

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 26/10/2020 sous le numéro de dépôt 89859



20200898592019

DATE DEPOT : 26/10/2020

N° DE DEPOT : 89859

N° GESTION : 2004B14533

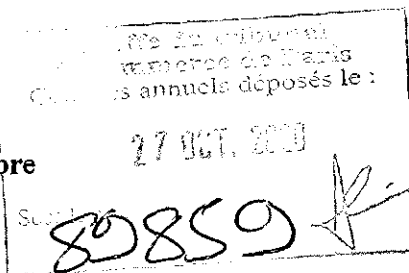
N° SIREN : 435045158

DENOMINATION : RZ AUDIT

ADRESSE : 17 R FERDINAND FABRE 75015 PARIS

MILLESIME : 2019

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 31 mars 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2019

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2019 s'élevant à 38 271,13 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	38 271,13 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	39 811,77 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	78 082,90 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 78 082,90 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 2016 : Néant
- Exercice clos le 30 septembre 2017 : 50 100,00 euros, soit 167,00 euros par titre
 - o dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 50 100,00 euros
 - o dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 0,00 euros
- Exercice clos le 30 septembre 2018 : 60 000,00 euros, soit 200,00 euros par titre
 - o dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 60 000,00 euros
 - o dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 0,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mars 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.


Certifié conforme
La Gérance

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (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	130 185,60		130 185,60	45 204,00	84 982
Autres créances					
· Fournisseurs débiteurs	750,00		750,00		750
· Personnel					
· Organismes sociaux					
· Etat, impôts sur les bénéfices	5 562,00		5 562,00		5 562
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	765,59		765,59	52,03	714
· Autres	7 844,59		7 844,59	1 383,13	6 461
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	5 965,58		5 965,58	129 563,12	- 123 598
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	151 073,36		151 073,36	176 202,28	- 25 129
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	218 573,36		218 573,36	243 702,28	- 25 129

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2018 (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			
Report à nouveau	39 811,77	47 240,11	- 7 428
Résultat de l'exercice	38 271,13	52 571,66	- 14 301
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	86 662,90	108 391,77	- 21 729
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	87 850,63	99 644,12	- 11 793
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 658,70	312,20	4 347
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices		10 174,00	- 10 174
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	23 641,83	9 420,89	14 221
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	452,00	452,00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	307,30	307,30	
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	15 000,00	15 000,00	
TOTAL (IV)	131 910,46	135 310,51	- 3 400
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	218 573,36	243 702,28	- 25 129

Compte de résultat

Présenté en Euros

Presente en Euros

	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation absolue	%		
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	401 601,25		401 601,25	401 941,57	- 340	-0,08
Chiffres d'affaires Nets	401 601,25		401 601,25	401 941,57	- 340	-0,08
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits			0,80	0,45		77,78
Total des produits d'exploitation (I)			401 602,05	401 942,02	- 340	-0,08
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			53 257,42	49 665,53	3 592	7,23
Impôts, taxes et versements assimilés			452,00	452,00		0,00
Salaires et traitements			294 715,00	268 420,00	26 295	9,80
Charges sociales			6 750,00	18 000,00	- 11 250	-62,50
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			0,65	2,00	- 1	-67,50
Total des charges d'exploitation (II)			355 175,07	336 539,53	18 636	5,54
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			46 426,98	65 402,49	- 18 976	-29,01
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			1 207,35	1 862,81	- 655	-35,19
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			1 207,35	1 862,81	- 655	-35,19
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			1 362,20	1 131,64	231	20,37
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			1 362,20	1 131,64	231	20,37
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-154,85	731,17	- 886	121,18
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			46 272,13	66 133,66	- 19 862	-30,03

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2018 (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)	8 001,00	13 562,00	- 5 561	-41,00
Total des Produits (I+III+V+VII)	402 809,40	403 804,83	- 995	-0,25
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	364 538,27	351 233,17	13 305	3,79
RESULTAT NET	38 271,13	52 571,66	- 14 301	-27,20
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

RZ AUDIT

Annexes 19

Annexes 19**RZ AUDIT****ANNEXE**

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2019 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 218 573,36 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 38 271,13 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis 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, 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 - 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.

2.2 - 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				%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL				

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 = 145 108 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	145 108	145 108	
TOTAL	145 108	145 108	

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 751 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	751
Disponibilités	
TOTAL	751

RZ AUDIT

ANNEXE

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

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 = 131 910 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	87 851	87 851		
Fournisseurs	4 659	4 659		
Dettes fiscales & sociales	24 094	24 094		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	307	307		
Produits constatés d'avance	15 000	15 000		
TOTAL	131 910	131 910		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 452 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établi. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	452
Autres dettes	
TOTAL	452

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.

RZ AUDIT

ANNEXE

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 401 601 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	398 789	99,30 %
Produits des activités annexes	2 812	0,70 %
TOTAL	401 601	100,00 %

5.2 - 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.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

RZ AUDIT

ANNEXE

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

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 = 751 E

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	751
Fournisseurs, avoirs à recevoir(40980000000)	751
TOTAL	751

8.2 - Charges à payer = 452 E

Charges à payer	Montant
Dettes fiscales et sociales :	452
Etat, charges à payer(44860000000)	452
TOTAL	452

8.3 - Produits constatés d'avance = 15 000 E

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(48700000000)	15 000
TOTAL	15 000