

## **COMPTES ANNUELS au 31/12/2023**

*- Bilan actif-passif*

*- Détail des comptes bilan actif passif*

***ROCHE ET CIE***

*40 RUE PDT EDOUARD HERRIOT*

*69001 LYON*

*04.78.27.43.06*

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles	2 425	559	1 866		1 866		
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
	<b>Total II</b>	2 425	559	1 866		1 866	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	1 901		1 901		1 901	
	Autres créances	1 452		1 452		1 452	
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	36 142		36 142		36 142		
Disponibilités	41 959		41 959		41 959		
Charges constatées d'avance (3)	187		187		187		
	<b>Total III</b>	81 642		81 642		81 642	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	84 067	559	83 508		83 508	

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12	12		Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000 ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation		1 000			1 000	
	<b>Réserves</b> Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau						
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>		59 141			59 141	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	<b>Total I</b>		60 141			60 141	
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées					
	<b>Total II</b>						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>						
DETTES (I)	<b>Dettes financières</b> Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses		7 113			7 113	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	<b>Dettes d'exploitation</b> Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales		1 791 14 463			1 791 14 463	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes						
	<b>Total IV</b>		23 367			23 367	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>		23 367			23 367	
	Ecart de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		83 508			83 508	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

23 367

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2023	12	12	
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 866		1 866	
21830000 MATERIELS INFORMATIQUES	2 425		2 425	
28183000 AMORT. DES MATERIELS INFORMATI	559		559	
<b>Total II</b>	<b>1 866</b>		<b>1 866</b>	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 901		1 901	
41100000 CLIENTS	1 901		1 901	
AUTRES CREANCES	1 452		1 452	
44566000 TVA DEDUCTIBLE ABS	49		49	
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	1 151		1 151	
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	252		252	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	36 142		36 142	
50820000 BONS DE SOUSCRIPTION	36 142		36 142	
DISPONIBILITES	41 959		41 959	
51200000 BANQUE HSBC	41 959		41 959	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	187		187	
48610000 COT. CONSTATEES D'AVANCE	187		187	
<b>Total III</b>	<b>81 642</b>		<b>81 642</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>83 508</b>		<b>83 508</b>	

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2023	12	12	
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	1 000		1 000	
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPEL VERS	1 000		1 000	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	59 141		59 141	
<b>Total I</b>	60 141		60 141	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	7 113		7 113	
45510000 C/C LAURENT GENET	7 113		7 113	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 791		1 791	
40100000 FOURNISSEURS	279		279	
40810000 FOURNISSEURS-FACT. NON PARVENU	1 512		1 512	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	14 463		14 463	
44400000 ETAT - IMPOT SUR LES SOCIETES	14 062		14 062	
44570000 TVA COLLECTEE	401		401	
<b>Total IV</b>	23 367		23 367	
<b>TOTAL GENERAL</b>	83 508		83 508	

**1722 CONSULTING**  
**Société par actions simplifiée au capital de 1.000 €**  
**Siège social : Moulin Simon, 25 Route du Stade, 64300 MASLACQ**  
**922 267 463 R.C.S. PAU**

---

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 13 JUIN 2024**  
**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

---

**DEUXIEME DECISION**

Le Président constate que le résultat de l'exercice clos le **31 décembre 2023** se traduit par un bénéfice net de **59.141,00 €** et décide de l'affecter au compte :

1/ « Réserve Légale » pour le porter à..... **5.914,10 €**

Le solde, soit **53.226,90 €**, au compte :

2/ « Autres Réserves » pour le porter à ..... **53.226,90 €**

Les capitaux propres se présenteront alors de la manière suivante :

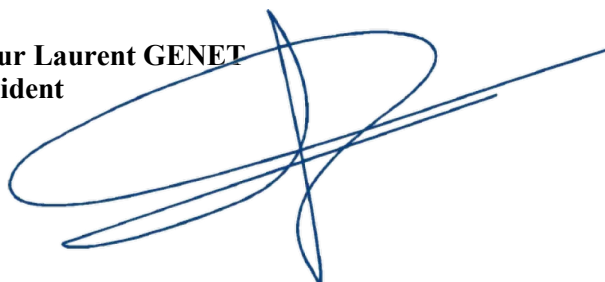
Capital Social	<b>1.000,00 €</b>
Réserve Légale	<b>5.914,10 €</b>
Report à nouveau	<b>0,00 €</b>
Autres réserves	<b>53.226,90 €</b>
	-----
<b>Total Capitaux Propres</b>	<b>60.141,00 €</b>

Par ailleurs, l'assemblée générale prend acte de la mention du rapport du Président, indiquant qu'aucun dividende n'a été distribué au cours de ce premier exercice.

**CINQUIEME DECISION**

Tous pouvoirs sont donnés au Cabinet ROCHE & CIE, 40 rue Président Edouard Herriot – 69001 LYON, à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité, et autres qu'il appartiendra.

**Monsieur Laurent GENET**  
**Le Président**



## ANNEXE

### SOMMAIRE

#### - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales x

#### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations x

Etat des amortissements x

NA = Non Applicable NS = Non significative

## **ANNEXE**

Exercice du 02/01/2023 au 31/12/2023

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

## ANNEXE

Exercice du 02/01/2023 au 31/12/2023

### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 425
TOTAL			2 425
TOTAL GENERAL			2 425

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 425	2 425
TOTAL			2 425	2 425
TOTAL GENERAL			2 425	2 425

### Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			559		559
TOTAL			559		559
TOTAL GENERAL			559		559
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	559				
TOTAL	559				
TOTAL GENERAL	559				