

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 07/10/2021 sous le numéro de dépôt 14481



4Z DIFFUSION

73 CLOS DE BESSANCOURT

95550 BESSANCOURT

certifié conforme
à l'original.

le Président
P. ZADRA

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020			31/12/2019
		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				
	Fonds commercial (1)	53 000		53 000	53 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	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				
COMPTES DE REGULARISATION	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	23 660	2 433	21 227	13 942
	Autres créances	263		263	220
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	37 695		37 695	14 486
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	61 619	2 433	59 186	28 648
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		116 931	4 745	112 186	81 648

(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	01/01/2020 12 31/12/2020 mois		01/01/2019 12 31/12/2019 mois		Variations %	
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	53 000	47,24	53 000	64,91		
Fonds Commercial	53 000	47,24	53 000	64,91		
FOND DE COMMERCE	53 000	47,24	53 000	64,91		
Autres immobilisations corporelles						
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	2 312	2,06	2 312	2,83		
AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU	(2 312)	-2,06	(2 312)	-2,83		
TOTAL III - Actif Circulant NET	59 186	52,76	28 648	35,09	30 538	106,60
Créances clients et comptes rattachés	21 227	18,92	13 942	17,08	7 285	52,25
Collectif clients débiteurs	15 467	13,79	8 227	10,08	7 240	88,00
Clt douteux ou litigieux	2 919	2,60	2 919	3,58		
FACTURES A ETABLIR	5 274	4,70	5 229	6,40	45	0,86
PROV DEP COMPTES CLIENTS	(2 433)	-2,17	(2 433)	-2,98		
Autres créances	263	0,23	220	0,27	43	19,67
TVA DEDUCTIBLE	43	0,04			43	
TVA SUR FNP	220	0,20	220	0,27		
Disponibilités	37 695	33,60	14 486	17,74	23 210	160,22
BANQUE CREDIT AGRICOLE	37 695	33,60	14 486	17,74	23 210	160,22
TOTAL DU BILAN ACTIF	112 186	100,00	81 648	100,00	30 538	37,40

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(470)	(2 111)
	Résultat de l'exercice	19 013	1 641
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	24 043	5 030
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	38 950	38 927
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 876	6 398
	Dettes fiscales et sociales	40 317	31 293
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	88 143	76 618
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	112 186	81 648
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	19 013,32	1 641,32
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	88 143	76 618
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2020 12 31/12/2020 mois		01/01/2019 12 31/12/2019 mois		Variations %
TOTAL I - Capitaux propres	24 043	21,43	5 030	6,16	19 013 378,00
Capital Social ou individuel	5 000	4,46	5 000	6,12	
CAPITAL	5 000	4,46	5 000	6,12	
Réserve légale	500	0,45	500	0,61	
RESERVE LEGALE	500	0,45	500	0,61	
Report à nouveau	(470)	-0,42	(2 111)	-2,59	1 641 77,74
REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(470)	-0,42	(2 111)	-2,59	1 641 77,74
Résultat de l'exercice	19 013	16,95	1 641	2,01	17 372 N/S
TOTAL II - Autres fonds propres					
TOTAL III - Total des Provisions					
TOTAL IV - Total des dettes	88 143	78,57	76 618	93,84	11 525 15,04
Emprunts et dettes financières divers	38 950	34,72	38 927	47,68	23 0,06
COMPTE COURANT PATRICE ZAJAC	26 570	23,68	26 547	32,51	23 0,08
COMPTE COURANT JULIEN ZAJAC	1 270	1,13	1 270	1,56	
COMPTE COURANT MURIEL ZAJAC	7 305	6,51	7 305	8,95	
COMPTE ASSOCIE ELYSA ZAJAC	3 805	3,39	3 805	4,66	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 876	7,91	6 398	7,84	2 478 38,73
Collectif fournisseurs créditeurs	7 437	6,63	4 073	4,99	3 363 82,56
FNP	1 440	1,28	2 325	2,85	(885) -38,07
Dettes fiscales et sociales	40 317	35,94	31 293	38,33	9 024 28,84
REMUNERATIONS DUES	2 411	2,15	5 074	6,21	(2 663) -52,49
DETTE PROVISIONNES SUR CONGES	7 095	6,32	4 391	5,38	2 704 61,58
URSSAF	12 294	10,96	5 152	6,31	7 142 138,63
PREVOYANCE GAN			334	0,41	(334) -100,00
MALAKOFF	6 803	6,06	6 894	8,44	(91) -1,32
AUTRES CHARGES A PAYER FPC	982	0,88	494	0,61	488 98,78
TAXE APPRENTISSAGE	578	0,52	578	0,71	
AUTRES CHARGES SOCIALES A PAYE	2 469	2,20	1 477	1,81	992 67,16
PRELEVEMENT A LA SOURCE	245	0,22	296	0,36	(51) -17,23
TVA A DECAISSER	3 495	3,12	3 802	4,66	(307) -8,07
TVA COLLECTEE	2 578	2,30	1 428	1,75	1 150 80,54
TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER			14	0,02	(14) -100,00
TVA SR FACTURES A ETABLIR	879	0,78	871	1,07	8 0,86
TVA SUR CLIENTS DOUTEUX	487	0,43	487	0,60	
TOTAL DU BILAN PASSIF	112 186	100,00	81 648	100,00	30 538 37,40

