

RCS : PONTOISE Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 02781 Numéro SIREN : 514 475 722 Nom ou dénomination : 4Z DIFFUSION
--

Ce dépôt a été enregistré le 04/09/2019 sous le numéro de dépôt 12784

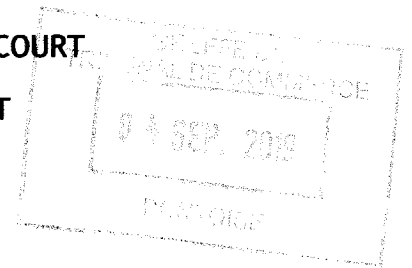
12784



4Z DIFFUSION

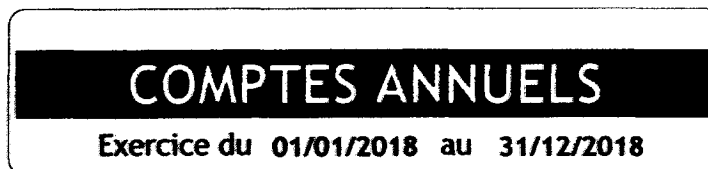
73 CLOS DE BESSANCOURT

95550 BESSANCOURT



certifié conforme
à l'original

P. RASSE Président



Bilan Actif

 GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

Brut

Amort. et Dépréc.

Net

Net

Capital souscrit non appelé (I)

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
 Frais d'établissement
 Frais de développement
 Concessions brevets droits similaires
 Fonds commercial (1)
 Autres immobilisations incorporelles
 Avances et acomptes

53 000

53 000

53 000

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
 Terrains
 Constructions
 Installations techniques, mat. et outillage indus.
 Autres immobilisations corporelles
 Immobilisations en cours
 Avances et acomptes

2 312

2 312

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)
 Participations évaluées selon mise en équival.
 Autres participations
 Créances rattachées à des participations
 Autres titres immobilisés
 Prêts
 Autres immobilisations financières

TOTAL (II)

55 312

2 312

53 000

53 000

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

CREANCES (3)
 Créances clients et comptes rattachés
 Autres créances
 Capital souscrit appelé, non versé

14 543

2 707

11 837

18 748

2 837

2 837

8 258

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT**DISPONIBILITES**

16 832

16 832

14 216

Charges constatées d'avance

TOTAL (III)

34 212

2 707

31 505

41 222

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)

Primes de remboursement des obligations (V)

Ecart de conversion actif (VI)

TOTAL ACTIF (I à VI)

89 525

5 019

84 505

94 222

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	53 000	62,72	53 000	56,25		
Fonds Commercial	53 000	62,72	53 000	56,25		
FOND DE COMMERCE	53 000	62,72	53 000	56,25		
Autres immobilisations corporelles						
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	2 312	2,74	2 312	2,45		
AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU	(2 312)	-2,74	(2 312)	-2,45		
TOTAL III - Actif Circulant NET	31 505	37,28	41 222	43,75	(9 716)	-23,57
Créances clients et comptes rattachés	11 837	14,01	18 748	19,90	(6 912)	-36,87
Collectif clients débiteurs	6 162	7,29	13 611	14,45	(7 449)	-54,73
Cls douteux ou litigieux	3 248	3,84	3 248	3,45		
FACTURES A ETABLIR	5 134	6,07	4 596	4,88	538	11,70
PROV DEP COMPTES CLIENTS	(2 707)	-3,20	(2 707)	-2,87		
Autres créances	2 837	3,36	8 258	8,76	(5 421)	-65,64
AVANCE PERSONNEL			3 374	3,58	(3 374)	-100,00
TVA DEDUCTIBLE			73	0,08	(73)	-100,00
TVA COLLECTEE A REGULARISER			1 790	1,90	(1 790)	-100,00
TVA SUR FNP	220	0,26	220	0,23		
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	2 617	3,10	2 801	2,97	(184)	-6,57
Disponibilités	16 832	19,92	14 216	15,09	2 616	18,40
BANQUE CREDIT AGRICOLE	16 832	19,92	14 216	15,09	2 616	18,40
TOTAL DU BILAN ACTIF	84 505	100,00	94 222	100,00	(9 716)	-10,31

