

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**

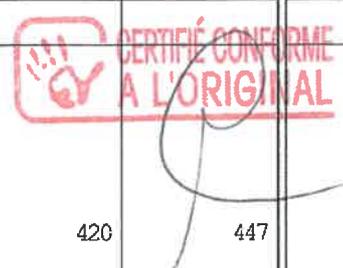
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00393  
Numéro SIREN : 442 777 199  
Nom ou dénomination : 1-PEK

Ce dépôt a été enregistré le 03/09/2019 sous le numéro de dépôt 11189

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 30/06/2018 12			Exercice N-1 30/06/2017 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	1 717	1 717					
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles	460	39	420	447	27	6.04	
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	47 876	22 622	25 255	11 108	14 147	127.36	
	Autres immobilisations corporelles	55 184	25 872	29 312	11 041	18 272	165.49	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	1		1	1				
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts	6 414		6 414	7 846	1 432	18.25		
Autres immobilisations financières	334		334	1 500	1 166	77.73		
<b>Total II</b>	<b>111 986</b>	<b>50 250</b>	<b>61 736</b>	<b>31 943</b>	<b>29 793</b>	<b>93.27</b>		
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	Matières premières, approvisionnements	7 664		7 664	5 617	2 047	36.45	
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	<b>Créances (3)</b>							
	Clients et comptes rattachés	233 443	1 647	231 796	179 585	52 211	29.07	
	Autres créances	86 305		86 305	72 699	13 606	18.72	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement				14 116	14 116	100.00		
Disponibilités	25		25	26 484	26 459	99.91		
Charges constatées d'avance (3)	2 498		2 498	2 306	192	8.33		
<b>Total III</b>	<b>329 936</b>	<b>1 647</b>	<b>328 289</b>	<b>300 807</b>	<b>27 482</b>	<b>9.14</b>		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>441 922</b>	<b>51 897</b>	<b>390 025</b>	<b>332 750</b>	<b>57 275</b>	<b>17.21</b>		



(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

6 748  
3 953

**BILAN PASSIF**

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/06/2018	12	30/06/2017	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 50 000)	50 000		50 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	5 000		5 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	88 346		66 881		21 465	32.09
	Report à nouveau						
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	5 535		21 465		27 001	125.79
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
<b>Total I</b>	<b>137 811</b>		<b>143 346</b>		<b>5 535</b>	<b>3.86</b>	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
<b>Total II</b>							
PROVISIONS	Provisions pour risques	11 588				11 588	
	Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>	<b>11 588</b>				<b>11 588</b>	
DETTES (1)	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	12 779				12 779	
	Concours bancaires courants	1 350		259		1 091	421.10
	Emprunts et dettes financières diverses	222		3 197		2 976	93.07
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8 619				8 619	
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 542		12 975		17 566	135.38
	Dettes fiscales et sociales	180 557		170 961		9 595	5.61
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	6 558		2 011		4 547	226.13	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	<b>240 626</b>		<b>189 404</b>		<b>51 222</b>	<b>27.04</b>
	Ecarts de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		<b>390 025</b>		<b>332 750</b>		<b>57 275</b>	<b>17.21</b>

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

231 958

189 404

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2018	12	30/06/2017	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		235		118	117	99.14
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>		235		118	117	99.14
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		130			130	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>		130			130	
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		105		118	13	11.04
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		5 493		25 102	19 610	78.12
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 782			1 782	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		11 500		2 250	9 250	411.11
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>		13 282		2 250	11 032	490.30
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 281		5 261	3 980	75.65
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		11 441		626	10 815	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		11 588			11 588	
<b>Total VIII</b>		24 310		5 887	18 423	312.94
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		11 028		3 637	7 391	203.22
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		986 249		865 721	120 527	13.92
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		991 784		844 256	147 528	17.47
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>		5 535		21 465	27 001	125.79

\* 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

ELYPS'6

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2018 12			Exercice N-1 30/06/2017 12		Ecart N/N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	964 650		964 650	856 459		108 192	12.63
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	964 650		964 650	856 459		108 192	12.63
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			7 333	6 121		1 212	19.80
Autres produits			749	774		25	3.24
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			<b>972 732</b>	<b>863 353</b>		<b>109 378</b>	<b>12.67</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			37 341	35 682		1 659	4.65
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			2 047	406		2 453	604.72
Autres achats et charges externes *			128 543	112 108		16 434	14.66
Impôts, taxes et versements assimilés			15 378	15 048		330	2.19
Salaires et traitements			612 023	531 279		80 745	15.20
Charges sociales			162 857	133 516		29 341	21.98
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			12 250	6 575		5 674	86.30
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				1 790		1 790	100.00
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 000	1 965		965	49.11
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			<b>967 344</b>	<b>838 369</b>		<b>128 975</b>	<b>15.38</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			<b>5 388</b>	<b>24 984</b>		<b>19 597</b>	<b>78.44</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
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

1 781  
156

3 476

**1-PEK**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 50 000 euros**  
**Siège social : 13, rue du Pré Rondot**  
**21850 ST APOLLINAIRE**  
**442 777 199 RCS DIJON**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 31 DECEMBRE 2018**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2018**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2018 s'élevant à 5 535,47 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice - 5 535,47 euros

A prélever en totalité sur le compte "autres réserves" dont le solde est ainsi ramené à 82 810,65 euros.

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

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 décembre 2018**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme  
La Gérance