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	181 873		181 873	190 489
	Montant net du chiffre d'affaires	181 873		181 873	190 489
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			1 500	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				274
	Autres produits			3	3
	Total des produits d'exploitation (1)			183 376	190 766
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			52 416	78 667
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 775	1 287
	Salaires et traitements			81 614	81 003
	Charges sociales du personnel			28 545	28 565
	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			13	5
	Total des charges d'exploitation (2)			164 363	189 527
RESULTAT D'EXPLOITATION				19 013	1 239

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		19 013	1 239
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		19 013	1 239
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 SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		183 376	191 169
TOTAL DES CHARGES		164 363	189 527
RESULTAT DE L'EXERCICE		19 013	1 641

- (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

01/01/2020 12
31/12/2020 mois01/01/2019 12
31/12/2019 mois

Variations %

Total des produits d'exploitation	183 376 100,83	190 766 100,15	(7 390) -3,87
Ventes de marchandises			
Production vendue Biens			
Production vendue Services + Travaux	181 873 100,00	190 489 100,00	(8 616) -4,52
Production vendue Services FRANCE	181 873 100,00	190 489 100,00	(8 616) -4,52
PRESTATIONS SERVICES FR	101 158 55,62	119 416 62,69	(18 258) -15,29
COMMISSIONS ET VENTES	80 715 44,38	71 073 37,31	9 642 13,57
Montant net du chiffre d'affaires	181 873 100,00	190 489 100,00	(8 616) -4,52
Subventions d'exploitation	1 500 0,82		1 500
Aide COVID 19	1 500 0,82		1 500
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges		274 0,14	(274) -100,00
Reprise /provision clients douteux		274 0,14	(274) -100,00
Autres produits d'exploitation	3	3	3,02
AUTRES PRODUITS DE GESTION COU	3	3	3,02
Total des charges d'exploitation	164 363 90,37	189 527 99,50	(25 164) -13,28
Autres achats et charges externes	52 416 28,82	78 667 41,30	(26 250) -33,37
SOUS TRAITANCE	970 0,53	25 530 13,40	(24 560) -96,20
PETIT EQUIPEMENT	234 0,13		234
FOURNITURES DE BUREAU	234 0,13	148 0,08	86 57,93
HONORAIRES	5 530 3,04	5 430 2,85	100 1,84
ECHANTILLONS	19 0,01	76 0,04	(57) -74,93
CADEAUX CLIENTS	86 0,05		86
DEPLACEMENT PERSONNEL	37 639 20,70	39 399 20,68	(1 760) -4,47
MISSIONS ET RECEPTIONS	5 868 3,23	6 336 3,33	(468) -7,39
TELECOM ET POSTE	218 0,12	135 0,07	82 60,79
PORTABLE	900 0,50	984 0,52	(84) -8,49
SERVICES BANCAIRES	719 0,40	628 0,33	90 14,40
Impôts, taxes et versements assimilés	1 775 0,98	1 287 0,68	487 37,84
COTISATIONS FPC	983 0,54	494 0,26	489 98,85
ADESSAT		17 0,01	(17) -100,00
TAXE PROFESSIONNELLE	746 0,41	733 0,38	13 1,77
DROITS DIVERS	46 0,03	43 0,02	3 6,07
Salaires et traitements	81 614 44,87	81 003 42,52	611 0,75
SALAIRES	33 018 18,15	38 923 20,43	(5 904) -15,17
SALAIRES DIRECTION	41 400 22,76	41 400 21,73	
CONGES PAYES	5 851 3,22	(123) -0,06	5 973 N/S
JOURS FERIES	1 115 0,61	796 0,42	318 40,00
PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 000 0,55	7	993 N/S
Indemnités exonérées	(769) -0,42		(769)
Charges sociales du personnel	28 545 15,69	28 565 15,00	(20) -0,07
COTISATIONS URSSAF	20 247 11,13	21 479 11,28	(1 231) -5,73
COTISATIONS PREVOYANCE	1 049 0,58	1 066 0,56	(17) -1,56
COTISATIONS RETRAITE	4 757 2,62	5 322 2,79	(564) -10,61
COTISATIONS ASSEDIC	1 499 0,82	1 744 0,92	(245) -14,05