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	5 000	5 000
	RESERVES		
	Réserve légale	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	430	10 339
	Résultat de l'exercice	(2 542)	(9 909)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	3 389	5 930
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	38 927	38 927
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 460	5 736
	Dettes fiscales et sociales	35 730	43 629
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	81 117	88 291
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	84 505	94 222
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(2 541,64)	(9 908,98)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		81 117	88 291
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	3 389	4,01	5 930	6,29	(2 542)	-42,86
Capital Social ou individuel	5 000	5,92	5 000	5,31		
CAPITAL	5 000	5,92	5 000	5,31		
Réserve légale	500	0,59	500	0,53		
RESERVE LEGALE	500	0,59	500	0,53		
Report à nouveau	430	0,51	10 339	10,97	(9 909)	-95,84
REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	430	0,51	10 339	10,97	(9 909)	-95,84
Résultat de l'exercice	(2 542)	-3,01	(9 909)	-10,52	7 367	74,35
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	81 117	95,99	88 291	93,71	(7 175)	-8,13
Emprunts et dettes financières divers	38 927	46,06	38 927	41,31		
COMPTE COURANT PATRICE ZAJAC	26 547	31,41	26 547	28,18		
COMPTE COURANT JULIEN ZAJAC	1 270	1,50	1 270	1,35		
COMPTE COURANT MURIEL ZAJAC	7 305	8,64	7 305	7,75		
COMPTE ASSOCIE ELYSA ZAJAC	3 805	4,50	3 805	4,04		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 460	7,64	5 736	6,09	724	12,62
Collectif fournisseurs créditeurs	5 140	6,08	4 416	4,69	724	16,40
FNP	1 320	1,56	1 320	1,40		
Dettes fiscales et sociales	35 730	42,28	43 629	46,30	(7 899)	-18,10
REMUNERATIONS DUES	6 372	7,54	3 215	3,41	3 158	98,22
DETTES PROVISIONNES SUR CONGES	6 303	7,46	8 123	8,62	(1 820)	-22,41
URSSAF	5 750	6,80	12 616	13,39	(6 867)	-54,43
PREVOYANCE GAN	322	0,38	302	0,32	21	6,80
MALAKOFF	6 981	8,26	7 028	7,46	(48)	-0,68
AUTRES CHARGES A PAYER FPC	511	0,60	463	0,49	48	10,33
TAXE APPRENTISSAGE	578	0,68	539	0,57	39	7,24
AUTRES CHARGES SOCIALES A PAYE	2 522	2,98	3 223	3,42	(701)	-21,75
TVA A DECAISSER	4 030	4,77	4 542	4,82	(512)	-11,27
TVA COLLECTEE	951	1,13	2 270	2,41	(1 319)	-58,10
TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	14	0,02			14	
TVA SR FACTURES A ETABLIR	856	1,01	766	0,81	90	11,70
TVA SUR CLIENTS DOUTEUX	541	0,64	541	0,57		
TOTAL DU BILAN PASSIF	84 505	100,00	94 222	100,00	(9 716)	-10,31

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	189 817		189 817	195 845
	Montant net du chiffre d'affaires	189 817		189 817	195 845
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			12	212
Total des produits d'exploitation (1)				189 829	196 057
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			76 471	79 335
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 907	1 795
	Salaires et traitements			84 190	81 276
	Charges sociales du personnel			29 801	40 854
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				2 707
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1	
Total des charges d'exploitation (2)				192 371	205 966
RESULTAT D'EXPLOITATION				(2 542)	(9 909)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

