Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOURG EN BRESSE - 0101 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 19/10/2026 - B2026/014501 - 2007 B 40208 - 500 454 962 - 01 PHOENIX INFORMATIQUE

BILAN ACTIF

001099 - SARL 01 PHOENIX INFORMATIQUE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025 brute	amort. & dépréc.	nette	% de l'actif	Valeur au 31/12/2024	% de l'actif
Capital souscrit non appelé (I)						
Frais d'établissement						
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Concessions, brevets, licences, ...						
Concessions & dt.similaires					*490,00*	
Amort. brevets et licences					*-490,00*	
Fonds commercial						
Immob. incorp. en cours, av. acptes						
Immobilisations corporelles				41,62		33,95
Terrains						
Constructions						
Inst. techniques, matériel et outillages ...	34 535,81	29 182,97	5 352,84		5 717,76	
Matériel et outillage	*34 535,81*		*34 535,81*		*39 830,01*	
Amort matériel et outillage		*29 182,97*	*-29 182,97*		*-34 112,25*	
Autres immobilisations corporelles	194 605,91	118 811,17	75 794,74		62 663,82	
Inst. géné. agenc., aménag div	*79 111,73*		*79 111,73*		*91 059,53*	
Matériel de transport	*59 663,16*		*59 663,16*		*26 441,67*	
Véhicules de tourisme	*50 000,00*		*50 000,00*		*50 000,00*	
Matériel de bureau & informat.	*1 107,50*		*1 107,50*		*11 353,16*	
Mobilier	*4 723,52*		*4 723,52*		*12 297,44*	
Am.inst. géné.aménag.a.divers		*68 357,64*	*-68 357,64*		*-72 399,98*	
Amort. matériel de transp.		*27 807,56*	*-27 807,56*		*-25 252,58*	
Amort. véhicules de tourisme		*19 361,11*	*-19 361,11*		*-9 361,11*	
Amort. matériel bureau info		*109,72*	*-109,72*		*-11 353,16*	
Amortissement du mobilier		*3 175,14*	*-3 175,14*		*-10 121,15*	
Immob. corp. en cours, av. acptes						
Immobilisations financières						
Participations						
Créances rattachées à des particip.						
Titres immobilisés de l'act. de portef.						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (II)	**229 141,72**	**147 994,14**	**81 147,58**	**41,62**	**68 381,58**	**33,95**
Stocks et en-cours				39,18		41,80
Mat. premières, autres approv.						
En-cours de production						
Produits finis						
Marchandises	76 390,06		76 390,06		84 198,25	
Stocks marchandises	*76 390,06*		*76 390,06*		*84 198,25*	
Avances et acomptes versés /cdes	2 520,00		2 520,00	1,29		
Fourn. - avances et acomptes	*2 520,00*		*2 520,00*			
Créances (2)				10,38		6,25
Créances Clients et comptes ratt.	2 149,31		2 149,31		3 312,81	
Autres créances	18 098,74		18 098,74		9 271,24	
SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL DE	*20,40*		*20,40*			
Personnel avances et acomptes					*400,00*	
Etat - impôt sur les bénéfices					*2 560,00*	
Tva sur aut. biens & serv.	*493,96*		*493,96*		*114,97*	
Tva ach biens autoliq France					*0,08*	
Tva déductible ABS intra					*0,44*	

