

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 22/10/2020 sous le numéro de dépôt 10157

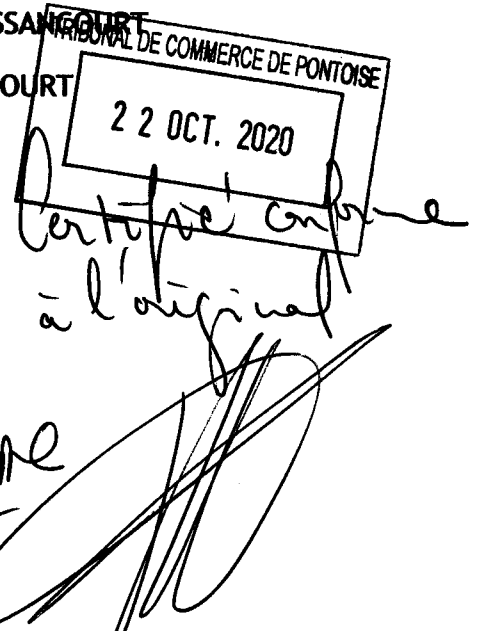


4Z DIFFUSION

73 CLOS DE BESSANCOURT

95550 BESSANCOURT

10157



COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
ACTIF CIRCULANT	Fonds commercial (1)	53 000		53 000	53 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	2 312	2 312		
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	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
COMPTES DE REGULARISATION	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	16 375	2 433	13 942	11 837
	Autres créances	220		220	2 837
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	14 486		14 486	16 832
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	31 081	2 433	28 648	31 505
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		86 393	4 745	81 648	84 505

(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	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	53 000	64,91	53 000	62,72		
Fonds Commercial	53 000	64,91	53 000	62,72		
FOND DE COMMERCE	53 000	64,91	53 000	62,72		
Autres immobilisations corporelles						
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	2 312	2,83	2 312	2,74		
AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU	(2 312)	-2,83	(2 312)	-2,74		
TOTAL III - Actif Circulant NET	28 648	35,09	31 505	37,28	(2 857)	-9,07
Créances clients et comptes rattachés	13 942	17,08	11 837	14,01	2 106	17,79
Collectif clients débiteurs	8 227	10,08	6 162	7,29	2 065	33,52
Cls douteux ou litigieux	2 919	3,58	3 248	3,84	(329)	-10,12
FACTURES A ETABLIR	5 229	6,40	5 134	6,07	95	1,85
PROV DEP COMPTES CLIENTS	(2 433)	-2,98	(2 707)	-3,20	274	10,12
Autres créances	220	0,27	2 837	3,36	(2 617)	-92,25
TVA SUR FNP	220	0,27	220	0,26		
ETAT PRODUITS A RECEVOIR			2 617	3,10	(2 617)	-100,00
Disponibilités	14 486	17,74	16 832	19,92	(2 346)	-13,94
BANQUE CREDIT AGRICOLE	14 486	17,74	16 832	19,92	(2 346)	-13,94
TOTAL DU BILAN ACTIF	81 648	100,00	84 505	100,00	(2 857)	-3,38

