

## **BILAN ET COMPTE DE RESULTAT**

*- 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 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 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	4 725.31	2 690.00	2 035.31	2 154.31	119.00	5.52		
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>	4 725.31	2 690.00	2 035.31	2 154.31	119.00	5.52		
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	101 510.83		101 510.83	500.00	101 010.83	NS	
	Autres créances	7 396.86		7 396.86	11 021.28	3 624.42	32.89	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	40 238.49	34 138.29	6 100.20	6 054.20	46.00	0.76		
Disponibilités	106 884.18		106 884.18	47 081.95	59 802.23	127.02		
Charges constatées d'avance (3)	1 290.79		1 290.79		1 290.79			
<b>Total III</b>	257 321.15	34 138.29	223 182.86	64 657.43	158 525.43	245.18		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	262 046.46	36 828.29	225 218.17	66 811.74	158 406.43	237.09		

(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	
		31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000 ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000.00		1 000.00			
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	100.00		100.00			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	30 309.57		59 040.85		28 731.28	48.66
<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	144 960.44		1 268.72		143 691.72	NS	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	<b>Total I</b>	176 370.01		61 409.57		114 960.44	187.20
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	0.02		2 470.97		2 470.95	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
<b>Dettes d'exploitation</b>							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 260.54		2 431.20		829.34	34.11	
Dettes fiscales et sociales	45 541.60				45 541.60		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	46.00		500.00		454.00	90.80	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	48 848.16		5 402.17		43 445.99	804.23
	Ecart de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	225 218.17		66 811.74		158 406.43	237.09

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

48 848.16

5 402.17

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 035.31		2 154.31		119.00	5.52
21830000 MATERIELS INFORMATIQUES	4 489.48		3 340.48		1 149.00	34.40
21840000 MOBILIER	235.83		235.83			
28183000 AMORT. DES MATERIELS INFORMATI	2 622.00		1 402.00		1 220.00	87.02
28184000 AMORT MOBILIER	68.00		20.00		48.00	240.00
<b>Total II</b>	2 035.31		2 154.31		119.00	5.52
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	101 510.83		500.00		101 010.83	NS
41100000 CLIENTS	101 510.83		500.00		101 010.83	NS
AUTRES CREANCES	7 396.86		11 021.28		3 624.42	32.89
40100000 FOURNISSEURS			113.92		113.92	100.00
44400000 ETAT - IMPOT SUR LES SOCIETES			8 396.00		8 396.00	100.00
44566000 TVA DEDUCTIBLE ABS	44.86		54.26		9.40	17.32
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	2 986.00		1 960.00		1 026.00	52.35
44570000 TVA COLLECTEE			135.10		135.10	100.00
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	366.00		362.00		4.00	1.10
46710000 DIVERS COMPTE	4 000.00				4 000.00	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	6 100.20		6 054.20		46.00	0.76
50820000 BONS DE SOUSCRIPTION	40 238.49		40 192.49		46.00	0.11
59082000 PROVISION DEPRECIATION BSA	34 138.29		34 138.29			
DISPONIBILITES	106 884.18		47 081.95		59 802.23	127.02
51200000 BANQUE CCF	106 884.18		47 081.95		59 802.23	127.02
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 290.79				1 290.79	
48610000 COT. CONSTATEES D'AVANCE	1 290.79				1 290.79	
<b>Total III</b>	223 182.86		64 657.43		158 525.43	245.18
<b>TOTAL GENERAL</b>	225 218.17		66 811.74		158 406.43	237.09

