

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LYON - 6901 - Documents comptables (B-S) -  
Dépôt le 02/06/2025 - B2025/023273 - 2001 B 02213 - 437 966 799 - ALPHA AUDIT ET  
CONSEIL

BILAN ACTIF

| ACTIF                     |                                                 | Exercice N<br>30/06/2024 12 |                                                   |         | Exercice N-1<br>30/06/2023 12 | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------|--------|
|                           |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(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       |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Terrains                                        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Constructions                                   |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Installations techniques, matériel et outillage |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres immobilisations corporelles              | 11 774                      | 11 774                                            |         | 352                           | 352           | 100.00 |
|                           | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres participations                           |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Prêts                                           |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres immobilisations financières              |                             |                                                   |         |                               |               |        |
| Total II                  |                                                 | 11 774                      | 11 774                                            |         | 352                           | 352           | 100.00 |
| ACTIF CIRCULANT           | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Matières premières, approvisionnements          |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | En-cours de production de biens                 | 20 230                      |                                                   | 20 230  | 46 003                        | 25 773        | 56.02  |
|                           | En-cours de production de services              |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Marchandises                                    |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Clients et comptes rattachés                    | 188 552                     | 20 275                                            | 168 277 | 127 895                       | 40 382        | 31.57  |
|                           | Autres créances                                 | 1 738                       |                                                   | 1 738   | 27 534                        | 25 797        | 93.69  |
| Comptes de Régularisation | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Disponibilités                                  | 100 672                     |                                                   | 100 672 | 68 404                        | 32 268        | 47.17  |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Total III                                       | 311 192                     | 20 275                                            | 290 917 | 269 836                       | 21 081        | 7.81   |
|                           | 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)                | 322 966                     | 32 049                                            | 290 917 | 270 188                       | 20 729        | 7.67   |
|                           |                                                 |                             |                                                   |         |                               |               |        |

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

| PASSIF                       |                                                                                                 | Exercice N<br>30/06/2024 12 | Exercice N-1<br>30/06/2023 12 | Ecart N / N-1 |       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|-------|
|                              |                                                                                                 |                             |                               | Euros         | %     |
| CAPITAUX<br>PROPRES          | Capital (Dont versé : 8 000)<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 8 000                       | 8 000                         |               |       |
|                              | <b>Réserves</b>                                                                                 |                             |                               |               |       |
|                              | Réserve légale                                                                                  | 800                         | 800                           |               |       |
|                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                          |                             |                               |               |       |
|                              | Réserves réglementées                                                                           |                             |                               |               |       |
|                              | Autres réserves                                                                                 | 2 251                       | 1 767                         | 484           | 27.41 |
|                              | Report à nouveau                                                                                |                             |                               |               |       |
|                              | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>                                               | 59 943                      | 37 484                        | 22 459        | 59.92 |
|                              | Subventions d'investissement                                                                    |                             |                               |               |       |
|                              | Provisions réglementées                                                                         |                             |                               |               |       |
|                              | <b>Total I</b>                                                                                  | 70 994                      | 48 051                        | 22 943        | 47.75 |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES   | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                          |                             |                               |               |       |
|                              | <b>Total II</b>                                                                                 |                             |                               |               |       |
| PROVISIONS                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                              | 45 000                      | 45 000                        |               |       |
|                              | <b>Total III</b>                                                                                | 45 000                      | 45 000                        |               |       |
| DETTES (1)                   | <b>Dettes financières</b>                                                                       |                             |                               |               |       |
|                              | Emprunts obligataires convertibles                                                              |                             |                               |               |       |
|                              | Autres emprunts obligataires                                                                    |                             |                               |               |       |
|                              | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                      |                             |                               |               |       |
|                              | Concours bancaires courants                                                                     |                             |                               |               |       |
|                              | Emprunts et dettes financières diverses                                                         | 54 409                      | 60 514                        | 6 105         | 10.09 |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                |                             |                               |               |       |
|                              | <b>Dettes d'exploitation</b>                                                                    |                             |                               |               |       |
| Comptes de<br>Régularisation | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                        | 23 009                      | 43 196                        | 20 187        | 46.73 |
|                              | Dettes fiscales et sociales                                                                     | 81 539                      | 56 211                        | 25 328        | 45.06 |
|                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                 |                             |                               |               |       |
|                              | Autres dettes                                                                                   | 166                         | 166                           |               |       |
|                              | Produits constatés d'avance (1)                                                                 | 15 800                      | 17 050                        | 1 250         | 7.33  |
|                              | <b>Total IV</b>                                                                                 | 174 923                     | 177 137                       | 2 215         | 1.25  |
|                              | Ecart de conversion passif (V)                                                                  |                             |                               |               |       |
|                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>                                                            | 290 917                     | 270 188                       | 20 729        | 7.67  |

