

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 19/07/2022 sous le numéro de dépôt 13761



13761

4Z DIFFUSION

73 CLOS DE BESSANCOURT

95550 BESSANCOURT

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Certifiés conformes

P. Zame

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

MOROKOWSKI GEORGES
EXPERT-COMPTABLE

7, avenue Voltaire

87200 SAINT-JUNIEN

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **4Z DIFFUSION** relatifs à l'exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 124 118 euros

Chiffre d'affaires : 194 503 euros

Résultat net comptable : 13 057 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à SAINT-JUNIEN
Le 28/02/2022

Signature

MOROKOWSKI GEORGES

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	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				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	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	18 570		18 570	21 227
	Autres créances	336		336	263
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	52 212		52 212	37 695
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	71 118		71 118	59 186
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	126 431	2 312	124 118	112 186

(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

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	53 000	42,70	53 000	47,24		
Fonds Commercial	53 000	42,70	53 000	47,24		
FOND DE COMMERCE	53 000	42,70	53 000	47,24		
Autres immobilisations corporelles						
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	2 312	1,86	2 312	2,06		
AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU	(2 312)	-1,86	(2 312)	-2,06		
TOTAL III - Actif Circulant NET	71 118	57,30	59 186	52,76	11 933	20,16
Créances clients et comptes rattachés	18 570	14,96	21 227	18,92	(2 658)	-12,52
Collectif clients débiteurs	17 070	13,75	15 467	13,79	1 603	10,36
Clts douteux ou litigieux			2 919	2,60	(2 919)	-100,00
FACTURES A ETABLIR	1 500	1,21	5 274	4,70	(3 774)	-71,56
PROV DEP COMPTES CLIENTS			(2 433)	-2,17	2 433	100,00
Autres créances	336	0,27	263	0,23	73	27,80
TVA DEDUCTIBLE	116	0,09	43	0,04	73	169,11
TVA SUR FNP	220	0,18	220	0,20		
Disponibilités	52 212	42,07	37 695	33,60	14 517	38,51
BANQUE CREDIT AGRICOLE	52 212	42,07	37 695	33,60	14 517	38,51
TOTAL DU BILAN ACTIF	124 118	100,00	112 186	100,00	11 933	10,64

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

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	18 543	(470)
	Résultat de l'exercice	13 057	19 013
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	37 101	24 043
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 (3)	38 950	38 950
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 131	8 876
	Dettes fiscales et sociales	40 937	40 317
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	87 018	88 143
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	124 118	112 186
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	13 057,47	19 013,32
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	87 018	88 143
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	37 101	29,89	24 043	21,43	13 057	54,31
Capital Social ou individuel	5 000	4,03	5 000	4,46		
CAPITAL	5 000	4,03	5 000	4,46		
Réserve légale	500	0,40	500	0,45		
RESERVE LEGALE	500	0,40	500	0,45		
Report à nouveau	18 543	14,94	(470)	-0,42	19 013	N/S
REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	18 543	14,94			18 543	
REPORT A NOUVEAU DEBITEUR			(470)	-0,42	470	100,00
Résultat de l'exercice	13 057	10,52	19 013	16,95	(5 956)	-31,32
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	87 018	70,11	88 143	78,57	(1 125)	-1,28
Emprunts et dettes financières divers	38 950	31,38	38 950	34,72		
COMPTE COURANT PATRICE ZAJAC	26 570	21,41	26 570	23,68		
COMPTE COURANT JULIEN ZAJAC	1 270	1,02	1 270	1,13		
COMPTE COURANT MURIEL ZAJAC	7 305	5,89	7 305	6,51		
COMPTE ASSOCIE ELYSA ZAJAC	3 805	3,07	3 805	3,39		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 131	5,75	8 876	7,91	(1 745)	-19,66
Collectif fournisseurs créditeurs	5 811	4,68	7 437	6,63	(1 625)	-21,85
FNP	1 320	1,06	1 440	1,28	(120)	-8,32
Dettes fiscales et sociales	40 937	32,98	40 317	35,94	620	1,54
REMUNERATIONS DUES	3 796	3,06	2 411	2,15	1 385	57,47
DETTES PROVISIONNES SUR CONGES	9 955	8,02	7 095	6,32	2 860	40,31
URSSAF	4 299	3,46	12 294	10,96	(7 995)	-65,03
PREVOYANCE GAN	452	0,36			452	
MALAKOFF	7 881	6,35	6 803	6,06	1 078	15,84
AUTRES CHARGES A PAYER FPC	1 238	1,00	982	0,88	256	26,04
TAXE APPRENTISSAGE	578	0,47	578	0,52		
AUTRES CHARGES SOCIALES A PAYE	3 434	2,77	2 469	2,20	965	39,09
PRELEVEMENT A LA SOURCE	522	0,42	245	0,22	277	113,06
ETAT IMPOT SOCIETE	1 584	1,28			1 584	
TVA A DECAISSER	4 102	3,30	3 495	3,12	607	17,37
TVA COLLECTEE	2 845	2,29	2 578	2,30	267	10,34
TVA SR FACTURES A ETABLIR	250	0,20	879	0,78	(629)	-71,56
TVA SUR CLIENTS DOUTEUX			487	0,43	(487)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	124 118	100,00	112 186	100,00	11 933	10,64

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	194 503		194 503	181 873
	Montant net du chiffre d'affaires	194 503		194 503	181 873
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				1 500
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			2 433	
	Autres produits			2	3
	Total des produits d'exploitation (1)			196 938	183 376
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			57 821	52 416
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 064	1 775
	Salaires et traitements			89 660	81 614
	Charges sociales du personnel			32 371	28 545
	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			2 439	13
	Total des charges d'exploitation (2)			184 355	164 363
RESULTAT D'EXPLOITATION				12 583	19 013