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

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	(2 111)	430
	Résultat de l'exercice	1 641	(2 542)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	5 030	3 389
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	6 398	6 460
	Dettes fiscales et sociales	31 293	35 730
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	76 618	81 117
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	81 648	84 505
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		1 641,32	(2 541,64)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		76 618	81 117
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2019 31/12/2019		12 mois		01/01/2018 31/12/2018		12 mois		Variations %	
TOTAL I - Capitaux propres		5 030	6,16			3 389	4,01		1 641	48,44
Capital Social ou individuel		5 000	6,12			5 000	5,92			
CAPITAL		5 000	6,12			5 000	5,92			
Réserve légale		500	0,61			500	0,59			
RESERVE LEGALE		500	0,61			500	0,59			
Report à nouveau		(2 111)	-2,59			430	0,51		(2 542)	-590,72
REPORT A NOUVEAU CREDITEUR						430	0,51		(430)	-100,00
REPORT A NOUVEAU DEBITEUR		(2 111)	-2,59						(2 111)	
Résultat de l'exercice		1 641	2,01			(2 542)	-3,01		4 183	164,58
TOTAL II - Autres fonds propres										
TOTAL III - Total des Provisions										
TOTAL IV - Total des dettes		76 618	93,84			81 117	95,99		(4 499)	-5,55
Emprunts et dettes financières divers		38 927	47,68			38 927	46,06			
COMPTE COURANT PATRICE ZAJAC		26 547	32,51			26 547	31,41			
COMPTE COURANT JULIEN ZAJAC		1 270	1,56			1 270	1,50			
COMPTE COURANT MURIEL ZAJAC		7 305	8,95			7 305	8,64			
COMPTE ASSOCIE ELYSA ZAJAC		3 805	4,66			3 805	4,50			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 398	7,84			6 460	7,64		(61)	-0,95
Collectif fournisseurs créditeurs		4 073	4,99			5 140	6,08		(1 066)	-20,75
FNP		2 325	2,85			1 320	1,56		1 005	76,14
Dettes fiscales et sociales		31 293	38,33			35 730	42,28		(4 437)	-12,42
REMUNERATIONS DUES		5 074	6,21			6 372	7,54		(1 298)	-20,37
DETTES PROVISIONNES SUR CONGES		4 391	5,38			6 303	7,46		(1 912)	-30,33
URSSAF		5 152	6,31			5 750	6,80		(598)	-10,40
PREVOYANCE GAN		334	0,41			322	0,38		12	3,79
MALAKOFF		6 894	8,44			6 981	8,26		(87)	-1,24
AUTRES CHARGES A PAYER FPC		494	0,61			511	0,60		(17)	-3,26
TAXE APPRENTISSAGE		578	0,71			578	0,68			
AUTRES CHARGES SOCIALES A PAYE		1 477	1,81			2 522	2,98		(1 045)	-41,43
PRELEVEMENT A LA SOURCE		296	0,36						296	
TVA A DECAISSER		3 802	4,66			4 030	4,77		(228)	-5,66
TVA COLLECTEE		1 428	1,75			951	1,13		477	50,11
TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER		14	0,02			14	0,02			
TVA SR FACTURES A ETABLIR		871	1,07			856	1,01		16	1,85
TVA SUR CLIENTS DOUTEUX		487	0,60			541	0,64		(55)	-10,12
TOTAL DU BILAN PASSIF		81 648	100,00			84 505	100,00		(2 857)	-3,38

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	190 489		190 489	189 817
	Montant net du chiffre d'affaires	190 489		190 489	189 817
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			274	
	Autres produits			3	12
	Total des produits d'exploitation (1)			190 766	189 829
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			78 667	76 471
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 287	1 907
	Salaires et traitements			81 003	84 190
	Charges sociales du personnel			28 565	29 801
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			5	1
	Total des charges d'exploitation (2)			189 527	192 371
	RESULTAT D'EXPLOITATION			1 239	(2 542)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

RESULTAT D'EXPLOITATION		1 239	(2 542)
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		1 239	(2 542)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	403	
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	403	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		403	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		191 169	189 829
TOTAL DES CHARGES		189 527	192 371
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 641	(2 542)