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

174 923

177 137

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 30/06/2024 12 |             |         | Exercice N-1 30/06/2023 12 |  | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|---------|----------------------------|--|---------------|--------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total   |                            |  | Euros         | %      |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Production vendue de services                                                     | 343 076                  |             | 343 076 | 348 416                    |  | 5 340         | 1.53   |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     | 343 076                  |             | 343 076 | 348 416                    |  | 5 340         | 1.53   |
| Production stockée                                                                |                          |             | 25 773  | 33 862                     |  | 8 089         | 23.89  |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             | 4 000   |                            |  | 4 000         |        |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             | 21      | 23                         |  | 2             | 8.92   |
| Autres produits                                                                   |                          |             |         |                            |  |               |        |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 321 325 | 314 578                    |  | 6 747         | 2.14   |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 75 632  | 85 406                     |  | 9 774         | 11.44  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 2 057   | 1 524                      |  | 533           | 34.97  |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             | 138 522 | 112 684                    |  | 25 838        | 22.93  |
| Charges sociales                                                                  |                          |             | 28 303  | 22 643                     |  | 5 661         | 25.00  |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 352     | 509                        |  | 157           | 30.79  |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             | 2 200   | 2 500                      |  | 300           | 12.00  |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |         | 45 000                     |  | 45 000        | 100.00 |
| Autres charges                                                                    |                          |             | 0       |                            |  | 0             |        |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 247 067 | 270 265                    |  | 23 199        | 8.58   |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 74 258  | 44 312                     |  | 29 946        | 67.58  |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                        |                          |             |         |                            |  |               |        |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N |         | Exercice N-1 |         | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------|---------------|--------|
|                                                                              | 30/06/2024 | 12      | 30/06/2023   | 12      | Euros         | %      |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |            |         |              |         |               |        |
| Produits financiers de participations (3)                                    |            |         |              |         |               |        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |            |         |              |         |               |        |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |            |         |              |         |               |        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |         |              |         |               |        |
| Différences positives de change                                              |            |         |              |         |               |        |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |            |         |              |         |               |        |
| <b>Total V</b>                                                               |            |         |              |         |               |        |
| <b>Charges financières</b>                                                   |            |         |              |         |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |         |              |         |               |        |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           |            |         |              |         |               |        |
| Différences négatives de change                                              |            |         |              |         |               |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |            |         |              |         |               |        |
| <b>Total VI</b>                                                              |            |         |              |         |               |        |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          |            |         |              |         |               |        |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   |            | 74 258  |              | 44 312  | 29 946        | 67.58  |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |            |         |              |         |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |            |         |              |         |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |            |         |              |         |               |        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |         |              |         |               |        |
| <b>Total VII</b>                                                             |            |         |              |         |               |        |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |            |         |              |         |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            |            |         |              |         |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |            |         |              |         |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |         |              |         |               |        |
| <b>Total VIII</b>                                                            |            |         |              |         |               |        |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   |            |         |              |         |               |        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |            | 14 315  |              | 6 828   | 7 487         | 109.65 |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 |            |         |              |         |               |        |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      |            | 321 325 |              | 314 578 | 6 747         | 2.14   |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                |            | 261 382 |              | 277 093 | 15 712        | 5.67   |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         |            | 59 943  |              | 37 484  | 22 459        | 59.92  |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

## ANNEXE

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

### - 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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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, du décret comptable du 29/11/83 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 -

#### Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

#### Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

#### Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

(PCG Art 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| PARTS SOCIALES                   | 8.0000                           | 1 000            |       |            | 1 000  |

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art 831-2/3)

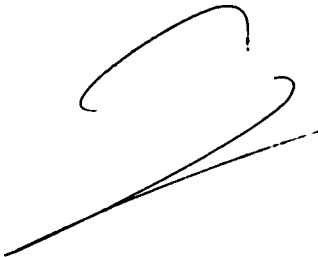
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 6 000   |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 20 203  |
| Total                                                                  | 26 203  |

Charges et produits constatés d'avance

| Produits constatés d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Produits d'exploitation     | 15 800  |
| Total                       | 15 800  |



**ALPHA AUDIT ET CONSEIL**  
**Société à responsabilité limitée**  
**Au capital de 8 000 Euros**  
**Siège social : 31 rue Antoine Roybet**  
**69740 GENAS**  
**437 966 799 R.C.S. LYON**

