

RCS : BOURG EN BRESSE

Code greffe : 0101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 40208

Numéro SIREN : 500 454 962

Nom ou dénomination : 01 PHOENIX INFORMATIQUE

Ce dépôt a été enregistré le 21/11/2023 sous le numéro de dépôt 14132

BILAN BIC - ACTIF

001099 - SARL 01 PHOENIX INFORMATIQUE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs au 31/12/22		Valeurs au 31/12/21	
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	490	490		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	38 230	24 675	13 555	17 828
Autres immobilisations corporelles	138 544	89 926	48 618	105 926
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	177 264	115 091	62 173	123 754
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	102 218		102 218	100 770
Avances et acomptes versés sur commandes				27 881
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	4 462		4 462	5 476
Autres créances (3)	28 087		28 087	21 344
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	41 182		41 182	57 281
Charges constatées d'avance (3)	2 100		2 100	585
TOTAL ACTIF CIRCULANT	178 049		178 049	213 336
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	355 313	115 091	240 222	337 090

(1) Dont droit au ball

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

certifié conforme

certifié conforme

BILAN BIC - PASSIF

001099 - SARL 01 PHOENIX INFORMATIQUE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF

	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	112 006	83 850
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-51 294	28 156
SITUATION NETTE	71 713	123 006
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	71 713	123 006
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	91 155	112 289
Emprunts et dettes financières diverses (3)	669	225
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	44 733	69 759
Dettes fiscales et sociales	31 953	31 810
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	168 510	214 083
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	240 222	337 090
(1) Dont à plus d'un an	49 270	70 279
(1) Dont à moins d'un an	119 240	143 804
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

Certifié conforme certifié conforme

CPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ % CA

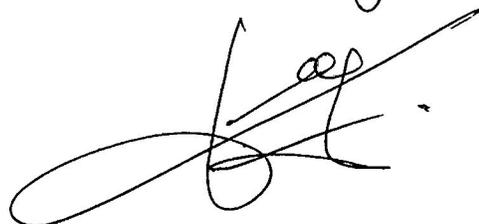
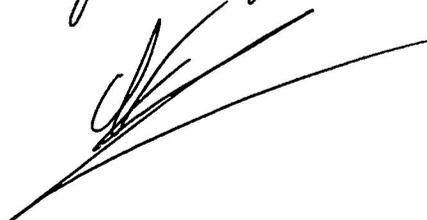
001099 - SARL 01 PHOENIX INFORMATIQUE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22		Du 01/01/21 Au 31/12/21		Variation	
		% CA		% CA	en valeur	en %
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	2 446		1 865		581	31
RÉSULTAT FINANCIER	-2 363		-1 776		-588	-33
RÉSULTAT COURANT	-65 100	-8	33 448	3	-98 549	-295
Produits exceptionnels						
Sur opérations en capital	58 000	7	211		57 789	
7752000000 Ventes immob corporelles	58 000	7			58 000	
7780000000 Autres produits exceptionnels			211		-211	-100
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	58 000	7	211		57 789	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	533				533	
6718000000 Autres charges excep.op gest	533				533	
Sur opérations en capital	43 661	5			43 661	
6752000000 VNC Immo corporelles	43 661	5			43 661	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions			385		-385	-100
6871000000 Dot. Am. Except. des Immo			385		-385	-100
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	44 193	6	385		43 808	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	13 807	2	-174		13 981	
Impôt sur les bénéfices			5 118	1	-5 118	-100
6950000000 Impôts sur les bénéfices			5 118	1	-5 118	-100
TOTAL DES PRODUITS	862 401	108	1 015 225	105	-152 824	-15
TOTAL DES CHARGES	913 695	114	987 069	102	-73 374	-7
Bénéfice ou Perte	-51 294	-6	28 156	3	-79 450	-282

