

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 2023

Le trente juin deux-mille-vingt-trois, 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 2022 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 2022
- 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 2022, approuve ces comptes, tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 6 293 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 6 293 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 27 278 €

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

				Note	Exercice N, clos le : 31/12/2022			31/12/2021				
					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			1 500		1 500					
		Constructions										
		Installations techniques, matériel et outillage industriels										
		Autres immobilisations corporelles										
		Immobilisations en-cours										
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Avances et acomptes			41 880		41 880	41 480				
		Participations (méthode de mise en équival.)										
		Autres participations										
		Créances rattachées à des participations										
		T.I.A.P										
		Autres titres immobilisés										
		Prêts										
	Autres immobilisations financières		174 671			174 671	127 129					
Total (II)								218 471		218 471	169 029	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements		32								
		En-cours de production de biens										
		En-cours de production de services										
		Produits intermédiaires et finis										
		Marchandises										
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés		33								
		Clients et comptes rattachés (3)		34	4 559		4 559	5 080				
		Autres créances (3)		34	4 185		4 185	-678				
		Capital souscrit et appelé, non versé										
		DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)		35							
Instruments de trésorerie												
Disponibilités												
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)		36									
	Total (III)			69 397	5 000	64 397	101 534					
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		36									
	Primes de remboursement d'obligations (V)											
	Ecart de conversion actif (VI)											
	TOTAL GENERAL (I à VI)				287 869	5 000	282 869	270 563				
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	31/12/2022	31/12/2021
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 2 000)		2 000	2 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		83 428	83 428
	Ecarts 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)		180 276	176 391
	Report à nouveau			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		6 293	3 884
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total (I)		272 197	265 904
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)			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)		1 918	2 633
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		7 644	635
	Dettes fiscales et sociales		1 110	1 391
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes			
Comptes régul.	Instruments de trésorerie			
	Produits constatés d'avance (4)	44		
	Total (IV)		10 672	4 659
	Ecarts de conversion passif (V)	44		
	TOTAL GENERAL (I à V)		282 869	270 563
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		10 672	4 659
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP			

COMPTE DE RESULTAT

				Note	31/12/2022	31/12/2021
Nombre de mois de la période					12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 - France	2 - Exportation		Total	Total
	Ventes de marchandises	1 485			1 485	7 755
	Production vendue					
	biens					
	services	42 917			42 917	25 618
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)	44 402			44 402	33 373
	Production stockée					
	Production immobilisée					
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation					
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				10 000	
	Autres produits (1) (11)				1	0
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				54 403	33 373
	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1 956	7 440
	Variation de stock (marchandises)				1 269	-1 000
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)				28 175	17 727
	Impôts, taxes et versements assimilés				600	1 199
	Salaires et traitements					
	Charges sociales (10)					
	Dotations aux amortissements sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant				5 000	
	Dotations aux provisions					
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres charges (12)				10 000	2
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				47 000	25 368
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					7 403	8 005
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)					1 488
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				9 000	
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
CHARGES FINANCIERES	Total des produits financiers (V)				9 000	1 488
	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					4 000
	Intérêts et charges assimilées (6)					218
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total des charges financières (VI)					4 218
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					9 000	-2 730
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)					16 403	5 275

COMPTE DE RESULTAT

	Note	31/12/2022	31/12/2021
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	9 000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions			
Total des charges exceptionnelles (VIII)		9 000	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-9 000	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	57		
Impôts sur les bénéfices (X)	58	1 110	1 391
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		63 403	34 861
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		57 110	30 977
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		6 293	3 884

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	44 401,96	33 373,04
	(15)	Résultat en Euros et centimes	6 292,58	3 884,21