RESULTAT D'EXPLOITATION		(2 542)	(9 909)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(2 542)	(9 909)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALARIES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		189 829	196 057
TOTAL DES CHARGES		192 371	205 966
RESULTAT DE L'EXERCICE		(2 542)	(9 909)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	189 829	100,01	196 057	100,11	(6 228)	-3,18
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	189 817	100,00	195 845	100,00	(6 028)	-3,08
Production vendue Services FRANCE	189 817	100,00	195 845	100,00	(6 028)	-3,08
PRESTATIONS SERVICES FR	126 420	66,60	137 722	70,32	(11 302)	-8,21
COMMISSIONS ET VENTES	63 397	33,40	58 123	29,68	5 274	9,07
Montant net du chiffre d'affaires	189 817	100,00	195 845	100,00	(6 028)	-3,08
Autres produits d'exploitation	12	0,01	212	0,11	(200)	-94,31
AUTRES PRODUITS DE GESTION COU	12	0,01	212	0,11	(200)	-94,31
Total des charges d'exploitation	192 371	101,35	205 966	105,17	(13 595)	-6,60
Autres achats et charges externes	76 471	40,29	79 335	40,51	(2 864)	-3,61
SOUS TRAITANCE	20 965	11,04	21 612	11,04	(647)	-2,99
PETIT EQUIPEMENT	7				7	
FOURNITURES DE BUREAU			118	0,06	(118)	-100,00
HONORAIRES	5 446	2,87	5 437	2,78	9	0,17
ECHANTILLONS	44	0,02	12	0,01	32	268,08
DEPLACEMENT PERSONNEL	42 070	22,16	44 288	22,61	(2 219)	-5,01
MISSIONS ET RECEPTIONS	6 102	3,21	6 090	3,11	12	0,19
TELECOM ET POSTE	27	0,01			27	
PORTABLE	1 140	0,60	1 073	0,55	67	6,26
SERVICES BANCAIRES	670	0,35	704	0,36	(34)	-4,85
Impôts, taxes & versements assimilés	1 907	1,00	1 795	0,92	113	6,27
COTISATIONS FPC	511	0,27	465	0,24	46	9,91
COTISATIONS APPRENTISSAGE	578	0,30	539	0,28	39	7,21
ADESSAT			32	0,02	(32)	-100,00
TAXE PROFESSIONNELLE	721	0,38	713	0,36	8	1,12
DROITS DIVERS	98	0,05	46	0,02	52	112,32
Salaires et traitements	84 190	44,35	81 276	41,50	2 914	3,59
SALAIRES	39 534	20,83	75 458	38,53	(35 925)	-47,61
SALAIRES DIRECTION	41 241	21,73			41 241	
CONGES PAYES	832	0,44	4 390	2,24	(3 558)	-81,04
JOURS FERIES	1 343	0,71	1 427	0,73	(84)	-5,90
PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 240	0,65			1 240	
Charges sociales du personnel	29 801	15,70	40 854	20,86	(11 052)	-27,05
COTISATIONS URSSAF	24 300	12,80	24 935	12,73	(635)	-2,55
COTISATIONS PREVOYANCE	1 056	0,56	937	0,48	119	12,65
COTISATIONS RETRAITE	5 671	2,99	5 269	2,69	402	7,63
COTISATIONS ASSEDC	1 832	0,96	1 676	0,86	156	9,30
CHARGES SOC/PROV CONGES PAYES	(685)	-0,36	543	0,28	(1 228)	-226,25
AUTRES CHARGES PERSONNEL			10 295	5,26	(10 295)	-100,00
Gratification stage	245	0,13			245	
CICE	(2 617)	-1,38	(2 801)	-1,43	184	6,57
Dotations aux provisions sur actif circulant			2 707	1,38	(2 707)	-100,00
DOT PROV CLIENTS DOUTEUX			2 707	1,38	(2 707)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Autres charges de gestion courante		1				1
AUTRES CHARGES DE GESTION COUR		1				1
Résultat d'exploitation		(2 542) -1,34		(9 909) -5,06	7 367	74,35
Total des produits financiers						
Total des charges financières						
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts		(2 542) -1,34		(9 909) -5,06	7 367	74,35
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Résultat de l'exercice		(2 542) -1,34		(9 909) -5,06	7 367	74,35

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

01/01/2018 12
31/12/2018 mois01/01/2017 12
31/12/2017 mois

Ecart %

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	189 817	100,00	195 845	100,00	(6 028)	-3,08
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	189 817	100,00	195 845	100,00	(6 028)	-3,08
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	189 817	100,00	195 845	100,00	(6 028)	-3,08
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	189 817	100,00	195 845	100,00	(6 028)	-3,08
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	20 965	11,04	21 612	11,04	(647)	-2,99
- Achats non stockés	7		118	0,06	(111)	-94,33
- Autres charges externes	55 499	29,24	57 605	29,41	(2 106)	-3,66
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	113 346	59,71	116 510	59,49	(3 164)	-2,72
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	1 089	0,57	1 036	0,53	53	5,11
- Autres impôts et taxes	819	0,43	759	0,39	60	7,85
- Salaires et traitements	84 190	44,35	81 276	41,50	2 914	3,59
- Charges sociales	29 801	15,70	40 854	20,86	(11 052)	-27,05
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(2 552)	-1,34	(7 415)	-3,79	4 862	65,58
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	12	0,01	212	0,11	(200)	-94,31
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions			2 707	1,38	(2 707)	-100,00
- Autres charges de gestion courante	1				1	
RESULTAT EXPLOITATION	(2 542)	-1,34	(9 909)	-5,06	7 367	74,35
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(2 542)	-1,34	(9 909)	-5,06	7 367	74,35
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	(2 542)	-1,34	(9 909)	-5,06	7 367	74,35