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2020 12 31/12/2020 mois		01/01/2019 12 31/12/2019 mois		Variations %	
CHARGES SOC/PROV CONGES PAYES	992	0,55	(1 045)	-0,55	2 037	194,95
Autres charges de gestion courante	13	0,01	5		9	181,24
AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	13	0,01	5		9	181,24
Résultat d'exploitation	19 013	10,45	1 239	0,65	17 775	N/S
Total des produits financiers						
Total des charges financières						
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts	19 013	10,45	1 239	0,65	17 775	N/S
Total des produits exceptionnels			403	0,21	(403)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			403	0,21	(403)	-100,00
PRODUITS EXEPTIONNELS/OPERATIONS GESTION			403	0,21	(403)	-100,00
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel			403	0,21	(403)	-100,00
Résultat de l'exercice	19 013	10,45	1 641	0,86	17 372	N/S

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	181 873	100,00	190 489	100,00	(8 616)	-4,52
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux	181 873	100,00	190 489	100,00	(8 616)	-4,52
+ Production vendue : Services						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	181 873	100,00	190 489	100,00	(8 616)	-4,52
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	181 873	100,00	190 489	100,00	(8 616)	-4,52
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement	970	0,53	25 530	13,40	(24 560)	-96,20
- Achats de sous-traitance	468	0,26	148	0,08	319	215,50
- Achats non stockés	50 979	28,03	52 988	27,82	(2 010)	-3,79
- Autres charges externes						
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	52 416	28,82	78 667	41,30	(26 250)	-33,37
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	129 457	71,18	111 822	58,70	17 635	15,77
+ Subventions d'exploitation	1 500	0,82			1 500	
- Impôts, taxes sur rémunérations	983	0,54	511	0,27	472	92,24
- Autres impôts et taxes	792	0,44	776	0,41	16	2,01
- Salaires et traitements	81 614	44,87	81 003	42,52	611	0,75
- Charges sociales	28 545	15,69	28 565	15,00	(20)	-0,07
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	19 023	10,46	966	0,51	18 057	N/S
+ Reprises sur amortissements et provisions			274	0,14	(274)	-100,0
+ Autres produits d'exploitation	3		3			3,02
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions						
- Autres charges de gestion courante	13	0,01	5		9	181,24
RÉSULTAT EXPLOITATION	19 013	10,45	1 239	0,65	17 775	N/S
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	19 013	10,45	1 239	0,65	17 775	N/S
Produits exceptionnels			403	0,21	(403)	-100,0
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			403	0,21	(403)	-100,0
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	19 013	10,45	1 641	0,86	17 372	N/S