(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

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	190 766	100,15	189 829	100,01	937	0,49
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	190 489	100,00	189 817	100,00	672	0,35
Production vendue Services FRANCE	190 489	100,00	189 817	100,00	672	0,35
PRESTATIONS SERVICES FR	119 416	62,69	126 420	66,60	(7 004)	-5,54
COMMISSIONS ET VENTES	71 073	37,31	63 397	33,40	7 676	12,11
Montant net du chiffre d'affaires	190 489	100,00	189 817	100,00	672	0,35
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	274	0,14			274	
Reprise /provision clients douteux	274	0,14			274	
Autres produits d'exploitation	3		12	0,01	(9)	-75,35
AUTRES PRODUITS DE GESTION COU	3		12	0,01	(9)	-75,35
Total des charges d'exploitation	189 527	99,50	192 371	101,35	(2 844)	-1,48
Autres achats et charges externes	78 667	41,30	76 471	40,29	2 196	2,87
SOUS TRAITANCE	25 530	13,40	20 965	11,04	4 565	21,77
PETIT EQUIPEMENT			7		(7)	-100,00
FOURNITURES DE BUREAU	148	0,08			148	
HONORAIRES	5 430	2,85	5 446	2,87	(16)	-0,29
ECHANTILLONS	76	0,04	44	0,02	32	71,61
DEPLACEMENT PERSONNEL	39 399	20,68	42 070	22,16	(2 671)	-6,35
MISSIONS ET RECEPTIONS	6 336	3,33	6 102	3,21	234	3,83
TELECOM ET POSTE	135	0,07	27	0,01	108	397,94
PORTABLE	984	0,52	1 140	0,60	(156)	-13,71
SERVICES BANCAIRES	628	0,33	670	0,35	(42)	-6,23
Impôts, taxes et versements assimilés	1 287	0,68	1 907	1,00	(620)	-32,50
COTISATIONS FPC	494	0,26	511	0,27	(17)	-3,26
COTISATIONS APPRENTISSAGE			578	0,30	(578)	-100,00
ADESSAT	17	0,01			17	
TAXE PROFESSIONNELLE	733	0,38	721	0,38	12	1,66
DROITS DIVERS	43	0,02	98	0,05	(54)	-55,72
Salaires et traitements	81 003	42,52	84 190	44,35	(3 186)	-3,78
SALAIRES	38 923	20,43	39 534	20,83	(611)	-1,55
SALAIRES DIRECTION	41 400	21,73	41 241	21,73	159	0,39
CONGES PAYES	(123)	-0,06	832	0,44	(955)	-114,73
JOURS FERIES	796	0,42	1 343	0,71	(547)	-40,72
PRIMES ET GRATIFICATIONS	7		1 240	0,65	(1 233)	-99,43
Charges sociales du personnel	28 565	15,00	29 801	15,70	(1 236)	-4,15
COTISATIONS URSSAF	21 479	11,28	24 300	12,80	(2 821)	-11,61
COTISATIONS PREVOYANCE	1 066	0,56	1 056	0,56	10	0,99
COTISATIONS RETRAITE	5 322	2,79	5 671	2,99	(350)	-6,17
COTISATIONS ASSEDIC	1 744	0,92	1 832	0,96	(88)	-4,80
CHARGES SOC/PROV CONGES PAYES	(1 045)	-0,55	(685)	-0,36	(360)	-52,53
Gratification stage			245	0,13	(245)	-100,00
CICE			(2 617)	-1,38	2 617	100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Autres charges de gestion courante		5		1	3 266,41	
AUTRES CHARGES DE GESTION COUR		5		1	3 266,41	
Résultat d'exploitation		1 239 0,65		(2 542) -1,34	3 780 148,73	
Total des produits financiers						
Total des charges financières						
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts		1 239 0,65		(2 542) -1,34	3 780 148,73	
Total des produits exceptionnels		403 0,21			403	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		403 0,21			403	
PRODUITS EXEPTIONNELS/OPERATIONS GESTION		403 0,21			403	
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel		403 0,21			403	
Résultat de l'exercice		1 641 0,86		(2 542) -1,34	4 183 164,58	

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	190 489	100,00	189 817	100,00	672	0,35
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux	190 489	100,00	189 817	100,00	672	0,35
+ Production vendue : Services						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	190 489	100,00	189 817	100,00	672	0,35
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	190 489	100,00	189 817	100,00	672	0,35
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement	25 530	13,40	20 965	11,04	4 565	21,77
- Achats de sous-traitance	148	0,08	7		142	N/S
- Achats non stockés	52 988	27,82	55 499	29,24	(2 511)	-4,52
- Autres charges externes						
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	111 822	58,70	113 346	59,71	(1 524)	-1,34
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	511	0,27	1 089	0,57	(578)	-53,05
- Autres impôts et taxes	776	0,41	819	0,43	(42)	-5,17
- Salaires et traitements	81 003	42,52	84 190	44,35	(3 186)	-3,78
- Charges sociales	28 565	15,00	29 801	15,70	(1 236)	-4,15
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	966	0,51	(2 552)	-1,34	3 519	137,86
+ Reprises sur amortissements et provisions	274	0,14			274	
+ Autres produits d'exploitation	3		12	0,01	(9)	-75,35
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions						
- Autres charges de gestion courante	5		1		3	266,41
RESULTAT EXPLOITATION	1 239	0,65	(2 542)	-1,34	3 780	148,73
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 239	0,65	(2 542)	-1,34	3 780	148,73
Produits exceptionnels	403	0,21			403	
- Charges exceptionnelles						
RESULTAT EXCEPTIONNEL	403	0,21			403	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 641	0,86	(2 542)	-1,34	4 183	164,58