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	189 817	100,00	195 845	100,00	(6 028)	-3,08
Marge commerciale						
Production vendue Services	189 817	100,00	195 845	100,00	(6 028)	-3,08
PRESTATIONS SERVICES FR	126 420	66,60	137 722	70,32	(11 302)	-8,21
COMMISSIONS ET VENTES	63 397	33,40	58 123	29,68	5 274	9,07
Production de l'exercice	189 817	100,00	195 845	100,00	(6 028)	-3,08
Achats de sous-traitance	20 965	11,04	21 612	11,04	(647)	-2,99
SOUS TRAITANCE	20 965	11,04	21 612	11,04	(647)	-2,99
Marge brute de production	168 852	88,96	174 233	88,96	(5 381)	-3,09
Production de l'exercice + Marge commerciale	189 817	100,00	195 845	100,00	(6 028)	-3,08
Achats non stockés matières et fournitures	7		118	0,06	(111)	-94,33
PETIT EQUIPEMENT	7				7	
FOURNITURES DE BUREAU			118	0,06	(118)	-100,00
Autres charges externes	55 499	29,24	57 605	29,41	(2 106)	-3,66
HONORAIRES	5 446	2,87	5 437	2,78	9	0,17
ECHANTILLONS	44	0,02	12	0,01	32	268,08
DEPLACEMENT PERSONNEL	42 070	22,16	44 288	22,61	(2 219)	-5,01
MISSIONS ET RECEPTIONS	6 102	3,21	6 090	3,11	12	0,19
TELECOM ET POSTE	27	0,01			27	
PORTABLE	1 140	0,60	1 073	0,55	67	6,26
SERVICES BANCAIRES	670	0,35	704	0,36	(34)	-4,85
Valeur ajoutée produite	113 346	59,71	116 510	59,49	(3 164)	-2,72
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	1 089	0,57	1 036	0,53	53	5,11
COTISATIONS FPC	511	0,27	465	0,24	46	9,91
COTISATIONS APPRENTISSAGE	578	0,30	539	0,28	39	7,21
ADESSAT			32	0,02	(32)	-100,00
Impôts, taxes & versements assimilés autres	819	0,43	759	0,39	60	7,85
TAXE PROFESSIONNELLE	721	0,38	713	0,36	8	1,12
DROITS DIVERS	98	0,05	46	0,02	52	112,32
Salaires et traitements	84 190	44,35	81 276	41,50	2 914	3,59
SALAIRES	39 534	20,83	75 458	38,53	(35 925)	-47,61
SALAIRES DIRECTION	41 241	21,73			41 241	
CONGES PAYES	832	0,44	4 390	2,24	(3 558)	-81,04
JOURS FERIES	1 343	0,71	1 427	0,73	(84)	-5,90
PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 240	0,65			1 240	
Charges sociales	29 801	15,70	40 854	20,86	(11 052)	-27,05
COTISATIONS URSSAF	24 300	12,80	24 935	12,73	(635)	-2,55
COTISATIONS PREVOYANCE	1 056	0,56	937	0,48	119	12,65
COTISATIONS RETRAITE	5 671	2,99	5 269	2,69	402	7,63
COTISATIONS ASSEDIC	1 832	0,96	1 676	0,86	156	9,30
CHARGES SOC/PROV CONGES PAYES	(685)	-0,36	543	0,28	(1 228)	-226,25
AUTRES CHARGES PERSONNEL			10 295	5,26	(10 295)	-100,00
Gratification stage	245	0,13			245	
CICE	(2 617)	-1,38	(2 801)	-1,43	184	6,57

