

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 18/12/2018 sous le numéro de dépôt 119673

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 18-12-2018

N° DE DEPOT : 119673

N° GESTION : 2004B14533

N° SIREN : 435045158

DENOMINATION : RZ AUDIT

ADRESSE : 17 R FERDINAND FABRE 75015 PARIS

MILLESIME : 2017

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2016 (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	74 052,00		74 052,00	67 552,40	6 500
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	657,00		657,00		657
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 930,46		8 930,46	14 741,83	- 5 811
. Autres	86 711,86		86 711,86		86 712
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	37 850,08		37 850,08	12 835,67	25 014
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	208 201,40		208 201,40	95 129,90	113 072
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	275 701,40		275 701,40	162 629,90	113 072

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2016 (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	78 144,49	55 225,27	22 919
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	19 195,62	22 919,22	- 3 724
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	105 920,11	86 724,49	19 196
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	82 948,67		82 949
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 582,74	53 278,65	304
Dettes fiscales et sociales			
Personnel			
Organismes sociaux			
Etat, impôts sur les bénéfices		876,00	- 876
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	17 493,58	12 249,76	5 244
Etat, obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	449,00	451,00	- 2
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	307,30		307
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	15 000,00	9 050,00	5 950
TOTAL (IV)	169 781,29	75 905,41	93 876
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	275 701,40	162 629,90	113 072

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	394 403,59		394 403,59	402 214,00	- 7 810
Chiffres d'affaires Nets	394 403,59		394 403,59	402 214,00	- 7 810
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			6 300,00	3 480,00	2 820
Autres produits			0,29		N/S
Total des produits d'exploitation (I)			400 703,88	405 694,00	- 4 990
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			135 017,31	375 936,36	- 240 919
Impôts, taxes et versements assimilés			443,00	462,00	- 19
Salaires et traitements			201 070,00		201 070
Charges sociales			33 750,00		33 750
Dotations aux amortissements sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			9 329,73	2 880,11	6 450
Total des charges d'exploitation (II)			379 610,04	379 278,47	332
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			21 093,84	26 415,53	- 5 322
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			1 949,12	723,99	1 225
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)			1 949,12	723,99	1 225
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			460,34	176,30	284
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			460,34	176,30	284
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			1 488,78	547,69	941
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			22 582,62	26 963,22	- 4 381

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2016 (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)	3 387,00	4 044,00	- 657	-16,25
Total des Produits (I+III+V+VII)	402 663,00	406 417,99	- 3 765	-0,93
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	383 457,38	383 498,77	- 41	-0,01
RESULTAT NET	19 195,62	22 919,22	- 3 724	-16,25
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes 17

RZ AUDIT

ANNEXE

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 275 701,40 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 19 195,62 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 14/01/2018 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 :

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, remise, 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 - Fonds commercial

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

A la clôture de l'exercice, aucune dépréciation n'a été constatée.

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 = 170 351 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	170 351	170 351	
TOTAL	170 351	170 351	

3.4 - Provisions pour dépréciation = E

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

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.5 - Produits à recevoir par postes du bilan = 9 000 E**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	9 000
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	9 000

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 = 169 781 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	82 949	82 949		
Fournisseurs	53 583	53 583		
Dettes fiscales & sociales	17 943	17 943		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	307	307		
Produits constatés d'avance	15 000	15 000		
TOTAL	169 781	169 781		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 54 032 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	53 583
Dettes fiscales & sociales	449
Autres dettes	
TOTAL	54 032

4.4 - Produits constatés d'avance = 15 000 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 = 394 404 E

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	394 404	100,00 %
TOTAL	394 404	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 3 387 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	21 094		21 094
Résultat financier	1 489		1 489
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	22 583	3 387	19 196

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant 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 = 9 000 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	9 000
Clients, factures à établir(4181000000)	9 000
TOTAL	9 000

8.2 - Charges à payer = 54 032 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	53 583
Fournisseurs fact. non parv.(4081000000)	53 583
Dettes fiscales et sociales :	449
Etat, charges à payer(4486000000)	449
TOTAL	54 032

8.3 - Produits constatés d'avance = 15 000 E

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(4870000000)	15 000
TOTAL	15 000

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 MARS 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2017

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2017 s'élevant à 19 195,62 euros de la manière suivante :

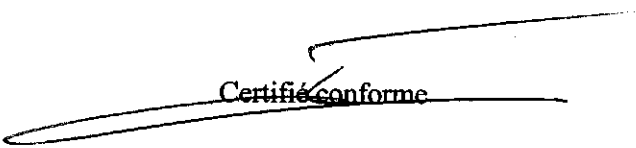
Bénéfice de l'exercice	19 195,62 euros
Un prélèvement sur le compte "autres réserves"	78 144,49 euros
Les sommes distribuables s'élevant ainsi à	97 340,11 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 97 340,11 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 mars 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.


~~Certifié conforme~~

La Gérance