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	181 873	100,00	190 489	100,00	(8 616)	-4,52
Marge commerciale						
Production vendue Services	181 873	100,00	190 489	100,00	(8 616)	-4,52
PRESTATIONS SERVICES FR	101 158	55,62	119 416	62,69	(18 258)	-15,29
COMMISSIONS ET VENTES	80 715	44,38	71 073	37,31	9 642	13,57
Production de l'exercice	181 873	100,00	190 489	100,00	(8 616)	-4,52
Achats de sous-traitance	970	0,53	25 530	13,40	(24 560)	-96,20
SOUS TRAITANCE	970	0,53	25 530	13,40	(24 560)	-96,20
Marge brute de production	180 903	99,47	164 959	86,60	15 944	9,67
Production de l'exercice + Marge commerciale	181 873	100,00	190 489	100,00	(8 616)	-4,52
Achats non stockés matières et fournitures	468	0,26	148	0,08	319	215,50
PETIT EQUIPEMENT	234	0,13			234	
FOURNITURES DE BUREAU	234	0,13	148	0,08	86	57,93
Autres charges externes	50 979	28,03	52 988	27,82	(2 010)	-3,79
HONORAIRES	5 530	3,04	5 430	2,85	100	1,84
ECHANTILLONS	19	0,01	76	0,04	(57)	-74,93
CADEAUX CLIENTS	86	0,05			86	
DEPLACEMENT PERSONNEL	37 639	20,70	39 399	20,68	(1 760)	-4,47
MISSIONS ET RECEPTIONS	5 868	3,23	6 336	3,33	(468)	-7,39
TELECOM ET POSTE	218	0,12	135	0,07	82	60,79
PORTABLE	900	0,50	984	0,52	(84)	-8,49
SERVICES BANCAIRES	719	0,40	628	0,33	90	14,40
Valeur ajoutée produite	129 457	71,18	111 822	58,70	17 635	15,77
Subventions d'exploitation	1 500	0,82			1 500	
Aide COVID 19	1 500	0,82			1 500	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	983	0,54	511	0,27	472	92,24
COTISATIONS FPC	983	0,54	494	0,26	489	98,85
ADESSAT			17	0,01	(17)	-100,00
Impôts, taxes & versements assimilés autres	792	0,44	776	0,41	16	2,01
TAXE PROFESSIONNELLE	746	0,41	733	0,38	13	1,77
DROITS DIVERS	46	0,03	43	0,02	3	6,07
Salaires et traitements	81 614	44,87	81 003	42,52	611	0,75
SALAIRES	33 018	18,15	38 923	20,43	(5 904)	-15,17
SALAIRES DIRECTION	41 400	22,76	41 400	21,73		
CONGES PAYES	5 851	3,22	(123)	-0,06	5 973	N/S
JOURS FERIES	1 115	0,61	796	0,42	318	40,00
PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 000	0,55	7		993	N/S
Indemnités exonérées	(769)	-0,42			(769)	
Charges sociales	28 545	15,69	28 565	15,00	(20)	-0,07
COTISATIONS URSSAF	20 247	11,13	21 479	11,28	(1 231)	-5,73
COTISATIONS PREVOYANCE	1 049	0,58	1 066	0,56	(17)	-1,56
COTISATIONS RETRAITE	4 757	2,62	5 322	2,79	(564)	-10,61