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

01/01/2018	12
31/12/2018	mois

01/01/2017	12
31/12/2017	mois

Variations	%
------------	---

Excédent brut d'exploitation	(2 552)	-1,34	(7 415)	-3,79	4 862	65,58
Autres produits d'exploitation	12	0,01	212	0,11	(200)	-94,31
AUTRES PRODUITS DE GESTION COU	12	0,01	212	0,11	(200)	-94,31
Dotations aux amortissements et provisions			2 707	1,38	(2 707)	-100,00
DOT PROV CLIENTS DOUTEUX			2 707	1,38	(2 707)	-100,00
Autres charges de gestion courante	1				1	
AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	1				1	
Résultat d'exploitation	(2 542)	-1,34	(9 909)	-5,06	7 367	74,35
Résultat courant avant impôts	(2 542)	-1,34	(9 909)	-5,06	7 367	74,35
Résultat exceptionnel						
Résultat de l'exercice	(2 542)	-1,34	(9 909)	-5,06	7 367	74,35

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **84 505 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **189 829 euros** et un total **charges** de **192 371 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-2 542 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base

:

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES						
	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	53 000				53 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	53 000				53 000

CORPORELLES						
	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier	2 312				2 312
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 312				2 312

FINANCIERES						
	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES					

TOTAL	55 312					55 312
-------	--------	--	--	--	--	--------

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/12/2018

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES

Créances rattachées à des participations
Prêts (1) (2)
Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
Créances représentatives des titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
Taxes sur la valeur ajoutée
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés (2)
Débiteurs divers

Charges constatées d'avances

3 248

3 248

11 295

11 295

220

220

2 617

2 617

TOTAL DES CREANCES

17 380

17 380

- (1) Prêts accordés en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

31/12/2018

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES

Emprunts obligataires convertibles (1)
Autres emprunts obligataires (1)
Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)
Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
Taxes sur la valeur ajoutée
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés (2)
Autres dettes
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d'avance

6 460

6 460

12 675

12 675

16 663

16 663

6 392

6 392

38 927

38 927

TOTAL DES DETTES

81 117

81 117

- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)

38 927

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES

Du capital social début exercice

500,00

10,0000

5 000,00

Emises pendant l'exercice

0,0000

Remboursées pendant l'exercice

0,0000

Du capital social fin d'exercice

500,00

10,0000

5 000,00

Tableau des Emplois et Ressources

Etat exprimé en euros
Etat en valeurs brutes

31/12/2018

31/12/2017

EMPLOIS

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice

Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières

Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)

Réductions de capitaux propres et prélèvements

Remboursements de dettes financières (b)

TOTAL DES EMPLOIS

Détermination de la Capacité d'autofinancement

Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)

+ Transferts de charges (d'exploitation)

+ Autres produits (d'exploitation)

- Autres charges (d'exploitation)

+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

+ Produits financiers

- Charges financières

+ Produits exceptionnels

- Charges exceptionnelles

- Participation des salariés aux fruits de l'expansion

- Impôts sur les bénéfices

= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE

(2 552)

12

1

(2 542)

(7 415)

212

(7 202)

RESSOURCES

Capacité d'autofinancement de l'exercice

Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :

Cessions d'immobilisations incorporelles

Cessions d'immobilisations corporelles

Cessions ou réduction d'immobilisations financières

Augmentation des capitaux propres :

Augmentation de capital ou apports

Augmentation des autres capitaux propres

Augmentation des dettes financières (b) (c)

TOTAL DES RESSOURCES

(2 542)

(2 542)

(7 202)

(7 202)

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

(2 542)

(7 202)

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs brutes

31/12/2018

31/12/2017

Début d'exercice

Fin d'exercice

Emplois/Ressources

Emplois/Ressources

ACTIF CIRCULANT					
	Stocks				
	Clients	21 455	14 543	(6 912)	(2 466)
	Autres créances	8 258	2 837	(5 421)	5 491
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	29 713	17 380	(12 332)	3 025

