121 881	21 465	17.61
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	259	197	62	31.72
51860000 Frais à payer	259	197	62	31.72
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	3 197	637	2 561	402.24
45510000 Josse renard	3 197	637	2 561	402.24
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	12 975	13 430	455	3.39
40100000 Fournisseurs	9 914	8 621	1 293	15.00
40810000 Fournisseurs fact non parvenue	3 061	4 809	1 748	36.34
DETTE FISCALES ET SOCIALES	170 961	124 471	46 491	37.35
42100000 Salaires dus	28 549	19 118	9 431	49.33
42820000 Dettes provisionnes pour cp	39 214	37 384	1 830	4.90
42860000 Personnel - autres charges à p	1 076	852	224	26.33
43100000 Urssaf	13 175	10 785	2 390	22.16
43712000 Agrr	8 625	2 246	6 380	284.07
43713000 Medecine du travail		850	850	100.00
43714000 Ag2r prévoyance	1 923	3 993	2 070	51.83
43715000 Mutuelle	5 262		5 262	
43820000 Charges sociales / cp a payer	10 196	10 093	103	1.02
43860000 Provision charges sociales	380	1 645	1 265	76.91
44551000 Tva a decasser	22 703	8 906	13 797	154.92
44571000 Tva collectee	564	409	155	37.78
44571200 Tva collectee 20%	28 381	20 479	7 902	38.58
44587000 Tva sur factures à établir	1 489	48	1 441	NS
44710000 Autres impots et taxes	1 271	1 271		
44860000 Etat charges a payer	1 674	1 669	5	0.30
44860100 Form continue/taxe apprentis	6 479	4 722	1 757	37.20
AUTRES DETTES	2 011	75	1 936	NS
41100000 Clients 20%	1 542	75	1 467	NS
41980000 Clients, avoir à établir	469		469	
Total IV	189 404	138 809	50 595	36.45
TOTAL GENERAL	332 750	260 690	72 060	27.64

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N : 30/06/2017 - 12			Exercice N-1 : 30/06/2016 - 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	856 459		856 459	736 499	119 959	16.29
Chiffre d'affaires NET	856 459		856 459	736 499	119 959	16.29
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			6 121	16 969	10 848	63.93
Autres produits			774	341	433	127.08
Total des Produits d'exploitation (I)			863 353	753 809	109 544	14.53
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			35 682	26 237	9 445	36.00
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			406	2 167	2 572	118.72
Autres achats et charges externes *			112 108	88 055	24 053	27.32
Impôts, taxes et versements assimilés			15 048	12 157	2 891	23.78
Salaires et traitements			531 279	469 507	61 772	13.16
Charges sociales			133 516	120 026	13 490	11.24
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 575	6 247	329	5.26
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 790	1 386	404	29.15
Dotations aux provisions						
Autres charges			1 965	7 126	5 160	72.42
Total des Charges d'exploitation (II)			838 369	728 573	109 796	15.07
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			24 984	25 236	252	1.00
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

3 476

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2017 - 12	Exercice N-1 30/06/2016 - 12	Ecart N/N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	118	64	54	83.80
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	118	64	54	83.80
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	118	64	54	83.80
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	25 102	25 300	198	0.78
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 250		2 250	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	2 250		2 250	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 261	184	5 077	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	626		626	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	5 887	184	5 703	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	3 637	184	3 453	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		1 062	1 062	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	865 721	755 873	111 848	14.84
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	844 256	729 819	114 437	15.68
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	21 465	24 054	2 589	10.76

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

6 740 6 740

ELYPS6

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2017 12	% CA	Exercice N-1 30/06/2016 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Ventes marchandises + Production	856 459	100.00	736 499	100.00	119 959	16.29
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	856 459	100.00	736 499	100.00	119 959	16.29
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	856 459	100.00	736 499	100.00	119 959	16.29
- Matières premières, approvisionnements consommés	36 088	4.21	24 070	3.27	12 018	49.93
- Sous traitance directe	4 677	0.55	3 054	0.41	1 623	53.16
Marge brute de production	815 694	95.24	709 375	96.32	106 319	14.99
Marge brute globale	815 694	95.24	709 375	96.32	106 319	14.99
- Autres achats + charges externes	105 111	12.27	84 411	11.46	20 700	24.52
Valeur ajoutée	710 583	82.97	624 965	84.86	85 618	13.70
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	15 048	1.76	12 157	1.65	2 891	23.78
- Salaires du personnel	533 599	62.30	470 097	63.83	63 501	13.51
- Charges sociales du personnel	99 718	11.64	88 956	12.08	10 761	12.10
- Charges de l'exploitant	33 798	3.95	31 069	4.22	2 729	8.78
Excédent brut d'exploitation	28 420	3.32	22 684	3.08	5 736	25.29
+ Autres produits de gestion courante	774	0.09	341	0.05	433	127.08
- Autres charges de gestion courante	1 965	0.23	7 126	0.97	5 160	72.42
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	6 121	0.71	16 969	2.30	10 848	63.93
- Dotations aux amortissements	6 575	0.77	6 247	0.85	329	5.26
- Dotations aux provisions	1 790	0.21	1 386	0.19	404	29.15
Résultat d'exploitation	24 984	2.92	25 236	3.43	252	1.00
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	118	0.01	64	0.01	54	83.80
- Charges financières						
Résultat courant	25 102	2.93	25 300	3.44	198	0.78
+ Produits exceptionnels	2 250	0.26			2 250	
- Charges exceptionnelles	5 887	0.69	184	0.02	5 703	NS
Résultat exceptionnel	3 637	0.42	184	0.02	3 453	NS
- Impôt sur les bénéfices			1 062	0.14	1 062	100.00
- Participation des salariés						
Résultat NET	21 465	2.51	24 054	3.27	2 589	10.76

SARL 1-PEK NETTOYAGE

7 RUE DU PLATEAU

21370 PLOMBIERES LES DIJON

COMPTES ANNUELS du 01/07/2016 au 30/06/2017

	Pages
- Attestation des comptes	1
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Détail des comptes bilan actif passif	4 à 6
- Compte de résultat	7 et 8
- Soldes intermédiaires de gestion	9
- Détail Compte de résultat	10 à 12
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	13 à 15
- Annexe	16 à 20
- Liasse 2065	21 à 23
- Liasses 2050 à 2059-G	24 à 43



ELYPS'6

16 Bld Winston Churchill

Bâtiment le Samourai

21000 DIJON

03.80.430.437

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL 1-PEK NETTOYAGE
7 RUE DU PLATEAU
21370 PLOMBIERES LES DIJON

relatifs à l'exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	332 750 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	856 459 Euros
- Résultat net comptable,	21 465 Euros

Fait à DIJON
Le 04/12/2017

Stéphane VALS
Expert-Comptable

1 PEK

Société À Responsabilité Limitée au capital de 50 000 €

Siège social : 7 chemin du Plateau

21370 PLOMBIERES LES DIJON

442 777 199 RCS DIJON

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 DECEMBRE 2017

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2017, s'élevant à 21 465.37 €, de la manière suivante :

- | | |
|------------------------|-------------|
| - Un résultat de | 21 465.37 € |
| - Une somme de | 21 465.37 € |

affectée en totalité au compte "Autres réserves".

Dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution antérieure de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Copie certifiée conforme

La Gérance

