

ALTERREGO
Société par actions simplifiée
au capital de 2.000 euros
Siège social : 41 rue Mercière 69002 LYON
512 444 761 RCS LYON

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2024

Le trente juin deux-mille-vingt-quatre, à Lyon (69002) 41 rue Mercière,

Romaric RIQUOIR, demeurant 41 rue Mercière à Lyon (69002), associé unique de la Société ALTERREGO,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En sa qualité de Président de la Société, Romaric RIQUOIR, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023
- l'affectation des résultats de cet exercice
- la mention des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce,
- la délégation de pouvoirs en vue des formalités

PREMIERE DECISION

L'associé unique, connaissance prise des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, approuve ces comptes, tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 6 097 euros.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 6 097 euros en totalité au poste « Autres réserves ».

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

TROISIEME DECISION

Conformément aux dispositions de l'article L 227-10 du Code de commerce, l'associé unique prend acte des conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé entre la Société et l'associé unique Président, savoir :

- loyer versé à Monsieur Romaric RIQUOIR pour un montant annuel de 12 000 euros.
- vente de prestations à la société CISS dont M. Riquoir et La société Alterrego détiennent des participations pour un montant annuel de 27 985 €

QUATRIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

Romaric Riquoir
Président



Bilan actif

Actif			Au 31/12/2023			Au 31/12/2022
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	420		420	420
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	420		420	420
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	1 500		1 500	1 500
		Autres immobilisations corporelles				
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
			TOTAL	1 500		1 500
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations	104 380		104 380	41 880	
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts	126 960		126 960	174 671	
	Autres immobilisations financières					
	TOTAL	231 340		231 340	216 551	
Total de l'actif immobilisé			233 260		233 260	218 471
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises	27 363	5 000	22 363	4 039
		TOTAL	27 363	5 000	22 363	4 039
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	27 835		27 835	4 559
		Autres créances	3 848		3 848	4 185
		Capital souscrit et appelé, non versé				
			TOTAL	31 683		31 683
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie	7 996		7 996	51 613
		Disponibilités	7 996		7 996	51 613
	TOTAL	7 996		7 996	51 613	
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant			67 043	5 000	62 043	64 397
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			300 303	5 000	295 303	282 868
Renvois :						
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					126 960	174 671
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Bilan passif

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 2 000)	2 000	2 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	83 428	83 428
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	200	200
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	186 568	180 275
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	6 097	6 292
	Situation nette avant répartition	278 294	272 196
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		278 294	272 196
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Dettes	Emprunts et dettes financières divers (3)	4 542	1 917
	Total	4 542	1 917
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		7 644
	Dettes fiscales et sociales	12 467	1 110
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	12 467	8 754
	Produits constatés d'avance		
Total des dettes et des produits constatés d'avance		17 009	10 671
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		295 303	282 868
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an		
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		17 009	10 671
(3) dont emprunts participatifs			

Compte de résultat

		France	Exportation	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	5 549		5 549	1 485
	Production vendue : - Biens				
	- Services	93 410		93 410	42 916
	Chiffre d'affaires net	98 959		98 959	44 401
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				10 000
Charges d'exploitation (2)	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				0
	Autres produits			54	
	Total			99 014	54 402
	Marchandises Achats			19 418	1 956
	Variation de stocks			-18 324	1 269
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			1 651	
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			31 107	28 174
Opér. commun	Impôts, taxes et versements assimilés			1 092	600
	Salaires et traitements			40 632	
	Charges sociales			16 262	
	Dotations • sur immobilisations amortissements				
	d'exploitation • sur actif circulant provisions				5 000
	• pour risques et charges				
	Autres charges				10 000
	Total			91 840	46 999
Résultat d'exploitation			A	7 173	7 402
Produits financiers	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				9 000
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières	Total				9 000
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
	Résultat financier		D		9 000
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E	7 173	16 402

Compte de résultat

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		9 000
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		9 000
Résultat exceptionnel		F	-9 000
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	1 110
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		6 097	6 292
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		