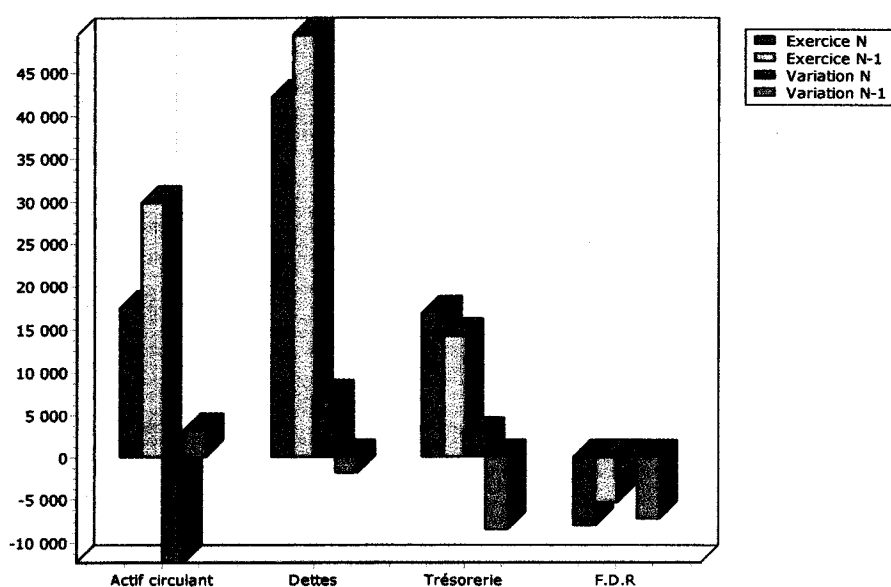
DETTES A COURT TERME					
	Fournisseurs	5 736	6 460	(724)	158
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	43 629	35 730	7 899	(1 934)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	49 364	42 190	7 175	(1 776)

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	(19 652)	(24 809)	(5 158)	1 249
-------------------------------------	-----------------	-----------------	----------------	--------------

TRESORERIE					
	Disponible	14 216	16 832	2 616	(8 451)
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
	TOTAL TRESORERIE	14 216	16 832	2 616	(8 451)

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	(5 436)	(7 978)	(2 542)	(7 202)
--------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



4Z DIFFUSION

N° SIRET 51447572200013

S.A.S AU CAPITAL DE 5.000 €uros

Siège social :

73, clos de Bessancourt

95550 BESSANCOURT

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE ANNUELLE DU 28/06/2019

**Le 28/06/2019
à 18H00**

Mesdames : ROUSSEAU Muriel épouse ZAJAC, ZAJAC Elysa, et messieurs ZAJAC Patrice, ZAJAC Julien détenant la totalité des actions de la S.A.S sont présents en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au siège de la société, sur convocation du Président.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Monsieur ZAJAC Patrice préside la séance en qualité de Président.

Monsieur ZAJAC Julien tient lieu de secrétaire.

Le Président constate que les associés présents possèdent plus de la moitié des actions composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le président rappelle les points contenus dans l'ordre du jour mentionné dans les convocations :

- Rapport de gestion du Président,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2018 et quitus au Président,
- Affectation du résultat,
- Questions diverses,
- Pouvoir en vue d'effectuer les formalités.

Le Président met à la disposition des associés :

- un exemplaire de la lettre de convocation aux associés,
- les statuts de la Société,
- la feuille de présence à l'assemblée,
- l'inventaire des valeurs actives de la Société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- le rapport de gestion du Président,
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Puis le Président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du Président, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts été communiqués aux associés 15 jours avant la date de la réunion de l'assemblée.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et quitus au Président,
- Affectation du résultat,
- Pouvoirs à conférer.

Le Président donne lecture de son rapport de gestion.

Puis le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

1^{ère} Résolution :

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2018 tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat, pour ledit exercice.

- **Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.**

2^{ème} résolution :

La perte de l'exercice 2018 soit 2.542 €uros, sera portée au compte report à nouveau.

- **Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.**

3^{ème} résolution :

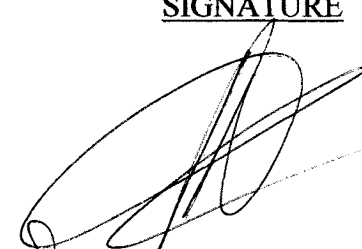
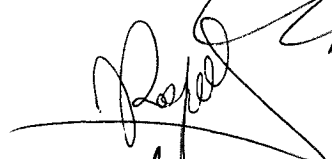
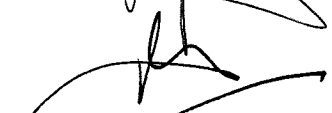
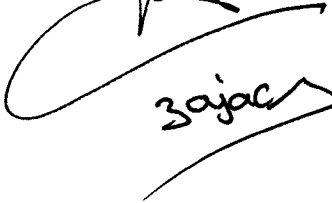
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès verbal de la présente pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

- **Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.**

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 19H00.