Certifié conforme

Certifié conforme

BILAN ACTIF

001099 - SARL 01 PHOENIX INFORMATIQUE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025 brute	amort. & dépréc.	nette	% de l'actif	Valeur au 31/12/2024	% de l'actif
Tva déd importations					*5,79*	
Taxes sur CA à rég.déductible	*12 673,28*		*12 673,28*		*6 144,56*	
Tva factures non parvenues	*128,41*		*128,41*		*45,40*	
Divers débiteurs	*4 782,69*		*4 782,69*			
Charges constatées d'avance	5 744,00		5 744,00		8 082,00	
Charges constatées d'avance	*5 744,00*		*5 744,00*		*8 082,00*	
Capital souscrit appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instr. financiers à terme, jetons dét.						
Disponibilités	8 925,66		8 925,66	4,58	28 190,79	13,99
Banque n°1	*8 925,66*		*8 925,66*		*28 190,79*	
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (III)	**113 827,77**		**113 827,77**	**58,38**	**133 055,09**	**66,05**
Frais d'émission des emprunts (IV)						
Primes de remboursement emprunts (V)						
Écarts de conversion diff. éval. - Actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	**342 969,49**	**147 994,14**	**194 975,35**	**100**	**201 436,67**	**100**
(2) Dont à moins d'un an	*25 992,05*					

Certifié conforme

Certifié Conforme

BILAN PASSIF

001099 - SARL 01 PHOENIX INFORMATIQUE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

		Valeur au 31/12/2025	% du passif	Valeur au 31/12/2024	% du passif
Capital (dont versé : 10 000,00)		10 000,00	5,13	10 000,00	4,96
Cap.sousc.app.versé.ASS 1		*10 000,00*		*10 000,00*	
Primes d'émission, de fusion, d'apport					
Écarts de réévaluation					
Écart d'équivalence					
Réserves			25,24		15,31
Réserve légale		1 000,00		1 000,00	
Réserve légale propement dite		*1 000,00*		*1 000,00*	
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves		48 209,46		29 831,31	
Autres réserves		*48 209,46*		*29 831,31*	
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-17 538,53	-9,00	18 378,15	9,12
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	**(I)**	**41 670,93**	**21,37**	**59 209,46**	**29,39**
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
TOTAL DES PROVISIONS	**(II)**				
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		74 676,14	38,30	74 440,85	36,95
Emprunts fonciers				*6 848,98*	
EMPRUNT 5120290		*4 042,71*		*13 649,77*	
EMPRUNT 407268		*619,65*		*1 140,34*	
Emprunts moyen et lg terme		*4 632,92*		*6 257,71*	
EMPRUNT SPRINTER 2025 - 30K€		*29 541,40*			
EMPRUNT 6807779		*35 721,87*		*43 351,87*	
EMP CT CACE 3k€				*3 000,00*	
Comptes d'intérêts courus		*117,59*		*192,18*	
Emprunts et dettes financières diverses					
Instruments financiers à terme					
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés		60 841,47	31,20	52 193,24	25,91
Dettes fiscales et sociales		17 786,81	9,12	12 508,56	6,21
Personnel - rémunérat. dues		*3 124,75*		*26,87*	
Provisions pour congés payés		*2 949,58*		*2 668,35*	
Sécurité sociale salariés		*1 703,84*		*1 234,82*	
Mutuelle - prévoyance		*424,98*		*413,16*	
Caisse de retraite		*369,89*		*261,51*	
Charges soc congés payés		*1 432,18*		*666,15*	
Prélèvements à la source- IRPP		*184,97*		*124,10*	
Tva due AC biens autoliq Fr TN				*0,08*	
Tva due sur importations				*5,79*	
Tva à décaisser		*7 154,00*		*6 917,00*	
Tva collectée vte biens TN		*53,05*		*58,73*	
Etat autres charges à payer		*389,57*		*132,00*	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes				3 084,56	
Cpt cour. ass Nicolas B				*3 084,56*	1,53
Produits constatés d'avance					

Certifié conforme

Certifié Conforme

BILAN PASSIF

001099 - SARL 01 PHOENIX INFORMATIQUE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

		Valeur au 31/12/2025	% du passif	Valeur au 31/12/2024	% du passif
TOTAL DES DETTES (1)	**(III)**	**153 304,42**	**78,63**	**142 227,21**	**70,61**
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif	(IV)				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF	**(I + II + III + IV)**	**194 975,35**	**100**	**201 436,67**	**100**
(1) Dont à moins d'un an		*98 326,45*			