certifié conforme

certifié conforme

CPTÉ RÉSULTAT DÉTAILLÉ % CA

001099 - SARL 01 PHOENIX INFORMATIQUE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises	763 430	95	920 329	95	-156 899	-17
7074000000 Vte marchandises (Tx normal)	763 430	95	920 329	95	-156 899	-17
Production vendue (biens et services)	38 196	5	46 047	5	-7 851	-17
7064000000 Prestat. serv. (Tx normal)	38 196	5	46 047	5	-7 851	-17
Montant net du chiffre d'affaires	801 626	100	966 376	100	-164 750	-17
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	2 656		48 545	5	-45 889	-95
7910000000 Transf. charges exploitation	2 656		48 545	5	-45 889	-95
Autres produits	36		4		32	763
7580000000 Produit divers gestion courant	36		4		32	763
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	804 318	100	1 014 925	105	-210 607	-21
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises	626 633	78	762 745	79	-136 112	-18
6070000000 Achats marchandises	619 885	77	728 462	75	-108 577	-15
6070090000 ACHATS MARCHANDISES IMPORT	2 111		21 752	2	-19 642	-90
6070091000 ACH MARCHANDISES INTRACOMM	4 637	1	12 530	1	-7 893	-63
Variation de stocks	-1 448		5 776	1	-7 224	-125
6037000000 Var.stock .marchandises	-1 448		5 776	1	-7 224	-125
Achats de mat. premières et autres appro.	-15				-15	
6021000000 Achat matières consommables	201				201	
6022200000 Produits d'entretien	127				127	
6090000000 Rab.remise obt./achats	-343				-343	
Autres achats et charges externes	73 043	9	75 971	8	-2 928	-4
6061100000 Electricité	8 605	1	10 670	1	-2 065	-19
6061200000 Eau	63		105		-42	-40
6061300000 Gaz	33				33	
6061400000 Carburants			1 861		-1 861	-100
6061410000 Gasoil	2 849				2 849	
6061420000 Essence sans plomb			18		-18	-100
6061430000 Recharges Tesla			122		-122	-100
6063000000 Fourn.entret.petit équipement	2 228		2 772		-544	-20
6064000000 Fournit.adminstrat.de bureau	484		320		164	51
6064010000 FOURNITURES INFORMATIQUES			5 451	1	-5 451	-100
6068000000 Aut. fournitures non stockées	708				708	
6132000000 Location immobilière	25 200	3	25 200	3		
6135000000 Locations mobilières	358				358	
6135010000 LOCATION MATERIEL	585		586		-2	
6152000000 Ent.réparat./b.immobiliers	4 798	1	6 026	1	-1 229	-20
6155000000 Entr.réparat./b.mobiliers	1 788		315		1 473	468
6155400000 Entretien véhicules	1 855		1 144		711	62
6156000000 Maintenance	582		216		366	169
6161000000 Ass.multirisque	7 701	1	5 998	1	1 703	28
6161100000 Ass décès invalidité / emprunt			21		-21	-100
6181000000 Documentat. générale	10		11		-1	-7
6185000000 Frais colloque, séminaires.	8		92		-83	-91
6226000000 Honoraires	608		982		-375	-38
6226100000 Honoraires comptabilité	3 540		3 470		70	2
6227000000 Frais actes et de contentieux	45		9		36	381
6234000000 Cadeaux à la clientèle			406		-406	-100
6236000000 Catalogues et imprimés			618		-618	-100
6238000000 Divers (pourboires, dons...)	200				200	
6241000000 Transport sur achats	5 445	1	2 016		3 429	170
6251000000 Voyages et déplacements	233		191		42	22
6256000000 Missions	502		51		452	890

