



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 : 2004 B 14533

Numéro SIREN : 435 045 158

Nom ou dénomination : RZ AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 16/10/2017 sous le numéro de dépôt 97215

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 16-10-2017

N° DE DEPOT : 097215

N° GESTION : 2004B14533

N° SIREN : 435045158

DENOMINATION : RZ AUDIT

ADRESSE : 17 R FERDINAND FABRE 75015 PARIS

MILLESIME : 2016

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial	67 500,00		67 500,00	67 500,00	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	67 500,00		67 500,00	67 500,00	
Actif circulant					
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					
Clients et comptes rattachés	73 852,40	6 300,00	67 552,40	69 154,96	- 1 603
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs				4,34	- 4
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices				568,00	- 568
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 741,83		14 741,83	16 352,79	- 1 611
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	12 835,67		12 835,67	29 620,31	- 16 785
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	101 429,90	6 300,00	95 129,90	115 700,40	- 20 571
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	168 929,90	6 300,00	162 629,90	183 200,40	- 20 571

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 7 800,00)	7 800,00	7 800,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	780,00	780,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	55 225,27	37 280,47	17 945
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	22 919,22	17 944,80	4 974
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	86 724,49	63 805,27	22 919
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 et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 278,85	98 085,28	- 44 807
Dettes fiscales et sociales			
Personnel			
Organismes sociaux			
Etat, impôts sur les bénéfices	876,00		876
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 249,76	20 878,85	- 8 629
Etat, obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	451,00	431,00	20
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	9 050,00		9 050
TOTAL (IV)	75 905,41	119 395,13	- 43 490
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	162 629,90	183 200,40	- 20 571

Compte de résultat

Présenté en Euros

Présenté en Euros						
	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	402 214,00		402 214,00	381 599,47	20 615	5,40
Chiffres d'affaires Nets	402 214,00		402 214,00	381 599,47	20 615	5,40
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			3 480,00	450,00	3 030	673,33
Autres produits				491,92	- 492	-100
Total des produits d'exploitation (I)			405 694,00	382 541,39	23 153	5,05
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			375 936,36	357 613,81	18 323	5,12
Impôts, taxes et versements assimilés			462,00	451,00	11	2,44
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant				2 880,00	- 2 880	-100
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			2 880,11		2 880	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			379 278,47	360 944,81	18 334	5,08
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			26 415,53	21 596,58	4 819	22,31
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			723,99	138,29	586	423,53
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			723,99	138,29	586	423,53
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			178,30	823,07	- 447	-71,70
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			178,30	623,07	- 447	-71,70
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			547,69	-484,78	1 032	212,98
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			26 963,22	21 111,80	5 851	27,72

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	4 044,00	3 167,00	877	27,69
Total des Produits (I+III+V+VII)	406 417,99	382 679,68	23 738	6,20
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	383 498,77	364 734,88	18 764	5,14
RESULTAT NET	22 919,22	17 944,80	4 974	27,72
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes 16

RZ AUDIT

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 162 629,90 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 22 919,22 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 13/01/2017 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- Immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- Immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Néant.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 67 500 E

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	67 500		67 500	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	67 500		67 500	

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 67 500 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	67 500			67 500
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TOTAL	67 500			67 500

3.2.2 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Clientèle as	67 500	0	67 500	Non amortiss.
TOTAL	67 500	0	67 500	

3.3 - Etat des créances = 88 594 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	88 594	88 594	
TOTAL	88 594	88 594	

3.4 - Provisions pour dépréciation = 6 300 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	9 780		3 480		6 300
Comptes financiers					
Total	9 780		3 480		6 300

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.5 - Produits à recevoir par postes du bilan = 19 530 E**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	19 530
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	19 530

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 7 800 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	300	26,00	7 800
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	300	26,00	7 800

4.2 - Etat des dettes = 75 905 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	53 279	53 279		
Dettes fiscales & sociales	13 577	13 577		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	9 050	9 050		
TOTAL	75 905	75 905		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 18 978 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	18 527
Dettes fiscales & sociales	451
Autres dettes	
TOTAL	18 978

4.4 - Produits constatés d'avance = 9 050 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 402 214 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	402 214	100,00 %
TOTAL	402 214	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composent le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 19 530 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	19 530
Clients, factures à établir(41810000000)	19 530
TOTAL	19 530

8.2 - Charges à payer = 18 978 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	18 527
Fournisseurs fact. non parv.(40810000000)	18 527
Dettes fiscales et sociales :	451
Etat, charges à payer(44860000000)	451
TOTAL	18 978

8.3 - Produits constatés d'avance = 9 050 E

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(48700000000)	9 050
TOTAL	9 050

RZ AUDIT
Société à responsabilité limitée au capital de 7 800 euros
Siège social : 17, rue Ferdinand Fabre
75015 PARIS
435 045 158 RCS Paris

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 24 FEVRIER 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 22 919,22 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 22 919,22 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 78 144,49 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 septembre 2013 :

80 000,00 euros, soit 266,67 euros par titre

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 80 000,00 euros

Exercice clos le 30 septembre 2014 :

15 000,00 euros, soit 50,00 euros par titre

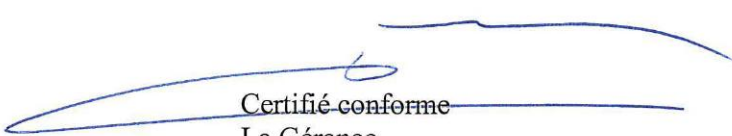
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 15 000,00 euros

Exercice clos le 30 septembre 2015 :

Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 février 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.


Certifié conforme
La Gérance