**ANNEXE AU PROCES VERBAL**  
**DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 16 OCTOBRE 2024**  
**AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2024**  
*Conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce*

**CONVENTION AVEC MONSIEUR GILLES GALLEGO – gérant**

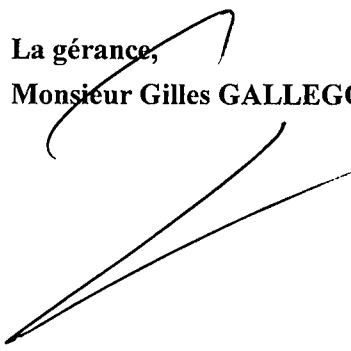
---

- Il a alloué à Monsieur Gilles GALLEGO, cogérant, une rémunération à hauteur de 40.000 € au titre de l'exercice.

La société a pris en charge ses frais de voyages et déplacements sur justificatifs.

Le compte courant de Monsieur Gilles GALLEGO, cogérant, ouvert dans les livres de la société, s'élevait à la clôture de l'exercice, à la somme de 41 409 euros et n'a pas été rémunéré.

**La gérance,**  
**Monsieur Gilles GALLEGO**



**ALPHA AUDIT ET CONSEIL**  
**Société à responsabilité limitée**  
**Au capital de 8 000 Euros**  
**Siège social : 31 rue Antoine Roybet**  
**69740 GENAS**  
**437 966 799 R.C.S. LYON**

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE**  
**EN DATE DU 16 OCTOBRE 2024**

**L'an deux mille vingt-quatre**  
**Et le 16 octobre,**

La société ALPHA COMPTA LYON EST<sup>1</sup>, associée unique représentée par *Monsieur Gilles GALLEGO*,

**A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :**

- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le **30 JUIN 2024** ont été établis par Monsieur GILLES GALLEGO, gérant non Associé.
- Les comptes annuels de l'exercice et le rapport de gestion ont été adressés à l'Associée Unique, dans les cinq mois de la clôture de l'exercice clos le **30 JUIN 2024**
- L'inventaire a été tenu à la disposition de l'Associée Unique au siège social.
- Le rapport spécial établi par **Monsieur Gilles GALLEGO**, cogérant non Associé, relate les conventions visées à l'article L 223-19 du code du commerce qui sont intervenues au cours de l'exercice écoulé.

**A PRIS LES DECISIONS CI-APRES RELATIVES A :**

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le **30 JUIN 2024**,
- Affectation du résultat,
- Constatation des conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce.
- Constations des dépenses et charges non déductibles conformément à l'article 223 quater du C.G.I.
- Pouvoirs pour formalités.

---

<sup>1</sup> ALPHA COMPTA LYON EST – SARL au capital de 340.000 euros ayant son siège social à GENAS (69740)  
31 rue Antoine Roybet, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 788 935 385

### **PREMIERE DECISION**

L'Associée Unique, connaissance prise du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le **30 JUIN 2024**, approuve les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés. L'Associée Unique approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En conséquence, l'Associée Unique donne au gérant quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

### **DEUXIEME DECISION**

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice s'élevant à 59 943,07 euros de la façon suivante :

- 59 000 à titre de dividendes à l'associé unique
- 943,07 euros au poste « autres réserves ».

L'Associée Unique confirme en outre que les distributions intervenues au titre des trois derniers exercices ont été les suivantes :

| EXERCICE CLOS AU | MONTANT  |
|------------------|----------|
| 30 06 2023       | 37 000 € |
| 30 06 2022       | 26 000 € |
| 30 06 2021       | 54 000 € |

### **TROISIEME DECISION**

Conformément aux dispositions de l'article L.223-19 du Code du Commerce, l'Associée Unique rappelle les conventions réglementées qui ont été passées ou renouvelées par lui, directement ou indirectement, durant l'exercice, lesquelles seront portées au registre des décisions de l'Associée Unique en annexe au présent procès-verbal.

### **QUATRIEME DECISION**

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, l'Associée Unique prend acte qu'au cours de l'exercice écoulé, aucune somme n'a été réintégrée dans le résultat fiscal au titre de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

### **CINQUIEME DECISION**

L'Associée Unique confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal, en vue d'effectuer toute formalité légale de publicité.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé l'Associée Unique, et consigné sur le registre de ses décisions.

*P° L'Associée Unique,*  
**Monsieur Gilles GALLEG0**