CPTÉ RÉSULTAT DÉTAILLÉ % CA

001099 - SARL 01 PHOENIX INFORMATIQUE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur en %	
6261000000 Affranchissement	71		221		-151	-68
6262000000 Téléphonie - internet	1 289		2 068		-779	-38
6262030000 INTERNET			676		-676	-100
6270000000 Services bancaires & assimilés	582		812		-230	-28
6275010000 COMMISSIONS CB	2 523		2 982		-459	-15
6288000000 Autres services extérieurs	152		540		-388	-72
Impôts, taxes et versements assimilés	4 594	1	3 974		620	16
6312000000 Taxe d'apprentissage	307				307	
6313000000 Part. employ. à la FPC	248				248	
6333000000 Part. employ. à la FPC	103		277		-174	-63
6351100000 Contrib. éco territ. (CET)	1 112		1 513		-401	-27
6351200000 Taxe foncière	2 164		1 924		240	12
6351300000 Autres impôts locaux	412		230		182	79
6358000000 Autres droits	249		30		219	726
Salaires et traitements	131 251	16	99 276	10	31 975	32
6411000000 Salaire (personnel salarié)	45 080	6	39 761	4	5 319	13
6411060000 CSG NON DEDUCTIBLE GERANT	1 652		909		743	82
6411080000 CSG DEDUCTIBLE GERANT	3 874		2 134		1 740	82
6411460000 URSSAF GERANT TNS	24 975	3	8 883	1	16 092	181
6411466000 COT.MADELIN GERANT ALLIANZ PRE	2 609		2 306		303	13
6411467000 COT.MADELIN GERANT ALLIANZ RET	4 011	1	4 011			
6411500000 Rémunération Gérant	47 800	6	40 000	4	7 800	20
6412000000 Congés payés	1 250		271		978	360
6414000000 Indemnité. & avantages divers.			1 000		-1 000	-100
Charges sociales	6 864	1	7 206	1	-343	-5
6451000000 Cotis.URSSAF	4 446	1	4 906	1	-460	-9
6452000000 Cotisations aux mutuelles	241		222		20	9
6453000000 Cotisations caisses retraites	896		1 025		-129	-13
6453060000 MUTUELLE NON CADRE	864		671		193	29
6458020000 CHARGES SUR CONGES	245		192		53	27
6475000000 Médecine du travail pharmacie	172				172	
6480000000 Autres charges de personnel			191		-191	-100
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	26 122	3	24 742	3	1 380	6
6811000000 Dot. Am. immo incorp. et corp.	15 002	2	13 384	1	1 618	12
6811200000 Dot. Am. immo corporelles	11 120	1	11 358	1	-238	-2
Autres charges	12		11			4
6580000000 Ch.div.gest.courante	12		11			4
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	867 055	108	979 701	101	-112 646	-11
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-62 737	-8	35 224	4	-97 961	-278
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés	83		89		-6	-7
7650000000 Escomptes obtenus	83		89		-6	-7
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	83		89		-6	-7
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	2 446		1 865		581	31
6611000000 Intérêts des emprunts	2 414		1 857		557	30
6616000000 Int bancaires. & escompte			8		-8	-100
6618000000 Intérêts. autres dettes	32				32	

certifié conforme

Exercice 31/12/2019 :

Aucun dividende distribué

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale approuve les opérations intervenues entre Monsieur Nicolas BEARD et la société au cours de l'exercice écoulé, telles qu'elles résultent du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L223-19 du code de commerce.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés votants, Monsieur Nicolas BEARD s'étant abstenu pour l'approbation de cette résolution et ses parts n'ayant pas été prises en compte pour le calcul de la majorité.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par la gérance et les associés ou leurs mandataires.

- Nicolas BEARD



- Yves BEARD



Puis Monsieur le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Examen du rapport de gestion de la gérance sur les opérations et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022
- Examen du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L223-19 du code de commerce,
- Approbation des comptes et affectation des résultats,
- Quitus à la gérance,
- Pouvoirs pour formalités,
- Questions diverses.

Monsieur le Président donne ensuite lecture des rapports de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demande la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos au 31 décembre 2022, les approuve tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus entier et sans réserves de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice, s'élevant à -51 294 euros, de la façon suivante :

- | | |
|---|-----------|
| - d'affecter la perte de l'exercice, s'élevant à | -51 294 € |
| - sur le compte "Autres Réserves" d'un montant de | 112 696 € |
| - qui ressortira ainsi à | 61 402 € |

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du code général des impôts, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes par part sociales pour les trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice 31/12/2021 :

- Aucun dividende distribué

Exercice 31/12/2020 :

- Aucun dividende distribué

NB

SARL 01 PHOENIX INFORMATIQUE

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 10 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 14 rue Marcel PAUL

01500 AMBERIEU EN BUGEY

500454962 RCS BOURG EN BRESSE

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

EN DATE DU 26 JUIN 2023

L'an deux mille vingt trois,

Et le vingt six juin, à treize heures trente minutes,

Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

-	Monsieur Nicolas BEARD, propriétaire de	6 000 parts
-	Monsieur Yves BEARD, propriétaire de	4 000 parts
	Soit un total de	10 000 parts

Sur les dix mille (10 000) parts composant le capital.

Monsieur Nicolas BEARD préside la séance en sa qualité de gérant associé.

Il constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Le rapport de gestion sur les opérations de trésorerie
- Le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code du commerce,
- L'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- Le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.

NB

SARL 01 PHOENIX INFORMATIQUE

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 10 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 14 rue Marcel Paul

01500 AMBERIEU EN BUGEY

500454962 RCS BOURG EN BRESSE

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT

SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

EN DATE DU 26 JUIN 2023

DEUXIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice, s'élevant à -51 294 euros, de la façon suivante :

- | | |
|---|-----------|
| - d'affecter la perte de l'exercice, s'élevant à | -51 294 € |
| - sur le compte "Autres Réserves" d'un montant de | 112 696 € |
| - qui ressortira ainsi à | 61 402 € |

certifié conforme *certifié conforme*

