

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 13/02/2023 sous le numéro de dépôt 886

BILAN ACTIF

le ...1.3.FEV.2023... sous le n° B 386

ACTIF		Exercice N 30/06/2022 12			Exercice N-1 30/06/2021 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	147	312	339	27	7.97
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	61 975	48 113	13 862	19 882	6 020	30.28
	Autres immobilisations corporelles	42 263	36 191	6 072	7 179	1 106	15.41
	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	12 309		12 309	6 622	5 687	85.88
	Autres immobilisations financières	3 434		3 434	3 434		
	Total II	307 158	86 168	220 990	222 457	1 467	0.66
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	6 770		6 770	8 462	1 692	20.00
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	4 588		4 588		4 588	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	318 605	2 985	315 621	291 120	24 501	8.42
	Autres créances	16 694		16 694	38 824	22 130	57.00
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	8 507		8 507	10 001	1 494	14.94
	Disponibilités	71 390		71 390	76	71 314	NS
	Charges constatées d'avance (3)	518		518	2 055	1 537	74.78
	Total III	427 073	2 985	424 088	350 539	73 549	20.98
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		734 231	89 152	645 079	572 997	72 082	12.58

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0-
3 582

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

ELYPS'6

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2022 12	Exercice N-1 30/06/2021 12	Ecart N / N-1	
				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	87 235	84 330	2 905	3.44
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	34 326	2 905	37 231	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	89 900	55 573	34 326	61.77
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	192 841	221 477	28 636	12.93
	Concours bancaires courants	486	2 651	2 165	81.66
	Emprunts et dettes financières diverses		3 361	3 361	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 209		2 209	
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 564	32 658	10 095	30.91
	Dettes fiscales et sociales	326 380	256 298	70 082	27.34
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	10 700	977	9 722	994.82
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	555 179	517 423	37 756	7.30
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	645 079	572 997	72 082	12.58

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

408 699 324 784

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2022 12			Exercice N-1 30/06/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 555 127		1 555 127	1 113 298		441 829	39.69
Chiffre d'affaires NET	1 555 127		1 555 127	1 113 298		441 829	39.69
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				2 000		2 000	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			9 118	21 313		12 195	57.22
Autres produits			1 460	1 080		380	35.22
Total des Produits d'exploitation (I)			1 565 705	1 137 690		428 014	37.62
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			37 392	37 158		235	0.63
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 692	1 498		3 191	212.95
Autres achats et charges externes *			246 191	169 529		76 662	45.22
Impôts, taxes et versements assimilés			26 585	21 062		5 523	26.22
Salaires et traitements			963 568	731 260		232 307	31.77
Charges sociales			221 951	180 422		41 529	23.02
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			9 488	9 212		276	3.00
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 985			2 985	
Dotations aux provisions							
Autres charges			9 694	2 334		7 360	315.34
Total des Charges d'exploitation (II)			1 519 546	1 149 479		370 067	32.19
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			46 159	11 789		57 948	491.55
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

1 271 14 837

5 654 5 948

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2022 12	Exercice N-1 30/06/2021 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)	128	363	235	64.69
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	128	363	235	64.69
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 968	368	2 600	706.83
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	2 968	368	2 600	706.83
2. Résultat financier (V-VI)	2 840	5	2 835	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	43 319	11 794	55 113	467.31
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 271	14 837	13 566	91.43
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	1 271	14 837	13 566	91.43
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 941	5 948	8	0.13
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 323		4 323	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	10 264	5 948	4 315	72.55
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	8 993	8 889	17 881	201.17
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	1 567 104	1 152 890	414 214	35.93
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 532 777	1 155 795	376 982	32.62
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	34 326	2 905	37 231	NS

* 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

ELYP5'6

SAS 1-PEK NETTOYAGE

13 rue du Pré Rondot

21850 ST APOLLINAIRE

ANNEXE DU 01/07/2021 AU 30/06/2022

ELYPS'6

16 Bld Winston Churchill

Bâtiment le Samourai

21000 DIJON

03.80.430.437

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 645 078.75 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 555 126.61 Euros et dégageant un bénéfice de 34 326.47 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2021 au 30/06/2022.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Sur cet exercice, la SARL 1-PEK a été transformée en SAS en date du 16 juin 2022.

La nomination d'un président a été effectuée le 16 juin 2022 également, le président est la SARL UMA détenu pour 90.67 % par Monsieur Jos RENARD et 9.33 % par Madame Céline GUEDENEY.

- 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.

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.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	187 177		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	61 626		349
Installations générales agencements aménagements divers	10 681		812
Matériel de transport	21 375		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 222		1 173
TOTAL	101 903		2 335
Autres participations	1		
Prêts, autres immobilisations financières	10 056		12 200
TOTAL	10 057		12 200
TOTAL GENERAL	299 137		14 535

	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		0	61 975	61 975
Installations générales agencements aménagements divers			11 493	11 493
Matériel de transport			21 375	21 375
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			9 395	9 395
TOTAL		0	104 238	104 238
Autres participations			1	1
Prêts, autres immobilisations financières		6 513	15 743	15 743
TOTAL		6 513	15 744	15 744
TOTAL GENERAL		6 513	307 158	307 158

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	1 838	27		1 865
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	41 743	6 369		48 113
Installations générales agencements aménagements divers	6 203	1 095		7 298
Matériel de transport	20 530	742		21 271
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 365	1 255		7 621
TOTAL	74 842	9 461		84 303
TOTAL GENERAL	76 679	9 488		86 168

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

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.	6 369				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 095				
Matériel de transport	742				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 255				
TOTAL	9 461				
TOTAL GENERAL	9 488				

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	2 985	1 647		2 985
TOTAL	1 647	2 985	1 647		2 985
TOTAL GENERAL	1 647	2 985	1 647		2 985
Dont dotations et reprises d'exploitation		2 985	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	12 309	0	12 309
Autres immobilisations financières	3 434		3 434
Clients douteux ou litigieux	3 582	1	3 582
Autres créances clients	315 024	315 024	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 115	5 115	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 489	3 489	
Groupe et associés	2 340	2 340	
Débiteurs divers	5 750	5 750	
Charges constatées d'avance	518	518	
TOTAL	351 561	332 236	19 325
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	12 200		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	6 573		

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

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	688	688		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	192 640	46 160	113 817	32 663
Fournisseurs et comptes rattachés	22 564	22 564		
Personnel et comptes rattachés	142 402	142 402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71 688	71 688		
Taxe sur la valeur ajoutée	102 828	102 828		
Autres impôts taxes et assimilés	9 462	9 462		
Autres dettes	10 700	10 700		
TOTAL	552 970	406 491	113 817	32 663
Emprunts remboursés en cours d'exercice	28 620			

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.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

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.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	688
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 003
Dettes fiscales et sociales	126 671
Autres dettes	10 095
Total	139 457

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	518
Total	518

1-PEK
Société par actions simplifiée
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 21 NOVEMBRE 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2022

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'élevant à 34 326,47 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **34 326,47 euros**

A porter en totalité au compte « report à nouveau » dont le solde s'élève ainsi à -52 908,22 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 21 novembre 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente
Société UMA
Représentée par Josse RENARD