Certifié conforme

Certifié Conforme

COMPTE DE RÉSULTAT

001099 - SARL 01 PHOENIX INFORMATIQUE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

		Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation en valeur	Variation en %
Impôts, taxes et versements assimilés		4 628,48	5 610,17	-981,69	-17,50
Part. employ. à la FPC		*490,48*	*818,24*	*-327,76*	*-40,06*
Taxe d'apprentissage		*343,08*		*343,08*	
Contrib. éco territ. (CET)		*1 281,00*	*1 274,00*	*7,00*	*0,55*
Taxe foncière			*2 080,00*	*-2 080,00*	*-100,00*
Autres impots locaux		*824,35*	*786,41*	*37,94*	*4,82*
Taxe / véhicules des sociétés		*216,00*	*132,00*	*84,00*	*63,64*
Autres droits		*391,76*		*391,76*	
Taxes diverses		*1 081,81*	*519,52*	*562,29*	*108,23*
Salaires		110 595,27	110 043,87	551,40	0,50
Salaire (personnel salarié)		*50 454,60*	*49 376,22*	*1 078,38*	*2,18*
CSG NON DEDUCTIBLE GERANT		*821,00*	*1 786,00*	*-965,00*	*-54,03*
CSG DEDUCTIBLE GERANT		*1 260,00*	*4 188,00*	*-2 928,00*	*-69,91*
URSSAF GERANT TNS		*10 448,00*	*14 731,00*	*-4 283,00*	*-29,07*
COT.MADELIN GERANT ALLIANZ PRE		*3 433,13*	*3 119,91*	*313,22*	*10,04*
COT.MADELIN GERANT ALLIANZ RET		*4 592,53*	*4 521,29*	*71,24*	*1,58*
Cotis. Ass. Santé		*5 404,78*		*5 404,78*	
Rémunération Gérant		*32 500,00*	*33 100,00*	*-600,00*	*-1,81*
Congées payés		*281,23*	*-778,55*	*1 059,78*	*136,12*
Indemnité.& avantages.divers.		*1 000,00*		*1 000,00*	
Autres charges de personnel		*400,00*		*400,00*	
Cotisations sociales		9 853,92	8 470,39	1 383,53	16,33
Cotis.URSSAF		*6 189,92*	*5 630,07*	*559,85*	*9,94*
Cotisations aux mutuelles		*1 074,00*	*1 335,45*	*-261,45*	*-19,58*
Cotisations caisses retraites		*1 568,57*	*1 133,17*	*435,40*	*38,42*
CHARGES SUR CONGES		*766,03*	*169,70*	*596,33*	*351,40*
Médecine du travail pharmacie		*255,40*	*202,00*	*53,40*	*26,44*
Dotations aux amortissements et aux dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		24 896,31	26 709,62	-1 813,31	-6,79
Dot. Am. immo incorp. et corp.		*11 198,07*	*13 174,15*	*-1 976,08*	*-15,00*
Dot. Am. immo corporelles		*13 698,24*	*13 535,47*	*162,77*	*1,20*
Autres charges		82,39	1 226,99	-1 144,60	-93,29
Perte sur créances irrécouvr.			*1 198,34*	*-1 198,34*	*-100,00*
Ch.div.gest.courante		*50,39*	*28,65*	*21,74*	*75,88*
Pénalités amendes fisc & pén		*32,00*		*32,00*	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**(II)**	**774 648,51**	**751 342,75**	**23 305,76**	**3,10**
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**(I-II)**	**-14 718,55**	**24 089,24**	**-38 807,79**	**-161,10**
QP de résultat sur opérations faites en commun					
Produits financiers					
Autres intérêts et produits assimilés		102,28	92,60	9,68	10,45
Escomptes obtenus		*102,28*	*92,60*	*9,68*	*10,45*
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**(V)**	**102,28**	**92,60**	**9,68**	**10,45**
Charges financières					
Intérêts et charges assimilées		2 922,26	3 863,63	-941,37	-24,36
Intérêts des emprunts		*2 778,01*	*3 731,37*	*-953,36*	*-25,55*
Int.bancaires.& escompte			*84,26*	*-84,26*	*-100,00*
Intérêts.autres dettes		*144,25*	*48,00*	*96,25*	*200,52*
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**(VI)**	**2 922,26**	**3 863,63**	**-941,37**	**-24,36**
2-RÉSULTAT FINANCIER	**(V-VI)**	**-2 819,98**	**-3 771,03**	**951,05**	**25,22**

