

BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 30/06/2023 12 | | | Exercice N-1 30/06/2022 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 | 174 | 285 | 312 | 27 | 8.66 | |
| | Avances et acomptes | | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | | |
| | Constructions | | | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage | 69 816 | 55 072 | 14 744 | 13 862 | 882 | 6.36 | |
| | Autres immobilisations corporelles | 43 478 | 38 674 | 4 804 | 6 072 | 1 269 | 20.89 | |
| | 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 | 6 259 | | 6 259 | 12 309 | 6 050 | 49.15 | | |
| Autres immobilisations financières | 3 434 | | 3 434 | 3 434 | | | | |
| Total II | 310 164 | 95 638 | 214 526 | 220 990 | 6 464 | 2.93 | | |
| ACTIF CIRCULANT | Stocks et en cours | | | | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | 4 802 | | 4 802 | 6 770 | 1 968 | 29.07 | |
| | 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 | 100.00 | |
| | Créances (3) | | | | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | 290 711 | | 290 711 | 315 621 | 24 910 | 7.89 | |
| | Autres créances | 11 016 | | 11 016 | 16 694 | 5 679 | 34.02 | |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | 8 507 | 8 507 | 100.00 | | |
| Disponibilités | 47 040 | | 47 040 | 71 390 | 24 349 | 34.11 | | |
| Charges constatées d'avance (3) | 1 759 | | 1 759 | 518 | 1 241 | 239.39 | | |
| Total III | 355 328 | | 355 328 | 424 088 | 68 760 | 16.21 | | |
| Comptes de Régularisation | 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) | 665 492 | 95 638 | 569 854 | 645 079 | 75 225 | 11.66 | | |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0-

ELYPS6

BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|--|--|------------|--------------|---------------|-------|
| | | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 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 | 52 908 | 87 235 | 34 326 | 39.35 |
| | Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) | 8 364 | 34 326 | 25 963 | 75.63 |
| | Subventions d'investissement Provisions réglementées | | | | |
| | Total I | 98 263 | 89 900 | 8 364 | 9.30 |
| 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 | 155 010 | 192 841 | 37 831 | 19.62 |
| | Concours bancaires courants | 635 | 486 | 148 | 30.51 |
| | Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 151 | 2 209 | 58 | 2.62 |
| | Dettes d'exploitation | | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 550 | 22 564 | 5 014 | 22.22 |
| | Dettes fiscales et sociales | 291 723 | 326 380 | 34 657 | 10.62 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes | 4 522 | 10 700 | 6 177 | 57.74 | |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | | | | |
| | Total IV | 471 591 | 555 179 | 83 588 | 15.06 |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | | 569 854 | 645 079 | 75 225 | 11.66 |

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

353 183

408 699

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 18 JANVIER 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 8 363,66 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice

8 363,66 euros

A porter en totalité au compte "report à nouveau"

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 18 janvier 2024

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

Certifié conforme
La Présidente
Société UMA



ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 569 854.05 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 579 781.13 Euros et dégageant un bénéfice de 8 363.66 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | 187 177 | | |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 61 975 | | 7 841 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 11 493 | | |
| Matériel de transport | 21 375 | | |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 9 395 | | 1 215 |
| TOTAL | 104 238 | | 9 056 |
| Autres participations | 1 | | |
| Prêts, autres immobilisations financières | 15 744 | | 6 258 |
| TOTAL | 15 745 | | 6 258 |
| TOTAL GENERAL | 307 159 | | 15 314 |

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|--|---------------|---------------|--------------------------------------|--|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | 187 177 | 187 177 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | | | 69 816 | 69 816 |
| Installations générales agencements aménagements divers | | | 11 493 | 11 493 |
| Matériel de transport | | | 21 375 | 21 375 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | | 10 610 | 10 610 |
| TOTAL | | | 113 293 | 113 293 |
| Autres participations | | | 1 | 1 |
| Prêts, autres immobilisations financières | | 12 310 | 9 692 | 9 692 |
| TOTAL | | 12 310 | 9 693 | 9 693 |
| TOTAL GENERAL | | 12 310 | 310 163 | 310 163 |

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 | 1 865 | 27 | | 1 892 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 48 113 | 6 959 | | 55 072 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 7 298 | 1 149 | | 8 448 |
| Matériel de transport | 21 271 | 103 | | 21 375 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 7 621 | 1 231 | | 8 852 |
| TOTAL | 84 303 | 9 443 | | 93 746 |
| TOTAL GENERAL | 86 168 | 9 470 | | 95 638 |

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

| 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. | 6 959 | | | | |
| Instal.générales agenc.aménag.divers | 1 149 | | | | |
| Matériel de transport | 103 | | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 1 231 | | | | |
| TOTAL | 9 443 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 9 470 | | | | |

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 | 2 985 | | 2 985 | | |
| TOTAL | 2 985 | | 2 985 | | |
| TOTAL GENERAL | 2 985 | | 2 985 | | |
| Dont dotations et reprises d'exploitation | | | 2 985 | | |

Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|--|--------------|----------------|---------------|
| Prêts | 6 259 | 0 | 6 259 |
| Autres immobilisations financières | 3 434 | | 3 434 |
| Autres créances clients | 290 711 | 290 711 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 993 | 993 | |
| Groupe et associés | 10 023 | 10 023 | |
| Charges constatées d'avance | 1 759 | 1 759 | |
| TOTAL | 313 178 | 303 485 | 9 693 |
| Montant des prêts accordés en cours d'exercice | 2 970 | | |
| Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice | 9 020 | | |

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

| 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 | 810 | 810 | | |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 154 835 | 36 427 | 118 408 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 17 550 | 17 550 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 152 782 | 152 782 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 233 | 59 233 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 73 809 | 73 809 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 5 900 | 5 900 | | |
| Autres dettes | 4 522 | 4 522 | | |
| TOTAL | 469 440 | 351 032 | 118 408 | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 37 805 | | | |

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 01/07/2022 au 30/06/2023

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 | 810 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 053 |
| Dettes fiscales et sociales | 107 344 |
| Autres dettes | 54 |
| Total | 110 261 |

Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation | 1 759 |
| Total | 1 759 |