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2020 12 31/12/2020 mois		01/01/2019 12 31/12/2019 mois		Variations %	
COTISATIONS ASSEDIC	1 499	0,82	1 744	0,92	(245)	-14,05
CHARGES SOC/PROV CONGES PAYES	992	0,55	(1 045)	-0,55	2 037	194,95
Excédent brut d'exploitation	19 023	10,46	966	0,51	18 057	N/S
Reprises sur amortissements & provisions			274	0,14	(274)	-100,00
Reprise /provision clients douteux			274	0,14	(274)	-100,00
Autres produits d'exploitation	3		3			3,02
AUTRES PRODUITS DE GESTION COU	3		3			3,02
Autres charges de gestion courante	13	0,01	5		9	181,24
AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	13	0,01	5		9	181,24
Résultat d'exploitation	19 013	10,45	1 239	0,65	17 775	N/S
Résultat courant avant impôts	19 013	10,45	1 239	0,65	17 775	N/S
Produits exceptionnels			403	0,21	(403)	-100,00
PRODUITS EXEPTIONNELS/OPERATIONS GESTION			403	0,21	(403)	-100,00
Résultat exceptionnel			403	0,21	(403)	-100,00
Résultat de l'exercice	19 013	10,45	1 641	0,86	17 372	N/S

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 **112 186 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **183 376 euros** et un total **charges** de **164 363 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **19 013 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.
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.

Créances et dettes

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Révaluations	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

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	2 919	2 919	
	Autres créances clients	20 741	20 741	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	263	263	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	23 923	23 923	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	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	8 876	8 876		
	Personnel et comptes rattachés	9 506	9 506		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 127	23 127		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 439	7 439		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	245	245		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	38 950	38 950		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	88 143	88 143		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		38 950			

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2020

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	31/12/2020	31/12/2019
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	<i>Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)</i>		19 023	966
	+ Transferts de charges (d'exploitation)			
	+ Autres produits (d'exploitation)		3	3
	- Autres charges (d'exploitation)		13	5
	+ 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		19 013	1 367
RESSOURCES	Capacité d'autofinancement de l'exercice		19 013	1 367
	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)		23	
	TOTAL DES RESSOURCES		19 036	1 367
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL			19 036	1 367

(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

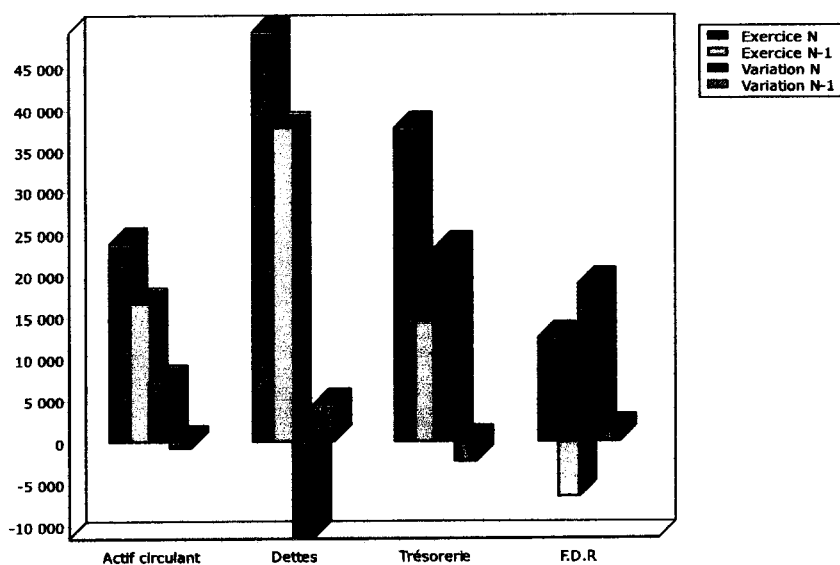
Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs brutes

		31/12/2020			31/12/2019
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks				
	Clients	16 375	23 660	7 285	1 832
	Autres créances	220	263	43	(2 617)
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	16 595	23 923	7 328	(785)
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	6 398	8 876	(2 478)	61
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	31 293	40 317	(9 024)	4 437
	TOTAL DETTES A COURT TERME	37 691	49 193	(11 502)	4 499
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		(21 096)	(25 270)	(4 174)	3 714
TRESORERIE	Disponible	14 486	37 695	23 210	(2 346)
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
	TOTAL TRESORERIE	14 486	37 695	23 210	(2 346)
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		(6 610)	12 426	19 036	1 367

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 31/12/2020**

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 31/12/2020 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

Durant l'année 2020 l'activité de la société a été ralentie par la crise sanitaire, néanmoins le chiffre d'affaires s'est globalement maintenu. Des aides à hauteur de 4.086 Euros au titre du chômage partiel et 1.500 Euros au titre du fond de solidarité ont été perçues.

