

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 2021

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

Romarc 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, Romarc Riquoir, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 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 2020
- 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 2020, approuve ces comptes, tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 31 416 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 31 416 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 Romarc Riquoir pour un montant annuel de 8 257 euros.
- vente de prestations à la société CISS dont M. Riquoir et La société Alterrego détiennent des participations pour un montant annuel de 19 435 €

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.

Romarc Riquoir
Président



BILAN ACTIF

				Note	Exercice N, clos le : 31/12/2020			31/12/2019		
					Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)				30						
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement		31	420		420	420		
		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 techniques, matériel et outillage industriels								
		Autres immobilisations corporelles								
		Immobilisations en-cours								
		Avances et acomptes								
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)			45 480		45 480	42 480		
		Autres participations								
		Créances rattachées à des participations								
		T.I.A.P								
		Autres titres immobilisés								
Prêts		137 092		137 092					121 598	
Autres immobilisations financières										
Total (II)				182 992	182 992		164 498			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements		32						
		En-cours de production de biens								
		En-cours de production de services								
		Produits intermédiaires et finis								
		Marchandises							9 308	9 308
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés		33						
		Clients et comptes rattachés (3)		34	16 439	10 000	6 439	9 696		
		Autres créances (3)			5 000	-5 000	-5 000			
		Capital souscrit et appelé, non versé								
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)		35						
Instruments de trésorerie										
		Disponibilités			10 991	10 991	18 683			
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)		36							
	Total (III)			36 738	15 000	21 738	28 337			
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		36							
	Primes de remboursement d'obligations (V)									
	Ecarts de conversion actif (VI)									
	TOTAL GENERAL (I à VI)				219 730	15 000	204 730	192 836		
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an				
Clause de réserve de propriété		Immobilisations :		Stocks :		Créances :				

BILAN PASSIF

		Note	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 2 000)		2 000	2 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :)			
	Réserve légale (3)		200	200
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	40		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)		144 976	116 139
	Report à nouveau			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		31 416	28 837
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total (I)		178 591	147 176
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs	41		
	Avances conditionnées			
	Total (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	42		
	Provisions pour charges			
	Total (III)			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		14 998	29 844
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)		3 353	2 251
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		600	620
	Dettes fiscales et sociales		7 188	12 945
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes			
Comptes régul.	Instruments de trésorerie			
	Produits constatés d'avance (4)	44		
	Total (IV)		26 138	45 660
	Ecart de conversion passif (V)	44		
	TOTAL GENERAL (I à V)		204 730	192 836
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)			
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre			
	(2) Dont Réserve de réévaluation (1976)			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		26 138	45 660
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP			

COMPTE DE RESULTAT

				Note	31/12/2020	31/12/2019
Nombre de mois de la période					12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 - France	2 - Exportation		Total	Total
	Ventes de marchandises	2 258			2 258	78
	Production vendue					
	biens					
	services	51 855			51 855	52 870
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)	54 112			54 112	52 948
	Production stockée			50		
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)						
Autres produits (1) (11)					0	0
Total des produits d'exploitation (2) (I)					54 112	52 949
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				7 350	1 123
	Variation de stock (marchandises)				-4 350	2 000
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)				15 323	16 148
	Impôts, taxes et versements assimilés					598
	Salaires et traitements			51		
	Charges sociales (10)					
	Dotations aux amortissements sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
	Autres charges (12)					
Total des charges d'exploitation (4) (II)					18 323	19 869
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					35 789	33 079
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			52		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				1 436	1 292
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			53		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges					
	Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total des produits financiers (V)					1 436	1 292
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (6)			54	265	445
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)					265	445
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					1 170	846
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)					36 960	33 926

COMPTE DE RESULTAT

	Note	31/12/2020	31/12/2019
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
Produits exceptionnels sur opérations en capital	55		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
Total des produits exceptionnels (VII)			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	56		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions			
Total des charges exceptionnelles (VIII)			
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	57		
Impôts sur les bénéfices (X)	58	5 544	5 089
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		55 548	54 240
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		24 132	25 403
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		31 416	28 837

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	(2)	Dont	- Produits de locations immobilières	
			- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier	
			- Crédit-bail immobilier	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
	(9)	Dont transferts de charges		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires		
		personnelles : facultatives		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	54 112,00	52 948,16
	(15)	Résultat en Euros et centimes	31 415,50	28 836,86