

ZAKAT FRANCE

15 RUE SULLY

69150 DECINES CHARPIEU

SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe à la liasse fiscale*

AZC EXPERTISE

86 RUE JEAN BERTIN

69100 VILLEURBANNE

0481651460

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	460		460	460		
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage							
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
	Total II	460		460	460		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances						
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	81 546		81 546	54 969	26 576	48.35	
Charges constatées d'avance (3)							
	Total III	81 546		81 546	54 969	26 576	48.35
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	82 006		82 006	55 429	26 576	47.95

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation						
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau	54 224		38 166		16 057	42.07
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	25 163		16 057		9 106	56.71
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	79 387		54 224		25 163	46.41
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées					
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales						
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes						
		2 619		1 206		1 413	117.20
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	2 619		1 206		1 413	117.20
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	82 006		55 429		26 576	47.95

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

2 619

1 206

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			7 810	7 732	78	1.01	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			142 399	95 994	46 405	48.34	
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			150 209	103 725	46 483	44.81	
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			120	96	24	25.00	
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			18 178	11 259	6 919	61.45	
Impôts, taxes et versements assimilés			11 790	12 133	343	2.83	
Salaires et traitements			1 401	1 704	302	17.73	
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			93 556	62 476	31 079	49.75	
Total des Charges d'exploitation (II)			125 045	87 668	37 377	42.64	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			25 163	16 057	9 106	56.71	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		25 163		16 057	9 106	56.71
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		150 209		103 725	46 483	44.81
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		125 045		87 668	37 377	42.64
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		25 163		16 057	9 106	56.71

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	460	460		
20500000 FRAIS DE CREATION LOGO	460	460		
Total II	460	460		
DISPONIBILITES	81 546	54 969	26 576	48.35
51210000 LA BANQUE POSTALE	75 546	53 204	22 342	41.99
51220000 PAYPAL	2 364	528	1 836	347.44
53000000 CAISSE	2 171	1 236	934	75.55
53100000 CAISSE	1 465		1 465	
Total III	81 546	54 969	26 576	48.35
TOTAL GENERAL	82 006	55 429	26 576	47.95

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
REPORT A NOUVEAU	54 224	38 166	16 057	42.07
11000000 REPORT A NOUVEAU	54 224	38 166	16 057	42.07
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	25 163	16 057	9 106	56.71
Total I	79 387	54 224	25 163	46.41
DETTES FISCALES ET SOCIALES	2 619	1 206	1 413	117.20
42100002 SEBDIK NADIA	723	717	6	0.87
42820000 CONGES PAYES	854	92	762	826.82
43100000 URSSAF	668	225	443	197.10
43720000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE	268	160	108	67.25
43820000 CHARGES SOC.S/CP	106	12	94	815.83
Total IV	2 619	1 206	1 413	117.20
TOTAL GENERAL	82 006	55 429	26 576	47.95

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
Chiffre d'affaires NET				
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	7 810	7 732	78	1.01
74100000 SUBVENTION CONTRAT AIDE	7 810	7 732	78	1.01
AUTRES PRODUITS	142 399	95 994	46 405	48.34
75410000 DONS VIREMENT	13 094	14 316	1 221	8.53
75430000 DONS CHEQUES	41 937	24 578	17 359	70.63
75440000 DONS CB	60		60	
75460000 DONS ESPECES	15 179	25 239	10 060	39.86
75470000 DONS PAYPAL	70 036	31 493	38 542	122.38
75480000 DONS CHEQUES CADEAUX	2 000	300	1 700	566.67
75800000 PRDTS DIV.GESTION COURANTE	93	68	25	37.20
Total des Produits d'exploitation	150 209	103 725	46 483	44.81
ACHATS DE MARCHANDISES	120	96	24	25.00
60710000 ACHAT MARCHAND 20%	120	96	24	25.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	18 178	11 259	6 919	61.45
60400000 PRESTATIONS DE SERVICE	2 490	2 486	4	0.15
60630000 FOURN ENTRET ET PETITS EQUIP.	443	8	436	NS
60640000 FOURNITURES ADMINISTR.	169	12	157	NS
61300000 LOYER LOCAL		1 360	1 360	100.00
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	1 030		1 030	
61351000 LOCATION MATERIEL	242		242	
61352000 LOCATION HEBERGEMENT SITE WEB	16	86	70	81.25
61560000 MAINTENANCE	550		550	
61570000 MAINTENANCE INFORMATIQUE		588	588	100.00
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	78		78	
62220000 HONORAIRES	1 956	1 920	36	1.88
62260000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	1 152	1 560	408	26.15
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	1 916		1 916	
62360000 PUBLICITE IMPREMES ET CATALOGU	381		381	
62381000 DONS AUX ASSOCIATIONS	3 000		3 000	
62500000 DEPLACEMENTS	1 314	1 232	82	6.67
62560000 MISSIONS		32	32	100.00
62570000 RECEPTIONS	107		107	
62600000 FRAIS POSTAUX	528	375	153	40.90
62610000 FRAIS DE COMMUNICATION		240	240	100.00
62620000 TEL PORTABLE	216	147	69	46.85
62700000 SERVICES BANCAIRES	132	99	33	33.62
62710000 SERVICES BANCAIRES PAYPAL	2 457	1 115	1 343	120.44
62751000 COMMISSION CB	0		0	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	11 790	12 133	343	2.83
64110000 REMUNERATION BENLARBI	11 028	12 041	1 013	8.41
64120000 CONGES PAYES	762	92	670	726.82
CHARGES SOCIALES	1 401	1 704	302	17.73
64500000 CHARGES PATRONALES	94	12	83	715.83
64510000 URSSAF	662	988	326	33.01
64532000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE	645	704	59	8.34

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			
42820000 CONGES PAYES	92.12	92.12	853.79
01/01/2017 AN S.A.N.		92.12	
01/01/2017 OD CONGES PAYES	92.12		
31/12/2017 OD Provisions pour congés payés		853.79	
43820000 CHARGES SOC.S/CP	11.56	11.56	105.87
01/01/2017 AN S.A.N.		11.56	
01/01/2017 OD CONGES PAYES	11.56		
31/12/2017 OD Provisions pour congés payés		105.87	