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de 181.873 Euros contre 190.489 Euros en 2019 ce qui marque un recul d'environ 5%.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 164.363 Euros, 189.527 Euros en 2019, cette baisse est principalement liée à la diminution du poste de sous-traitance.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charge sont les suivants pour l'exercice 2020 :

- Les autres achats et charges externes ressortent à 52.416 Euros (78.667 Euros en 2019).
- Les impôts et taxes ressortent à 1.775 Euros (1.287 Euros en 2019).
- Les salaires et traitements s'élèvent à 81.614 Euros et les charges sociales correspondantes à 28.545 Euros (respectivement 81.003 et 28.565 en 2019).
- Les dotations aux amortissements sont nulles.
- Les autres charges pour 13 Euros, 5 en 2019.

En conséquence et après déduction de toutes charges, notre résultat se solde par un bénéfice de 19.013 Euros. Ce résultat fait suite à un bénéfice de 1.641 Euros en 2019.

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 incertitude liée à la sortie de la crise sanitaire.

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 31/12/2020.

BILAN :

A l'actif :

- Fonds commercial 53.000 Euros.
- Les créances et disponibilités nettes sont de 59.186 Euros.

Au passif :

- Les capitaux propres s'élèvent à 24.043 Euros.
- Les dettes financières à 38.950 Euros.
- Les dettes fournisseurs et comptes rattachés à 8.876 Euros.
- Les dettes fiscales et sociales à 40.317 Euros.

COMPTE DE RESULTAT :

- Les produits d'exploitation s'élèvent à 183.376 Euros.
- Les charges d'exploitation à 164.363 Euros.
- Le résultat d'exploitation en positif ressort à 19.013 Euros.

- Le bénéfice ressort à 19.013 Euros.

Résultats – Affectation :

L'exercice clos au 31/12/2020 fait ressortir un bénéfice de 19.013 Euros, Je vous propose d'affecter ce résultat de la façon suivante :

Le résultat de l'exercice 2020, 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 25.000 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 7.436 Euros au 31/12/2020.

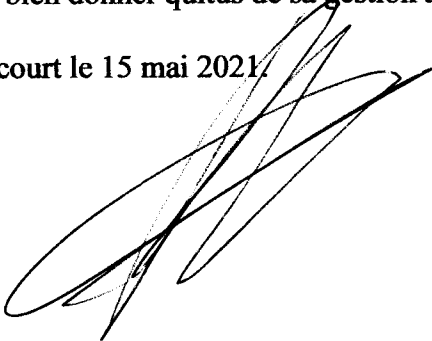
DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

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 2021.

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 /06/2021

Le 30/06/2021
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 2020 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 2020,
- 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 2020,
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 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 2020 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 2020 soit 19.013,32 Euros, sera portée au compte report à nouveau.

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

3^{ème} résolution :

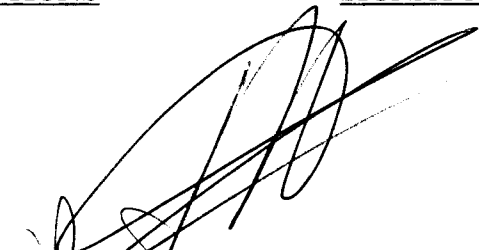
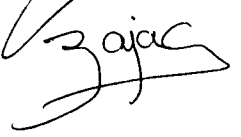
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès verbal de la présente pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

- **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 30/06/2021

<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.