

**Bilan**

| | Brut | Amortissements Dépréciations | Net au 31/08/23 | Net au 31/08/22 |
|--|------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIF | | | | |
| <i>Immobilisations incorporelles</i> | | | | |
| Concessions, brevets et droits assimilés | 3 977 | 3 977 | | |
| <i>Immobilisations corporelles</i> | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 129 807 | 49 228 | 80 579 | 59 340 |
| <i>Immobilisations financières</i> | | | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 133 784 | 53 205 | 80 579 | 59 340 |
| <i>Stocks</i> | | | | |
| <i>Créances</i> | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 356 070 | | 356 070 | 155 174 |
| Fournisseurs débiteurs | 600 | | 600 | |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires | 46 068 | | 46 068 | 42 855 |
| Autres créances | 20 000 | | 20 000 | |
| <i>Divers</i> | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 281 444 | | 281 444 | 113 858 |
| Disponibilités | 183 579 | | 183 579 | 146 917 |
| Charges constatées d'avance | 9 186 | | 9 186 | 58 358 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 896 946 | | 896 946 | 517 163 |
| COMPTE DE REGULARISATION | | | | |
| TOTAL ACTIF | 1 030 730 | 53 205 | 977 525 | 576 503 |

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Le Représentant légal

**Bilan**

| | Net au 31/08/23 | Net au 31/08/22 |
|---|--------------------|--------------------|
| PASSIF | | |
| Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 |
| Réserve légale | 150 | 150 |
| Réserves réglementées | 13 200 | 8 800 |
| Report à nouveau | 287 048 | 112 064 |
| Résultat de l'exercice | 417 533 | 179 384 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 719 431 | 301 898 |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | | |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | | |
| Emprunts et dettes financières diverses – Associés | | 14 901 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 243 | 18 943 |
| Personnel | 8 026 | 95 416 |
| Etat, Impôts sur les bénéfices | 103 231 | 50 076 |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires | 127 594 | 93 163 |
| Autres dettes fiscales et sociales | | 2 106 |
| Dettes fiscales et sociales | 238 851 | 240 761 |
| TOTAL DETTES | 258 094 | 274 605 |
| TOTAL PASSIF | 977 525 | 576 503 |

1788 CONSULTING
Société à responsabilité limitée au capital de 1 500 euros
Siège social : 9 rue Numa Gillet
77690 MONTIGNY SUR LOING
510 047 178 RCS MELUN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 FEVRIER 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2023 s'élevant à 417 532,92 euros de la manière suivante :

| | |
|---|-------------------|
| Bénéfice de l'exercice | 417 532,92 euros |
| Dotation à la réserve sur amortissement des œuvres d'artistes vivants | 4 400,00 euros |
| Solde | 413 132,92 euros |
| Auquel s'ajoute | |
| Le report à nouveau antérieur | 287 047,98 euros |
| Pour former un bénéfice distribuable de..... | 700 180,90 euros |
| En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à | 700 180,90 euros. |

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

| Date de clôture | Dividendes versés | Montant par titre | Montant éligible à l'abattement de 40 % | Montant non éligible à l'abattement de 40 % |
|-----------------|-------------------|-------------------|---|---|
| 31/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2020 | 450 000,00 | 4 500,00 | 450 000,00 | 0,00 |

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 février 2024

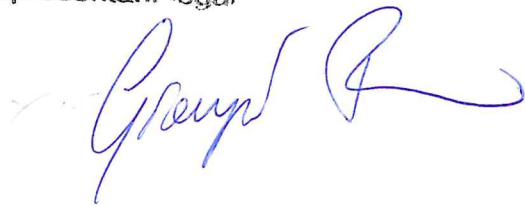
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

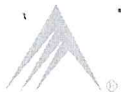
Certifié conforme
La Gérance



ANNEXE

**COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Le Représentant légal**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Groupe B", written over the text "Le Représentant légal".



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL 1788 CONSULTING

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2023, dont le total est de 977 525 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 417 533 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2022 au 31/08/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/12/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/08/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.



Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 12 mois
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

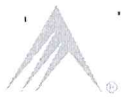
L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

**Notes sur le bilan**

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

| | Au début d'exercice | Augmentation | Diminution | En fin d'exercice |
|--|------------------------|---------------|------------|----------------------|
| – Frais d'établissement et de développement | | | | |
| – Fonds commercial | | | | |
| – Autres postes d'immobilisations incorporelles | 3 977 | | | 3 977 |
| Immobilisations incorporelles | 3 977 | | | 3 977 |
| – Terrains | | | | |
| – Constructions sur sol propre | | | | |
| – Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| – Installations générales, agencements et aménagement des constructions | | | | |
| – Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| – Installations générales, agencements aménagement divers | 42 187 | | | 42 187 |
| – Matériel de transport | | | | |
| – Matériel de bureau et informatique, mobilier | 30 724 | | | 30 724 |
| – Emballages récupérables et divers | 28 850 | 28 046 | | 56 896 |
| – Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| – Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | 101 761 | 28 046 | | 129 807 |
| – Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| – Autres participations | | | | |
| – Autres titres immobilisés | | | | |
| – Prêts et autres immobilisations financières | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | 105 738 | 28 046 | | 133 784 |



Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

| | Au début de l'exercice | Augmentation | Diminutions | A la fin de l'exercice |
|--|------------------------|--------------|-------------|------------------------|
| – Frais d'établissement et de développement | | | | |
| – Fonds commercial | | | | |
| – Autres postes d'immobilisations incorporelles | 3 977 | | | 3 977 |
| Immobilisations incorporelles | 3 977 | | | 3 977 |
| – Terrains | | | | |
| – Constructions sur sol propre | | | | |
| – Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| – Installations générales, agencements et aménagements des constructions | | | | |
| – Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| – Installations générales, agencements aménagements divers | 12 403 | 6 101 | | 18 504 |
| – Matériel de transport | | | | |
| – Matériel de bureau et informatique, mobilier | 30 018 | 706 | | 30 724 |
| – Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles | 42 421 | 6 807 | | 49 228 |
| ACTIF IMMOBILISE | 46 398 | 6 807 | | 53 205 |



Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 431 924 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an |
|--|----------------|---------------------------|--------------------------|
| <i>Créances de l'actif immobilisé :</i> | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres | | | |
| <i>Créances de l'actif circulant :</i> | | | |
| Créances Clients et Comptes rattachés | 356 070 | 356 070 | |
| Autres | 66 668 | 66 668 | |
| Capital souscrit – appelé, non versé | | | |
| Charges constatées d'avance | 9 186 | 9 186 | |
| Total | 431 924 | 431 924 | |
| Prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| Prêts récupérés en cours d'exercice | | | |

Produits à recevoir

| | Montant |
|------------------------------|------------|
| Fournisseurs – rrr à obtenir | 600 |
| Total | 600 |



Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 500,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 15,00 euros.

| | Nombre | Valeur nominale |
|---|--------|-----------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 100 | 15,00 |
| Titres émis pendant l'exercice | | |
| Titres remboursés pendant l'exercice | | |
| Titres composant le capital social à la fin de l'exercice | 100 | 15,00 |

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 258 094 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an | Echéances à plus de 5 ans |
|---|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (*) | | | | |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : | | | | |
| – à 1 an au maximum à l'origine | | | | |
| – à plus de 1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**) | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 243 | 19 243 | | |
| Dettes fiscales et sociales | 238 851 | 238 851 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes (**) | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| Total | 258 094 | 258 094 | | |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice | | | | |
| (**) Dont envers les associés | | | | |



Notes sur le bilan

Charges à payer

| | Montant |
|------------------------------------|--------------|
| Fournisseurs – fact. non parvenues | 1 500 |
| TNS – charges à payer | 8 026 |
| Total | 9 526 |

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

| | Charges d'exploitation | Charges Financières | Charges Exceptionnelles |
|--------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| Charges TNS | 9 186 | | |
| Total | 9 186 | | |



Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

| | Montant en euros |
|---|------------------|
| Effets escomptés non échus | |
| Avals et cautions | |
| Engagements en matière de pensions | |
| Engagements de crédit-bail mobilier | |
| Engagements de crédit-bail immobilier | |
| Locations longue durée | 12 871 |
| Autres engagements donnés | 12 871 |
| Total | 12 871 |
| Dont concernant : | |
| Les dirigeants | |
| Les filiales | |
| Les participations | |
| Les autres entreprises liées | |
| Engagements assortis de suretés réelles | |