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

FEUILLE DE PRESENCE
DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 28/06/2019

<u>NOM DES ASSOCIES</u>	<u>NOMBRE D'ACTIONS DETENU</u>	<u>SIGNATURE</u>
ZAJAC Patrice	200	
ROUSSEAU Muriel épouse ZAJAC	100	
ZAJAC Julien	100	
ZAJAC Elysa	100	
TOTAL	500	

Les associés ayant pris part au vote des résolutions représentent 500 actions sur les 500 actions composant le capital social.

4Z DIFFUSION

S.A.S. AU CAPITAL DE 5.000,00 Euros

Siège social :

73, clos de Bessancourt

95550 BESSANCOURT

Rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2018

Mesdames, messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, je vous ai réuni en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31/12/2018 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes les explications complémentaires.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de 189.817 Euros contre 195.845 Euros en 2017 ce qui marque une légère baisse d'environ 3%.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 192.371 Euros, 205.96 Euros en 2017, cette baisse est principalement due aux charges sociales qui comprenaient en 2017 des abondements aux PERCO et PEE.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charge sont les suivants pour l'exercice 2018 :

- Les autres achats et charges externes ressortent à 76.471 Euros (79.335 Euros en 2017).
- Les impôts et taxes ressortent à 1.907 Euros (1.795 Euros en 2017).
- Les salaires et traitements s'élèvent à 84.190 Euros et les charges sociales correspondantes à 29.801 Euros (respectivement 81.276 et 40.854 en 2017).
- Les dotations aux amortissements sont nulles comme en 2017.
- Les provisions sur actif circulant sont nulles, de 2.707 Euros en 2017.

En conséquence et après déduction de toutes charges, notre résultat se solde par une perte de 2.542 Euros. Ce résultat fait suite à une perte de 9.909 Euros en 2017.

Je ne vois pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

EVENEMENTS IMPORTANT INTERVENUS DEPUIS LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Néant.

EVOLUTION PREVISIBLE ET LES PERSPECTIVES D'AVENIR

Notre activité démarre de façon satisfaisante en ce début d'année malgré une conjoncture économique tendue, la poursuite de nos efforts commerciaux devrait permettre de maintenir notre activité en 2019.

ACTIVITE EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Notre société ne procède pas à des travaux de recherche et de développement.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018.

BILAN :

A l'actif :

- Fonds commercial 53.000 Euros.
- Les créances et disponibilités nettes sont de 31.505 Euros après une provision pour dépréciation de 2.707 Euros.

Au passif :

- Les capitaux propres s'élèvent à 3.389 Euros.
- Les dettes financières à 38.927 Euros.
- Les dettes fournisseurs et comptes rattachés à 6.460 Euros.
- Les dettes fiscales et sociales à 35.730 Euros.

COMPTE DE RESULTAT :

- Les produits d'exploitation s'élèvent à 189.829 Euros.
- Les charges d'exploitation à 192.371 Euros.
- Le résultat d'exploitation en négatif (perte) ressort à 2.542 Euros.

- La perte de l'exercice s'établit à 2.542 Euros.

Résultats – Affectation :

L'exercice clos au 31/12/2018 fait ressortir une perte de 2.542 Euros, Je vous propose d'affecter ce résultat de la façon suivante :

Le résultat de l'exercice 2018, sera porté au débit du compte report à nouveau. .

FILIALE

La société 4Z DIFFUSION ne détient aucune participation.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Une convention de fournitures de prestations a été signée le 28 février 2012 avec la société BZ DIFFUSION, des prestations à hauteur de 38.000 Euros H.T. ont été facturées au cours de l'exercice écoulé.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Distribution de dividendes effectuée en 2011 pour 37.000 Euros soit 74,00 Euros par action.

Distribution de dividendes effectuée en 2012 pour 15.000 Euros soit 30,00 Euros par action.

Distribution de dividendes effectuée en 2013 pour 10.000 Euros soit 20,00 Euros par action.

DELAIS DE REGLEMENT FOURNISSEURS

Conformément à la loi L.M.E. la société respecte les délais de règlement prévus par les fournisseurs. Les fournisseurs de prestations sont réglés à 30 jours, le compte fournisseur s'établit à 5.140 Euros au 31/12/2018.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

Nous espérons que les résolutions qui vous ont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre président, pour l'exercice écoulé.

Fait à Bessancourt le 15 mai 2019.

Le Président
P. ZAJAC

