

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

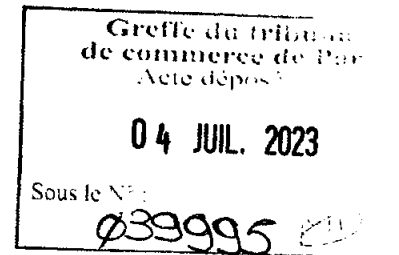
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 07230 Numéro SIREN : 411 608 508 Nom ou dénomination : REVISION CONSEIL AUDIT EXPERTISE
--

Ce dépôt a été enregistré le 28/06/2023 sous le numéro de dépôt 39995

REVISION CONSEIL AUDIT EXPERTISE
Société A Responsabilité Limitée
Au capital de 26.800 euros
Siège Social : 7 rue Ernest Cresson
75014 PARIS

R.C.S PARIS 411 608 508



**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 10 JANVIER 2023**

L'an deux mille vingt-trois, le dix janvier à dix heures,

Sont présents les soussignés :

- La SAS TOPAZE,
Représentée par Madame Betty RAMON, sa Présidente, 1.070 parts ;
 - Madame Hélène LEROY, à concurrence de 1 part ;
 - Madame Betty RAMON, à concurrence de 1 part ;
- ci-après les « Associés »,

Détenant l'intégralité des 1.072 parts sociales de la Société d'une valeur nominale de 25 €,

L'ordre du jour est le suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2022 ;
- Approbation des conventions réglementées ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2022 ;

Les Associés disposent des documents suivants :

- L'inventaire et les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) arrêtés au 30 septembre 2022 ;
- Le rapport spécial du Président ;
- Les statuts ;
- Le texte des résolutions proposées.

Puis la Gérance rappelle que ces documents leur ont été adressés dans les délais prescrits par la loi et les règlements.

Les Associés prennent ensuite les décisions suivantes, figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE DECISION

Les Associés approuvent les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2022, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 159.744 euros.

Ils approuvent également les opérations traduites dans ces comptes.



En conséquence, les Associés donnent à la Gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION

Les Associés, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la Gérance, approuve l'absence de convention réglementée.

TROISIEME DECISION

Les Associés décident d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice s'élevant à 159.744 euros :

- Résultat de l'exercice =	159.744 €
- Autres réserves =	<u>159.148 €</u>
	318.892 €
- Distribution de dividendes =	160.800 € (soit 150€ par part sociale)
- Autres réserves après affectation =	<u>158.092 €</u>
	318.892 €

Conformément à la Loi, il est rappelé le montant des dividendes distribués au titre des trois exercices précédents.

Exercices	Dividendes
2020/2021	160.800 €
2019/2020	149.800 €
2018/2019	0

QUATRIEME DECISION

Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.

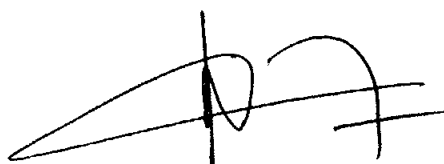
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à onze heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé, après lecture, par les Associés.

SAS TOPAZE,
Représentée par Betty RAMON.

Hélène LEROY

Betty RAMON



REVISION CONSEIL AUDIT EXPERTISE

7 RUE ERNEST CRESSON

75014 PARIS

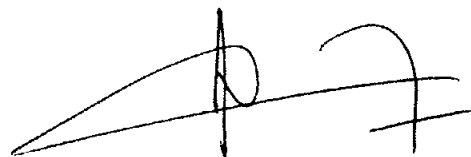
BILAN

Présenté en Euros

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

édité le 22/06/2023

Certifié conforme à l'original

A handwritten signature, possibly reading 'P', written in black ink.A handwritten signature, possibly reading 'A. J.', written in black ink.

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

Présenté en Euros

Edité le 22/06/2023

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	2 795	2 795				
Fonds commercial	19 040		19 040	3,61	19 040	3,99
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	6 091	6 091			1 000	0,21
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	7 233		7 233	1,37	10 388	2,18
TOTAL (I)	35 159	8 886	26 273	4,99	30 428	6,38
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	251 272	16 627	234 645	44,54	279 508	58,57
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	2		2	0,00	42	0,01
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	7 711		7 711	1,46		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 702		4 702	0,89	1 161	0,24
. Autres					14 664	3,07
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	252 616		252 616	47,95	148 099	31,04
Charges constatées d'avance	853		853	0,16	3 281	0,69
TOTAL (II)	517 156	16 627	500 529	95,01	446 755	93,62
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	552 314	25 512	526 802	100,00	477 183	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

Présenté en Euros

Edité le 22/06/2023

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 26 800)	26 800	5,09	26 800	5,62
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	3 455	0,66	3 455	0,72
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	6 250	1,19	6 250	1,31
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	159 148	30,21	168 955	35,41
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	159 744	30,32	150 993	31,64
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	355 397	67,46	356 453	74,70
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 628	6,00	17 336	3,63
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	45 500	8,64	15 295	3,21
. Organismes sociaux	40 740	7,73	26 745	5,60
. Etat, impôts sur les bénéfices			2 779	0,58
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	49 320	9,36	54 050	11,33
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	692	0,13	819	0,17
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 663	0,51	3 706	0,78
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	863	0,16		
TOTAL(IV)	171 405	32,54	120 730	25,30
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	526 802	100,00	477 183	100,00