

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOURG EN BRESSE - 0101 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 19/09/2025 - 13772 - 2007 B 40208 - 500 454 962 - 01 PHOENIX
INFORMATIQUE

BILAN BIC - ACTIF

001099 - SARL 01 PHOENIX INFORMATIQUE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations tech., matériel et outillages industriels

Autres immobilisations corporelles

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

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Matières premières et autres approvisionnements

En-cours de production (biens et services)

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances

Créances Clients et Comptes rattachés (3)

Autres créances (3)

Capital souscrit - appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Actions propres

Autres titres

Instruments de trésorerie

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

TOTAL ACTIF CIRCULANT

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des emprunts

Écarts de conversion actif

TOTAL ACTIF GÉNÉRAL

	Valeurs au 31/12/24		Valeurs au 31/12/23	
	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	490,00	490,00		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	39 830,01	34 112,25	5 717,76	9 892,12
Autres immobilisations corporelles	191 151,80	128 487,98	62 663,82	35 199,08
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	231 471,81	163 090,23	68 381,58	45 091,20
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	84 198,25		84 198,25	108 836,99
Avances et acomptes versés sur commandes				132,48
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	3 312,81		3 312,81	10 391,14
Autres créances (3)	9 271,24		9 271,24	10 903,33
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	28 190,79		28 190,79	28 631,75
Charges constatées d'avance (3)	8 082,00		8 082,00	2 100,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	133 055,09		133 055,09	160 995,69
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	364 526,90	163 090,23	201 436,67	206 086,89

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

artifici conforme certifié conforme
YB

CPTE RÉSULTAT SYNTH. % CA - 2

001099 - SARL 01 PHOENIX INFORMATIQUE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	% CA	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	724 593	93	751 334	94	-26 741	-4
Production vendue (biens et services)	50 731	7	49 064	6	1 667	3
Montant net du chiffre d'affaires	775 324	100	800 398	100	-25 074	-3
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			640		-640	-100
Autres produits	108		14		94	667
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	775 432	100	801 052	100	-25 620	-3
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	506 784	65	584 013	73	-77 229	-13
Variation de stocks	24 639	3	-6 619	-1	31 258	472
Achats de matières premières et autres approvisionnements	-198		5		-203	
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	68 057	9	73 234	9	-5 177	-7
Impôts, taxes et versements assimilés	5 610	1	4 415	1	1 195	27
Salaires et traitements	110 044	14	144 026	18	-33 982	-24
Charges sociales	8 470	1	5 849	1	2 621	45
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	26 710	3	21 290	3	5 420	25
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	1 227				1 227	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	751 343	97	826 214	103	-74 871	-9
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	24 089	3	-25 162	-3	49 251	196
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

certifié conforme
dk

certifié conforme
YB
cey

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

CPTÉ RÉSULTAT SYNTH. % CA - 2

001099 - SARL 01 PHOENIX INFORMATIQUE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	% CA	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Variation en valeur en %	
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	93		74		19	26
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	93		74		19	26
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	3 864		892		2 972	333
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	3 864		892		2 972	333
RÉSULTAT FINANCIER	-3 771		-818		-2 953	-361
RÉSULTAT COURANT avant impôts	20 318	3	-25 980	-3	46 298	178
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	1 940		4 901	1	-2 961	-60
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 940		4 901	1	-2 961	-60
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 940		-4 901	-1	2 961	60
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	775 525	100	801 125	100	-25 601	-3
TOTAL DES CHARGES	757 146	98	832 007	104	-74 860	-9
Bénéfice ou Perte	18 378	2	-30 881	-4	49 259	160

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

certifié conforme

certifié conforme

43

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 2025

DEUXIEME RESOLUTION :

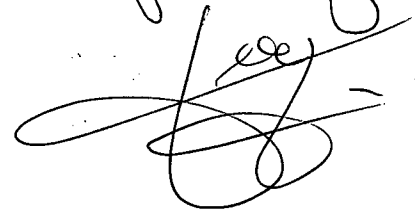
L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice, s'élevant à 18 378,15 euros, de la façon suivante :

- | | |
|---|-------------|
| - d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à | 18 378,15 € |
| - sur le compte "Autres Réserves" d'un montant de | 30 521 € |
| - qui ressortira ainsi à | 48 899,15 € |

Certifié conforme



Certifié conforme



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 2025

L'an deux mille vingt cinq,

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 2024,
- 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 

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 2024
- 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 2024, 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 le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 18 378,15 euros, de la façon suivante :

- d'affecter la perte de l'exercice, s'élevant à 18 378,15 €
- sur le compte "Autres Réserves" d'un montant de 30 521 €
- qui ressortira ainsi à 48 899,15 €

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 31/12/2023 :

- Aucun dividende distribué

Exercice 31/12/2022 :

- Aucun dividende distribué

ND PB

Exercice 31/12/2021 :

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:

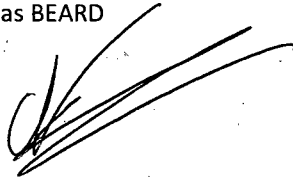
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

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

