

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 04/03/2022 sous le numéro de dépôt 1651

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2021 12			Exercice N-1 30/06/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 717	1 717				
	Fonds commercial (1)	185 000		185 000		185 000	
	Autres immobilisations incorporelles	460	120	339	366	27	7.38
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	61 626	41 743	19 882	21 532	1 650	7.66
	Autres immobilisations corporelles	40 277	33 099	7 179	10 214	3 036	29.72
	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	6 622		6 622	5 622	1 000	17.79
	Autres immobilisations financières	3 434		3 434	3 434		
	Total II	299 137	76 679	222 457	41 170	181 288	440.34
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	8 462		8 462	6 964	1 498	21.52
	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	292 767	1 647	291 120	191 634	99 486	51.91
	Autres créances	38 824		38 824	30 102	8 722	28.98
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	10 001		10 001	171 544	161 542	94.17
	Disponibilités	76		76	20 336	20 260	99.63
	Charges constatées d'avance (3)	2 055		2 055	3 976	1 920	48.30
	Total III	352 186	1 647	350 539	424 555	74 016	17.43
	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)		651 323	78 327	572 997	465 725	107 271	23.03

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

10 056

ELYPS®

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2021	Exercice N-1 30/06/2020	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	5 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	87 808	87 808		
	Report à nouveau	84 330		84 330	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 905	84 330	81 425	96.56
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	55 573	58 478	2 905	4.97
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	221 477	213 533	7 944	3.72
	Concours bancaires courants	2 651	213	2 438	NS
	Emprunts et dettes financières diverses	3 361	3 576	215	6.01
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		22	22	100.00
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 658	37 606	4 948	13.16
	Dettes fiscales et sociales	256 298	150 813	105 486	69.94
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	977	1 484	507	34.14
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	517 423	407 247	110 176	27.05
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	572 997	465 725	107 271	23.03

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

324 784

400 529

^s
SARL 1'-PEK NETTOYAGE

13 RUE DU PRE RONDOT

21850 ST APOLLINAIRE

ANNEXE DU 01/07/2020 AU 30/06/2021

ELYPS'6

16 Bld Winston Churchill

Bâtiment le Samourai

21000 DIJON

03.80.430.437

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 572 996.50 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 113 297.59 Euros et dégageant un déficit de 2 904.97- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2020 au 30/06/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Sur cet exercice, la société 1-pek a acquis le fonds de la société ABC PROPRETE pour un montant de 185 000 d'éléments incorporels et 5 000 € de matériels.

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

La crise sanitaire liée à la Covid 19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 se sont traduits par un recours au dispositif de chômage partiel pour un montant de 2 347 €.

Afin de répondre aux recommandations de l'ANC, nous vous précisons que nous avons retenu l'approche ciblée pour vous informer l'impact liés à l'événement Covid. L'impact le plus significatif est le remboursement partiel de l'emprunt pge de 180 000 €. Il reste un capital restant dû de 20 000 € remboursable à partir de mai 2022 remboursable sur 22 mois.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

La crise étant toujours en cours à l'établissement des comptes annuels, nous ne pouvons pas en apprécier les effets sur l'exercice à venir.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	2 177		185 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	57 226		4 400
Installations générales agencements aménagements divers	10 681		
Matériel de transport	21 275		100
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 222		
TOTAL	97 403		4 500
Autres participations	1		
Prêts, autres immobilisations financières	9 056		5 200
TOTAL	9 057		5 200
TOTAL GENERAL	108 637		194 700

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			187 177	187 177
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			61 626	61 626
Installations générales agencements aménagements divers			10 681	10 681
Matériel de transport			21 375	21 375
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			8 222	8 222
TOTAL			101 903	101 903
Autres participations			1	1
Prêts, autres immobilisations financières		4 200	10 056	10 056
TOTAL		4 200	10 057	10 057
TOTAL GENERAL		4 200	299 137	299 137

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	1 811	27		1 838
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	35 693	6 050		41 743
Installations générales agencements aménagements divers	5 135	1 068		6 203
Matériel de transport	19 615	915		20 530
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 213	1 153		6 365
TOTAL	65 656	9 185		74 842
TOTAL GENERAL	67 467	9 212		76 679

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	27				
Instal.techniques matériel outillage indus.	6 050				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 068				
Matériel de transport	915				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 153				
TOTAL	9 185				
TOTAL GENERAL	9 212				

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	1 647				1 647
TOTAL	1 647				1 647
TOTAL GENERAL	1 647				1 647

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	6 622	6 622	
Autres immobilisations financières	3 434	3 434	
Clients douteux ou litigieux	3 953	3 953	
Autres créances clients	288 814	288 814	
Personnel et comptes rattachés	464	464	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 243	16 243	
Taxe sur la valeur ajoutée	444	444	
Groupe et associés	15 966	15 966	
Débiteurs divers	5 708	5 708	
Charges constatées d'avance	2 055	2 055	
TOTAL	343 703	343 703	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	5 200		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	4 200		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	2 869	2 869		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	221 260	28 620	131 138	61 502
Fournisseurs et comptes rattachés	32 658	32 658		
Personnel et comptes rattachés	118 469	118 469		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65 440	65 440		
Taxe sur la valeur ajoutée	63 598	63 598		
Autres impôts taxes et assimilés	8 792	8 792		
Groupe et associés	3 361	3 361		
Autres dettes	977	977		
TOTAL	517 423	324 784	131 138	61 502
Emprunts souscrits en cours d'exercice	215 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	7 274			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	3 361			

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	333.3333	150			150

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS DE COMMERCE	185 000			185 000	
Total	185 000			185 000	

Selon le règlement ANC 2015-6, le fonds commercial a une durée présumée illimitée.
Il est inscrit à l'actif pour une valeur de 185 000 €.

Un test de dépréciation de la valeur du fonds de commerce a été réalisé en fonction des pratiques professionnelles.

Aucune dépréciation de cet élément d'actif n'est constatée.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	10 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	2 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon le dernier prix d'achat. Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	539
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 758
Dettes fiscales et sociales	115 610
Total	118 908

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 055
Total	2 055

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

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 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2021

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2021 s'élevant à 2 904,97 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -2 904,97 euros

A porter en totalité au compte "report à nouveau" dont le solde s'élève ainsi à -87 234,69 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 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



ATTESTATION DE CONFORMITÉ DES
DOCUMENTS COMPTABLES

La société ou la personne morale désignée ci-après :

Dénomination : 1-PEK

Siège social : 13 rue du Pré Rondot 21850 SAINT APOLLINAIRE

Numéro SIREN : 442 777 199

Représentée par : Monsieur Josse RENARD, gérant

Certifie que les documents comptables transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale.

Déclare donner mandat à :

ELYPS'6
16 Boulevard Winston Churchill
21000 DIJON
790 017 859 RCS DIJON

Pour effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L.232-21 et L.232-23 du code de commerce auprès du Greffe du Tribunal de commerce de mon ressort.

Le 31/12/2021

Josse RENARD