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	190 489	100,00	189 817	100,00	672	0,35
Marge commerciale						
Production vendue Services	190 489	100,00	189 817	100,00	672	0,35
PRESTATIONS SERVICES FR	119 416	62,69	126 420	66,60	(7 004)	-5,54
COMMISSIONS ET VENTES	71 073	37,31	63 397	33,40	7 676	12,11
Production de l'exercice	190 489	100,00	189 817	100,00	672	0,35
Achats de sous-traitance	25 530	13,40	20 965	11,04	4 565	21,77
SOUS TRAITANCE	25 530	13,40	20 965	11,04	4 565	21,77
Marge brute de production	164 959	86,60	168 852	88,96	(3 893)	-2,31
Production de l'exercice + Marge commerciale	190 489	100,00	189 817	100,00	672	0,35
Achats non stockés matières et fournitures	148	0,08	7		142	N/S
PETIT EQUIPEMENT			7		(7)	-100,00
FOURNITURES DE BUREAU	148	0,08			148	
Autres charges externes	52 988	27,82	55 499	29,24	(2 511)	-4,52
HONORAIRES	5 430	2,85	5 446	2,87	(16)	-0,29
ECHANTILLONS	76	0,04	44	0,02	32	71,61
DEPLACEMENT PERSONNEL	39 399	20,68	42 070	22,16	(2 671)	-6,35
MISSIONS ET RECEPTIONS	6 336	3,33	6 102	3,21	234	3,83
TELECOM ET POSTE	135	0,07	27	0,01	108	397,94
PORTABLE	984	0,52	1 140	0,60	(156)	-13,71
SERVICES BANCAIRES	628	0,33	670	0,35	(42)	-6,23
Valeur ajoutée produite	111 822	58,70	113 346	59,71	(1 524)	-1,34
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	511	0,27	1 089	0,57	(578)	-53,05
COTISATIONS FPC	494	0,26	511	0,27	(17)	-3,26
COTISATIONS APPRENTISSAGE			578	0,30	(578)	-100,00
ADESSAT	17	0,01			17	
Impôts, taxes & versements assimilés autres	776	0,41	819	0,43	(42)	-5,17
TAXE PROFESSIONNELLE	733	0,38	721	0,38	12	1,66
DROITS DIVERS	43	0,02	98	0,05	(54)	-55,72
Salaires et traitements	81 003	42,52	84 190	44,35	(3 186)	-3,78
SALAIRES	38 923	20,43	39 534	20,83	(611)	-1,55
SALAIRES DIRECTION	41 400	21,73	41 241	21,73	159	0,39
CONGES PAYES	(123)	-0,06	832	0,44	(955)	-114,73
JOURS FERIES	796	0,42	1 343	0,71	(547)	-40,72
PRIMES ET GRATIFICATIONS	7		1 240	0,65	(1 233)	-99,43
Charges sociales	28 565	15,00	29 801	15,70	(1 236)	-4,15
COTISATIONS URSSAF	21 479	11,28	24 300	12,80	(2 821)	-11,61
COTISATIONS PREVOYANCE	1 066	0,56	1 056	0,56	10	0,99
COTISATIONS RETRAITE	5 322	2,79	5 671	2,99	(350)	-6,17
COTISATIONS ASSEDIC	1 744	0,92	1 832	0,96	(88)	-4,80
CHARGES SOC/PROV CONGES PAYES	(1 045)	-0,55	(685)	-0,36	(360)	-52,53
Gratification stage			245	0,13	(245)	-100,00
CICE			(2 617)	-1,38	2 617	100,00

