

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 2022

Le trente juin deux-mille-vingt-deux, 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 2021 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 2021
- 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 2021, approuve ces comptes, tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 3 884 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 3 884 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 9 742 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 : 31/12/2021			31/12/2020			
					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	4 000	41 480	45 480			
		Autres participations									
		Créances rattachées à des participations									
		T.I.A.P									
		Autres titres immobilisés									
		Prêts							127 129	127 129	137 092
		Autres immobilisations financières									
Total (II)				173 029	4 000	169 029	182 992				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements		32	10 308		10 308	9 308			
		En-cours de production de biens									
		En-cours de production de services									
		Produits intermédiaires et finis									
		Marchandises									
		Avances et acomptes versés		33							
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)		34	15 080	10 000	5 080	6 439			
		Autres créances (3)			4 322	5 000	-678	-5 000			
		Capital souscrit et appelé, non versé									
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)		35	86 824		86 824	10 991			
Instruments de trésorerie											
COMPTES DE RÉGULARISATION	Disponibilités										
	Charges constatées d'avance (3)		36								
	Total (III)			116 534	15 000	101 534	21 738				
	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)				289 563	19 000	270 563	204 730				
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	31/12/2021	31/12/2020
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 2 000)		2 000	2 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		83 428	
	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)		176 391	144 976
	Report à nouveau			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		3 884	31 416
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total (I)		265 904	178 591
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
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)		2 633	3 353
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43	635	600
	Dettes fiscales et sociales		1 391	7 188
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes			
Comptes régul.	Instruments de trésorerie			
	Produits constatés d'avance (4)	44		
	Total (IV)		4 659	26 138
	Ecarts de conversion passif (V)	44		
	TOTAL GENERAL (I à V)		270 563	204 730
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre			
	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		4 659	26 138
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP			

COMPTE DE RESULTAT

				Note	31/12/2021	31/12/2020
Nombre de mois de la période					12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 - France	2 - Exportation		Total	Total
	Ventes de marchandises	7 755			7 755	2 258
	Production vendue					
	biens					
	services	25 618			25 618	51 855
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)	33 373			33 373	54 112
	Production stockée					
	Production immobilisée					
CHARGES D'EXPLOITATION	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)				33 373	54 112
	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				7 440	7 350
	Variation de stock (marchandises)				-1 000	-4 350
	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)				17 727	15 323
	Impôts, taxes et versements assimilés				1 199	
	Salaires et traitements					
	Charges sociales (10)					
	Dotations aux amortissements sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres charges (12)				2	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				25 368	18 323
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					8 005	35 789
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	1 436
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges					
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
CHARGES FINANCIERES	Total des produits financiers (V)				1 488	1 436
	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				4 000	
	Intérêts et charges assimilées (6)				218	265
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total des charges financières (VI)				4 218	265
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					-2 730	1 170
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)					5 275	36 960

COMPTE DE RESULTAT

	Note	31/12/2021	31/12/2020
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	1 391	5 544
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		34 861	55 548
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		30 977	24 132
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		3 884	31 416

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	33 373,04	54 112,00
	(15)	Résultat en Euros et centimes	3 884,21	31 415,50