

SOMMAIRE

- *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 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
Autres immobilisations corporelles	3 576	1 422	2 154	1 866	289	15.47		
Immobilisations en cours								
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total II	3 576	1 422	2 154	1 866	289	15.47		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	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							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	500		500	1 901	1 401	73.69	
	Autres créances	11 021		11 021	1 452	9 569	658.80	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	40 192	34 138	6 054	36 142	30 088	83.25		
Disponibilités	47 082		47 082	41 959	5 123	12.21		
Charges constatées d'avance (3)				187	187	100.00		
Total III	98 796	34 138	64 657	81 642	16 984	20.80		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	102 372	35 560	66 812	83 508	16 696	19.99		

(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	
		31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000		1 000			
	Réserves						
	Réserve légale	100		100		100	
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	59 041		59 041		59 041	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 269		59 141		57 872	97.85
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	61 410		60 141		1 269	2.11	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	2 471		7 113		4 642	65.26
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 431		1 791		641	35.77	
Dettes fiscales et sociales			14 463		14 463	100.00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	500				500		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	5 402		23 367		17 965	76.88
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	66 812		83 508		16 696	19.99

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

5 402 23 367

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 154.31		1 865.65		288.66	15.47
21830000 MATERIELS INFORMATIQUES	3 340.48		2 424.65		915.83	37.77
21840000 MOBILIER	235.83				235.83	
28183000 AMORT. DES MATERIELS INFORMATI	1 402.00		559.00		843.00	150.81
28184000 AMORT MOBILIER	20.00				20.00	
Total II	2 154.31		1 865.65		288.66	15.47
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	500.00		1 900.64		1 400.64	73.69
41100000 CLIENTS	500.00		1 900.64		1 400.64	73.69
AUTRES CREANCES	11 021.28		1 452.47		9 568.81	658.80
40100000 FOURNISSEURS	113.92				113.92	
44400000 ETAT - IMPOT SUR LES SOCIETES	8 396.00				8 396.00	
44566000 TVA DEDUCTIBLE ABS	54.26		49.47		4.79	9.68
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	1 960.00		1 151.00		809.00	70.29
44570000 TVA COLLECTEE	135.10				135.10	
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	362.00		252.00		110.00	43.65
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	6 054.20		36 142.49		30 088.29	83.25
50820000 BONS DE SOUSCRIPTION	40 192.49		36 142.49		4 050.00	11.21
59082000 PROVISION DEPRECIATION BSA	34 138.29				34 138.29	
DISPONIBILITES	47 081.95		41 959.08		5 122.87	12.21
51200000 BANQUE CCF	47 081.95		41 959.08		5 122.87	12.21
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			187.19		187.19	100.00
48610000 COT. CONSTATEES D'AVANCE			187.19		187.19	100.00
Total III	64 657.43		81 641.87		16 984.44	20.80
TOTAL GENERAL	66 811.74		83 507.52		16 695.78	19.99

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
CAPITAL	1 000.00		1 000.00			
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPEL VERS	1 000.00		1 000.00			
RESERVE LEGALE	100.00				100.00	
10610000 RESERVE LEGALE	100.00				100.00	
REPORT A NOUVEAU	59 040.85				59 040.85	
11000000 RAN CREDITEUR	59 040.85				59 040.85	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 268.72		59 140.85		57 872.13	97.85
Total I	61 409.57		60 140.85		1 268.72	2.11
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	2 470.97		7 113.42		4 642.45	65.26
45510000 C/C LAURENT GENET	2 470.97		7 113.42		4 642.45	65.26
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 431.20		1 790.61		640.59	35.77
40100000 FOURNISSEURS	259.20		278.61		19.41	6.97
40810000 FOURNISSEURS-FACT. NON PARVENU	2 172.00		1 512.00		660.00	43.65
DETTES FISCALES ET SOCIALES			14 462.64		14 462.64	100.00
44400000 ETAT - IMPOT SUR LES SOCIETES			14 062.00		14 062.00	100.00
44570000 TVA COLLECTEE			400.64		400.64	100.00
AUTRES DETTES	500.00				500.00	
41980000 Clients - Avoir à Etablir	500.00				500.00	
Total IV	5 402.17		23 366.67		17 964.50	76.88
TOTAL GENERAL	66 811.74		83 507.52		16 695.78	19.99