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2019 31/12/2019		12 mois		01/01/2018 31/12/2018		12 mois		Variations		%
Excédent brut d'exploitation	966 0,51				(2 552) -1,34				3 519 137,86		
Reprises sur amortissements & provisions	274 0,14								274		
Reprise /provision clients douteux	274 0,14								274		
Autres produits d'exploitation	3				12 0,01				(9) -75,35		
AUTRES PRODUITS DE GESTION COU	3				12 0,01				(9) -75,35		
Autres charges de gestion courante	5				1				3 266,41		
AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	5				1				3 266,41		
Résultat d'exploitation	1 239 0,65				(2 542) -1,34				3 780 148,73		
Résultat courant avant impôts	1 239 0,65				(2 542) -1,34				3 780 148,73		
Produits exceptionnels	403 0,21								403		
PRODUITS EXEPTIONNELS/OPERATIONS GESTION	403 0,21								403		
Résultat exceptionnel	403 0,21								403		
Résultat de l'exercice	1 641 0,86				(2 542) -1,34				4 183 164,58		

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 **81 648 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **191 169 euros** et un total **charges** de **189 527 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **1 641 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

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

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
			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. agencé 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

31/12/2019

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

2 919
13 4562 919
13 456

220

220

TOTAL DES CREANCES

16 595

16 595

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

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

6 398
9 465
14 9306 398
9 465
14 930

6 601

6 601

296

296

38 927

38 927

TOTAL DES DETTES

76 618

76 618

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

38 927

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2019

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		31/12/2019	31/12/2018
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.)	966	(2 552)
	+ Transferts de charges (d'exploitation)		
	+ Autres produits (d'exploitation)	3	12
	- Autres charges (d'exploitation)	5	1
	+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
	+ Produits financiers		
	- Charges financières		
	+ Produits exceptionnels	403	
	- Charges exceptionnelles		
	- Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
- Impôts sur les bénéfices			
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	1 367	(2 542)	
RESSOURCES	Capacité d'autofinancement de l'exercice	1 367	(2 542)
	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	1 367	(2 542)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		1 367	(2 542)

(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

31/12/2019

31/12/2018

Début d'exercice

Fin d'exercice

Emplois/Ressources

Emplois/Ressources

ACTIF CIRCULANT

Stocks

Clients

Autres créances

TOTAL ACTIF CIRCULANT

14 543

16 375

1 832

(6 912)

2 837

220

(2 617)

(5 421)

17 380

16 595

(785)

(12 332)

DETTES A COURT TERME

Fournisseurs

Fournisseurs d'immobilisations

Autres dettes

TOTAL DETTES A COURT TERME

6 460

6 398

61

(724)

35 730

31 293

4 437

7 899

42 190

37 691

4 499

7 175

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

(24 809)

(21 096)

3 714

(5 158)

TRESORERIE

Disponible

Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque

TOTAL TRESORERIE

16 832

14 486

(2 346)

2 616

16 832

14 486

(2 346)

2 616

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

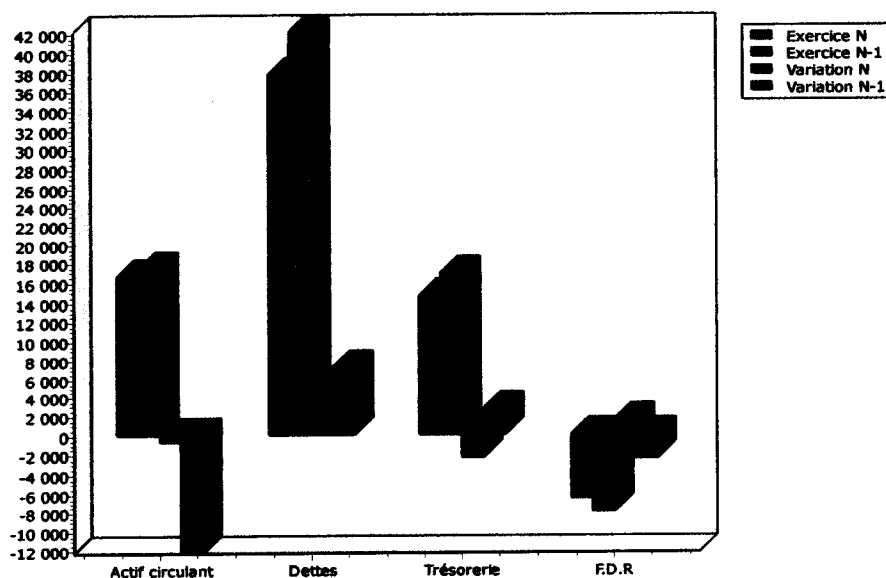
(7 978)