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	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	30 309.57		59 040.85		28 731.28	48.66
11000000 RAN CREDITEUR	30 309.57		59 040.85		28 731.28	48.66
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	144 960.44		1 268.72		143 691.72	NS
<b>Total I</b>	176 370.01		61 409.57		114 960.44	187.20
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	0.02		2 470.97		2 470.95	100.00
45510000 C/C LAURENT GENET	0.02		2 470.97		2 470.95	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	3 260.54		2 431.20		829.34	34.11
40100000 FOURNISSEURS	1 064.54		259.20		805.34	310.70
40810000 FOURNISSEURS-FACT. NON PARVENU	2 196.00		2 172.00		24.00	1.10
DETTES FISCALES ET SOCIALES	45 541.60				45 541.60	
44400000 ETAT - IMPOT SUR LES SOCIETES	42 654.00				42 654.00	
44570000 TVA COLLECTEE	2 887.60				2 887.60	
AUTRES DETTES	46.00		500.00		454.00	90.80
41100000 CLIENTS	46.00				46.00	
41980000 Clients - Avoir à Etablir			500.00		500.00	100.00
<b>Total IV</b>	48 848.16		5 402.17		43 445.99	804.23
<b>TOTAL GENERAL</b>	225 218.17		66 811.74		158 406.43	237.09

SAS 1722 CONSULTING

25 ROUTE DU STADE  
MOULIN SIMON  
64300 MASLACQ

**ANNEXE DU 01/01/2025 AU 31/12/2025**

***ROCHE ET CIE***

*40 RUE PDT EDOUARD HERRIOT*

*69001 LYON*

*04.78.27.43.06*

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

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

#### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 576		1 149
TOTAL	3 576		1 149
TOTAL GENERAL	3 576		1 149

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			4 725	4 725
TOTAL			4 725	4 725
TOTAL GENERAL			4 725	4 725

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

### **Détail des charges à payer**

	Montant
FOURNISSEURS-FACT. NON PARVENU	
- FNP BILAN 2025	1 536
- FNP AG 2025	660
Total	2 196

### **Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 291
Total	1 291

**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 19 MARS 2026**  
**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025**

---

**DEUXIEME DECISION**

L'Actionnaire unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos du **31/12/2025**, s'élevant à 144.960,44 € de la manière suivante :

1/ « Autres réserves »	<b>144.960,44 €</b>
Qui passe ainsi de	<b>30.309,57 €</b>
A	<b>175.270,01 €</b>

2/ puis l'actionnaire unique décide de prélever la somme de **44.623,00 €**, sur le compte :

« Autres réserves » dont le montant passe de	<b>175.270,01 €</b>
A	<b>130.647,01 €</b>

Au titre d'une distribution de dividendes, qui sera attribuée à l'Associé unique comme suit :

Pour Monsieur Laurent GENET	<b>44.623,00 €</b>
-----------------------------	--------------------

Il est ici rappelé que depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018, l'ensemble des dividendes distribué est éligible au prélèvement forfaitaire unique, également appelé « flat tax », qui consiste en une imposition à l'impôt sur le revenu à un taux forfaitaire unique de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, d'où une taxation globale de 30%.

Les capitaux propres se présenteront alors de la manière suivante :

Capital Social	<b>1.000,00 €</b>
Réserve Légale	<b>100,00 €</b>
Report à nouveau	<b>0,00 €</b>
Autres réserves	<b>130.647,01 €</b>
	-----
<b>Total Capitaux Propres</b>	<b>131.747,01 €</b>

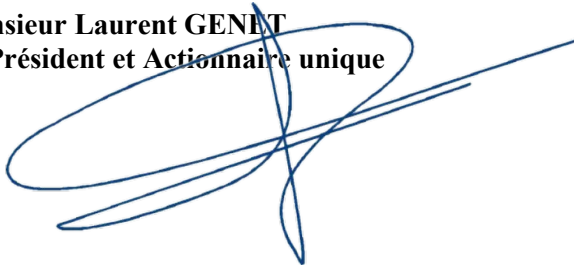
Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Par ailleurs, l'Actionnaire unique rappelle qu'à la clôture de l'exercice du 31/12/2023, il n'a perçu aucun dividendes.

**CINQUIEME DECISION**

Tous pouvoirs sont donnés au Cabinet ROCHE & CIE, 38 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 et Actionnaire unique**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.