Certifié conforme

Certifié Conforme

COMPTE DE RÉSULTAT

001099 - SARL 01 PHOENIX INFORMATIQUE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

		Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises		643 792,56	724 592,90	-80 800,34	-11,15
Vte marchandises (Tx normal)		*643 792,56*	*724 592,90*	*-80 800,34*	*-11,15*
Production vendue		55 895,97	50 731,16	5 164,81	10,18
Prestat. serv. (Tx normal)		*54 834,93*	*49 670,12*	*5 164,81*	*10,40*
prestations mondial relay 20%		*1 061,04*	*1 061,04*		
Montant net du chiffre d'affaires		**699 688,53**	**775 324,06**	**-75 635,53**	**-9,76**
Autres produits		60 241,43	107,93	60 133,50	
Produit divers gestion courant		*23,40*	*107,93*	*-84,53*	*-78,32*
Indemnités d'assurance		*60 218,03*		*60 218,03*	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**(I)**	**759 929,96**	**775 431,99**	**-15 502,03**	**-2,00**
Charges d'exploitation					
Achats de marchandises		511 625,89	506 783,78	4 842,11	0,96
Achats marchandises		*489 290,63*	*483 177,44*	*6 113,19*	*1,27*
ACHATS MARCHANDISES IMPORT		*3 063,91*	*4 698,46*	*-1 634,55*	*-34,79*
ACH MARCHANDISES INTRACOMM		*14 821,27*	*18 907,88*	*-4 086,61*	*-21,61*
ACHAT MARCHANDISES SANS TVA		*4 450,08*		*4 450,08*	
Variation de stocks		7 808,19	24 638,74	-16 830,55	-68,31
Var.stock .marchandises		*7 808,19*	*24 638,74*	*-16 830,55*	*-68,31*
Achats de matières premières et autres appro.		176,84	-197,86	374,70	189,38
Achat matières consommables		*75,82*	*21,62*	*54,20*	*250,69*
Produits d'entretien		*622,21*	*256,61*	*365,60*	*142,47*
Frais accessoires sur achats		*4,67*	*26,76*	*-22,09*	*-82,55*
Rab.remise obt./achats		*-525,86*	*-502,85*	*-23,01*	*-4,58*
Autres achats et charges externes		104 981,22	68 057,05	36 924,17	54,25
Electricité		*3 586,12*	*6 251,80*	*-2 665,68*	*-42,64*
Eau		*236,30*	*73,60*	*162,70*	*221,06*
Gasoil		*1 574,24*	*2 197,23*	*-622,99*	*-28,35*
Essence sans plomb		*287,04*	*272,61*	*14,43*	*5,29*
Fourn.entret.petit équipement		*1 814,10*	*1 539,20*	*274,90*	*17,86*
Fournit.adminstrat.de bureau		*1 009,73*	*707,29*	*302,44*	*42,76*
Aut. fournitures non stockées		*1 291,44*	*43,68*	*1 247,76*	
Location immobilière		*25 200,00*	*25 200,00*		
Locations mobilières		*1 316,64*	*1 179,29*	*137,35*	*11,65*
ALLIANZ TELESURVEILLANCE		*600,00*	*550,00*	*50,00*	*9,09*
Ch.locatives et de copropriété		*2 288,00*		*2 288,00*	
Ent.réparat./b.immobiliers		*32 652,45*	*358,75*	*32 293,70*	
Entr.réparat./b.mobiliers		*1 936,61*	*1 069,60*	*867,01*	*81,06*
Entretien véhicules		*4 836,43*	*1 087,64*	*3 748,79*	*344,67*
Maintenance		*1 221,11*	*804,94*	*416,17*	*51,70*
Ass.multirisque		*5 371,40*	*8 631,07*	*-3 259,67*	*-37,77*
Assurance transport		*981,24*	*1 168,36*	*-187,12*	*-16,02*
Honoraires comptabilité		*4 820,00*	*4 630,00*	*190,00*	*4,10*
Honoraires social		*707,00*	*699,00*	*8,00*	*1,14*
Frais actes et de contentieux		*65,63*	*47,09*	*18,54*	*39,37*
Annonces et insertions		*650,00*	*100,00*	*550,00*	*550,00*
Cadeaux à la clientele			*324,00*	*-324,00*	*-100,00*
Catalogues et imprimés			*17,24*	*-17,24*	*-100,00*
Divers (pourboires, dons...)		*100,00*	*300,00*	*-200,00*	*-66,67*
Transport sur achats		*4 686,56*	*4 455,91*	*230,65*	*5,18*
Transport sur ventes		*72,45*	*133,34*	*-60,89*	*-45,67*
Voyages et deplacements		*1 267,56*	*200,42*	*1 067,14*	*532,45*
Missions		*1 219,41*	*1 177,69*	*41,72*	*3,54*
Affranchissement		*88,05*	*68,90*	*19,15*	*27,79*
Téléphonie - internet		*859,13*	*969,34*	*-110,21*	*-11,37*
Services bancaires & assimilés		*1 177,15*	*961,66*	*215,49*	*22,41*
COMMISSIONS CB		*2 581,95*	*2 540,38*	*41,57*	*1,64*
Autres services extérieurs		*483,48*	*297,02*	*186,46*	*62,78*

