

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 2025

Le trente juin deux-mille-vingt-cinq, 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 2024 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 2024
- 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 2024, approuve ces comptes, tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 18 734 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 18 734 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 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 51 374 €

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

Actif			Au 31/12/2024			Au 31/12/2023	
			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					
	TOTAL		420		420	420	
		Immobilisations corporelles	Terrains				
			Constructions				
			Inst. techniques, mat. out. industriels	4 355	97	4 257	1 500
			Autres immobilisations corporelles				
			Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes						
	TOTAL		4 355	97	4 257	1 500	
		Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence				
			Autres participations	104 380		104 380	104 380
Créances rattachées à des participations							
Titres immob. de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés							
Prêts	135 449			135 449	126 960		
TOTAL		239 829		239 829	231 340		
	Total de l'actif immobilisé		244 604	97	244 506	233 260	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements					
		En cours de production de biens					
		En cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises	7 153		7 153	22 363	
	TOTAL		7 153		7 153	22 363	
		Avances et acomptes versés sur commandes					
		Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	58 387		58 387	27 835
			Autres créances	5 126		5 126	3 848
			Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL	63 514			63 514	31 683		
Divers	Valeurs mobilières de placement						
	(dont actions propres :)						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	25 414		25 414	7 996		
TOTAL		25 414		25 414	7 996		
	Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant			96 082		96 082	62 043	
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des emprunts							
Écarts de conversion actif							
TOTAL DE L'ACTIF			340 686	97	340 589	295 303	
Renvois : (1) Dont droit au bail							
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					135 449	126 960	
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)							
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients		

Bilan passif

Passif		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
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	192 665	186 568
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	18 734	6 097
	Situation nette avant répartition	297 028	278 294
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		297 028	278 294
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)	2 402	4 542
	Total	2 402	4 542
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 579	
	Dettes fiscales et sociales	17 578	12 467
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	41 158	12 467
	Produits constatés d'avance		
Total des dettes et des produits constatés d'avance		43 560	17 009
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		340 589	295 303
	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		43 560	17 009
(3) dont emprunts participatifs			

Compte de résultat

		France	Exportation	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	44 256		44 256	5 549
	Production vendue : - Biens				
	- Services	42 097	78 000	120 097	93 410
	Chiffre d'affaires net	86 353	78 000	164 353	98 959
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Charges d'exploitation (2)	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits			132	54
	Total			164 486	99 014
	Marchandises			27 012	19 418
	Achats				-18 324
	Variation de stocks				1 651
Charges d'exploitation (2)	Matières premières et autres approvisionnements			4 000	
	Achats			16 209	
	Variation de stocks			59 344	31 107
	Autres achats et charges externes (3)			1 206	1 092
	Impôts, taxes et versements assimilés			42 514	40 632
	Salaires et traitements			14 948	16 262
	Charges sociales			97	
Charges d'exploitation (2)	Dotations				
	d'exploitation				
	• sur immobilisations				
	• sur actif circulant				
	• pour risques et charges				
	amortissements				
	provisions				
Charges d'exploitation (2)	Autres charges			659	
	Total			165 993	91 840
	Résultat d'exploitation		A	-1 506	7 173
	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
	Produits financiers de participations (4)			12 495	
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
Produits financiers	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			12 495	
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				
Charges financières	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
	Résultat financier		D	12 495	
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E	10 989	7 173

Compte de résultat

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	264	
	Reprises sur provisions et transferts de charge	5 000	
	Total	5 264	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F 5 264	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H -2 481	1 076
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		18 734	6 097
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs	4 000	
(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		