(6 610)

1 367

(2 542)

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



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 31/12/2019

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 31/12/2019 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 190.489 Euros contre 189.817 Euros en 2018 ce qui marque une stabilité.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 189.527 Euros, 192.371 Euros en 2018, en légère baisse.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charge sont les suivants pour l'exercice 2019 :

- Les autres achats et charges externes ressortent à 78.667 Euros (76.471 Euros en 2018).
- Les impôts et taxes ressortent à 1.287 Euros (1.907 Euros en 2018).
- Les salaires et traitements s'élèvent à 81.003 Euros et les charges sociales correspondantes à 28.565 Euros (respectivement 84190 et 29.801 en 2018).
- Les autres charges 5 Euros, 1 Euros en 2018.
- Les provisions sur actif circulant sont nulles, comme en 2017.

En conséquence et après déduction de toutes charges, notre résultat d'exploitation se monte à un bénéfice de 1.239 Euros contre une perte de 2.542 Euros en 2018.

Le résultat exceptionnel est positif de 403 Euros, ce qui donne un bénéfice net pour l'exercice de 1.641 Euros.

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

Notre activité a été impactée par la crise sanitaire, en raison de problèmes liés à la logistique.

EVOLUTION PREVISIBLE ET LES PERSPECTIVES D'AVENIR

Nous espérons arriver à terminer l'année à un niveau comparable de celui de 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 31/12/2019.

BILAN :

A l'actif :

- Fonds commercial 53.000 Euros.
- Autres immobilisations corporelles pour 2.312 Euros valeur nette à 0.
- Les créances et disponibilités nettes sont de 28.648 Euros après une provision pour dépréciation de 2.433 Euros.

Au passif :

- Les capitaux propres s'élèvent à 5.030 Euros.
- Les dettes financières à 38.927 Euros.
- Les dettes fournisseurs et comptes rattachés à 6.398 Euros.
- Les dettes fiscales et sociales à 31.293 Euros.

COMPTE DE RESULTAT :

- Les produits d'exploitation s'élèvent à 190.766 Euros.
- Les charges d'exploitation à 189.527 Euros.

- Le résultat d'exploitation positif ressort à 1.239 Euros.
- Un résultat exceptionnel positif de 403 Euros.
- Le bénéfice de l'exercice s'établit à 1.641 Euros.

Résultats – Affectation :

L'exercice clos au 31/12/2019 fait ressortir un bénéfice de 1.641 Euros, Je vous propose d'affecter ce résultat de la façon suivante :

Le résultat de l'exercice 2019, sera porté au crédit 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 29.250 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 4.037 Euros au 31/12/2019.

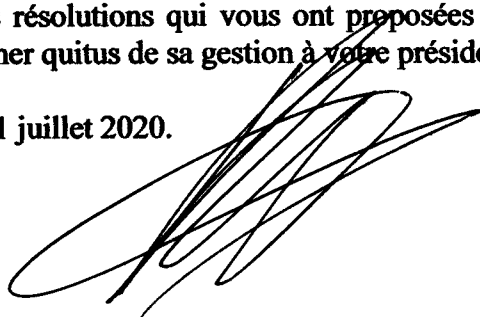
DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

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 31 juillet 2020.

Le Président
P. ZAJAC



4Z DIFFUSION

N° SIRET 51447572200013

S.A.S AU CAPITAL DE 5.000 Euros

Siège social :

73, clos de Bessancourt

95550 BESSANCOURT

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/09/2020

**Le 30/09/2020
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 2019 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 2019,
- 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 2019,
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 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 2019 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 :

Le bénéfice de l'exercice 2019 soit 1.641,32 Euros, 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 30/09/2020

<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.