Certifié conforme

Certifié Conforme

COMPTE DE RÉSULTAT

001099 - SARL 01 PHOENIX INFORMATIQUE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

		Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation en valeur	Variation en %
3-RESULTAT COURANT avant impôts	**(I-II+III-IV+V-VI)**	**-17 538,53**	**20 318,21**	**-37 856,74**	**-186,32**
Charges exceptionnelles	(VIII)		1 940,06	-1 940,06	-100,00
Autres charges exceptionnelles			*1 940,06*	*-1 940,06*	*-100,00*
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**(VII-VIII)**		**-1 940,06**	**1 940,06**	**100,00**
TOTAL DES PRODUITS	**(I+III+V+VII)**	**760 032,24**	**775 524,59**	**-15 492,35**	**-2,00**
TOTAL DES CHARGES	**(II+IV+VI+VIII+IX+X)**	**777 570,77**	**757 146,44**	**20 424,33**	**2,70**
BÉNÉFICE OU PERTE		**-17 538,53**	**18 378,15**	**-35 916,68**	**-195,43**

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 2026

L'an deux mille vingt six,

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 2025,
- 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 YB

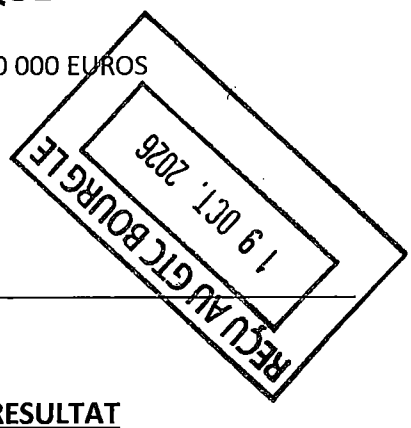
SARL 01 PHOENIX INFORMATIQUE

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 2026

DEUXIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale décide d'affecter la perte, s'élevant à -17 538,53 euros, de la façon suivante :

-	d'affecter la perte de l'exercice, s'élevant à	-17 538,53 €
-	sur le compte "Autres Réserves" d'un montant de	48 899,15 €
-	qui ressortira ainsi à	31 360,47 €

Certifié conforme

Certifié Conforme