



**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 30/06/2024 12		Exercice N-1 30/06/2023 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)	185 000		185 000	185 000		
	Autres immobilisations incorporelles	460	201	258	285	27	9.48
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	70 366	61 657	8 709	14 744	6 035	40.93
	Autres immobilisations corporelles	44 768	40 957	3 810	4 804	993	20.68
	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	5 250		5 250	6 259	1 009	16.11	
Autres immobilisations financières	3 434		3 434	3 434			
<b>Total II</b>	310 995	104 533	206 462	214 526	8 064	3.76	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements	5 938		5 938	4 802	1 136	23.65
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	1 820		1 820		1 820	
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	262 677		262 677	290 711	28 034	9.64
	Autres créances	31 681		31 681	11 016	20 665	187.60
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	1 222		1 222	47 040	45 818	97.40	
Charges constatées d'avance (3)	2 588		2 588	1 759	829	47.11	
<b>Total III</b>	305 925		305 925	355 328	49 403	13.90	
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>	616 920	104 533	512 387	569 854	57 467	10.08	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

3 434

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/06/2024	12	30/06/2023	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	87 808		87 808			
	Report à nouveau	44 545		52 908		8 364	15.81
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	22 059		8 364		13 695	163.75
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
<b>Total I</b>	120 322		98 263		22 059	22.45	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	<b>Total II</b>						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>						
DETTES (1)	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	118 021		155 010		36 989	23.86
	Concours bancaires courants	747		635		113	17.74
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 631		2 151		480	22.32
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 856		17 550		5 306	30.23
	Dettes fiscales et sociales	242 021		291 723		49 702	17.04
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	5 788		4 522		1 266	28.00	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	392 065		471 591		79 526	16.86
	Ecarts de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	512 387		569 854		57 467	10.08

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

302 528

353 183

SAS 1-PEK NETTOYAGE

13 rue du Pré Rondot

21850 ST APOLLINAIRE

**ANNEXE DU 01/07/2023 AU 30/06/2024**

***ELYPS'6***

*16 Bld Winston Churchill*

*Bâtiment le Samourai*

*21000 DIJON*

*03.80.430.437*



## **ANNEXE**

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 512 387.21 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 641 384.62 Euros et dégageant un bénéfice de 22 059.14 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2023 au 30/06/2024.

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 01/07/2023 au 30/06/2024

**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	187 177		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	69 816		550
Installations générales agencements aménagements divers	11 493		
Matériel de transport	21 375		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 610		1 290
<b>TOTAL</b>	<b>113 293</b>		<b>1 840</b>
Autres participations	1		
Prêts, autres immobilisations financières	3 434		5 250
<b>TOTAL</b>	<b>3 435</b>		<b>5 250</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>303 905</b>		<b>7 090</b>

	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			70 366	70 366
Installations générales agencements aménagements divers			11 493	11 493
Matériel de transport			21 375	21 375
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			11 900	11 900
<b>TOTAL</b>			<b>115 133</b>	<b>115 133</b>
Autres participations			1	1
Prêts, autres immobilisations financières			8 684	8 684
<b>TOTAL</b>			<b>8 685</b>	<b>8 685</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>310 995</b>	<b>310 995</b>

**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	1 892	27		1 919
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	55 072	6 585		61 657
Installations générales agencements aménagements divers	8 448	1 149		9 597
Matériel de transport	21 375			21 375
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 852	1 134		9 986
<b>TOTAL</b>	<b>93 746</b>	<b>8 868</b>		<b>102 615</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>95 638</b>	<b>8 895</b>		<b>104 533</b>

**ANNEXE**

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

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.	6 585				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 149				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 134				
TOTAL	8 868				
TOTAL GENERAL	8 895				

**Etat des provisions****Etat des échéances des créances et des dettes**

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	5 250		5 250
Autres immobilisations financières	3 434	3 434	
Autres créances clients	262 677	262 677	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 312	1 312	
Divers état et autres collectivités publiques	129	129	
Groupe et associés	26 733	26 733	
Débiteurs divers	3 507	3 507	
Charges constatées d'avance	2 588	2 588	
TOTAL	305 630	300 380	5 250
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	3 590		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	4 599		

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	902	902		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	117 867	28 330	89 537	
Fournisseurs et comptes rattachés	22 856	22 856		
Personnel et comptes rattachés	114 292	114 292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54 311	54 311		
Taxe sur la valeur ajoutée	61 320	61 320		
Autres impôts taxes et assimilés	12 098	12 098		
Autres dettes	5 788	5 788		
TOTAL	389 434	299 897	89 537	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	36 431			

**ANNEXE**

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

**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
ACTIONS	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 01/07/2023 au 30/06/2024

### **Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	902
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 680
Dettes fiscales et sociales	111 436
Autres dettes	616
Total	118 634

### **Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 588
Total	2 588