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		12 583	19 013
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		12 583	19 013
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	2 058	
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		2 058	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL		2 058	
PARTICIPATION DES SALARIES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 584	
TOTAL DES PRODUITS		198 996	183 376
TOTAL DES CHARGES		185 939	164 363
RESULTAT DE L'EXERCICE		13 057	19 013

(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

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	196 938	101,25	183 376	100,83	13 562	7,40
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	194 503	100,00	181 873	100,00	12 630	6,94
Production vendue Services FRANCE	194 503	100,00	181 873	100,00	12 630	6,94
PRESTATIONS SERVICES FR	90 453	46,50	101 158	55,62	(10 705)	-10,58
COMMISSIONS ET VENTES	104 050	53,50	80 715	44,38	23 335	28,91
Montant net du chiffre d'affaires	194 503	100,00	181 873	100,00	12 630	6,94
Subventions d'exploitation			1 500	0,82	(1 500)	-100,00
Aide COVID 19			1 500	0,82	(1 500)	-100,00
Reprises sur provisions, transferts de charges	2 433	1,25			2 433	
Reprise /provision clients douteux	2 433	1,25			2 433	
Autres produits d'exploitation	2		3		(1)	-23,13
AUTRES PRODUITS DE GESTION COU	2		3		(1)	-23,13
Total des charges d'exploitation	184 355	94,78	164 363	90,37	19 992	12,16
Autres achats et charges externes	57 821	29,73	52 416	28,82	5 405	10,31
SOUS TRAITANCE			970	0,53	(970)	-100,00
PETIT EQUIPEMENT			234	0,13	(234)	-100,00
FOURNITURES DE BUREAU	366	0,19	234	0,13	132	56,38
HONORAIRES	5 541	2,85	5 530	3,04	11	0,20
ECHANTILLONS	90	0,05	19	0,01	71	374,53
CADEAUX CLIENTS	82	0,04	86	0,05	(4)	-4,38
DEPLACEMENT PERSONNEL	42 686	21,95	37 639	20,70	5 047	13,41
MISSIONS ET RECEPTIONS	7 122	3,66	5 868	3,23	1 254	21,36
TELECOM ET POSTE	292	0,15	218	0,12	74	34,03
PORTABLE	1 016	0,52	900	0,50	115	12,82
SERVICES BANCAIRES	627	0,32	719	0,40	(92)	-12,83
Impôts, taxes et versements assimilés	2 064	1,06	1 775	0,98	290	16,33
COTISATIONS FPC	668	0,34	983	0,54	(314)	-31,98
COTISATIONS APPRENTISSAGE	590	0,30			590	
TAXE PROFESSIONNELLE	763	0,39	746	0,41	17	2,28
DROITS DIVERS	43	0,02	46	0,03	(3)	-6,68
Salaires et traitements	89 660	46,10	81 614	44,87	8 046	9,86
SALAIRES	40 763	20,96	33 018	18,15	7 745	23,46
SALAIRES DIRECTION	41 400	21,29	41 400	22,76		
CONGES PAYES	2 860	1,47	5 851	3,22	(2 991)	-51,12
JOURS FERIES	637	0,33	1 115	0,61	(478)	-42,86
PRIMES ET GRATIFICATIONS	4 000	2,06	1 000	0,55	3 000	300,00
Indemnités exonérées			(769)	-0,42	769	100,00
Charges sociales du personnel	32 371	16,64	28 545	15,69	3 826	13,40
COTISATIONS URSSAF	22 270	11,45	20 247	11,13	2 023	9,99
COTISATIONS PREVOYANCE	1 510	0,78	1 049	0,58	461	43,89
COTISATIONS RETRAITE	5 802	2,98	4 757	2,62	1 045	21,97
COTISATIONS ASSEDIC	1 823	0,94	1 499	0,82	324	21,63

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
CHARGES SOC/PROV CONGES PAYES	965	0,50	992	0,55	(27)	-2,70
Autres charges de gestion courante	2 439	1,25	13	0,01	2 425	N/S
PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	2 433	1,25			2 433	
AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	6		13	0,01	(8)	-57,62
Résultat d'exploitation	12 583	6,47	19 013	10,45	(6 430)	-33,82
Total des produits financiers						
Total des charges financières						
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts	12 583	6,47	19 013	10,45	(6 430)	-33,82
Total des produits exceptionnels	2 058	1,06			2 058	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 058	1,06			2 058	
PRODUITS EXEPTIONNELS/OPERATIONS GESTION	2 058	1,06			2 058	
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel	2 058	1,06			2 058	
Impôts sur les bénéfices	1 584	0,81			1 584	
IMPOT SUR LES SOCIETES	1 584	0,81			1 584	
Résultat de l'exercice	13 057	6,71	19 013	10,45	(5 956)	-31,32

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2021 31/12/2021		12 mois		01/01/2020 31/12/2020		12 mois		Ecart		%
CHIFFRE D'AFFAIRES	194 503 100,00				181 873 100,00				12 630 6,94		
Ventes de marchandises											
- Achats de marchandises											
- Variation stocks de marchandises											
MARGE COMMERCIALE											
Production vendue : Biens											
+ Production vendue : Travaux											
+ Production vendue : Services	194 503 100,00				181 873 100,00				12 630 6,94		
+ Variation production stockée											
+ Production immobilisée											
PRODUCTION DE L'EXERCICE	194 503 100,00				181 873 100,00				12 630 6,94		
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	194 503 100,00				181 873 100,00				12 630 6,94		
- Achats stockés approvisionnement											
- Variation des stocks et approvisionnement											
- Achats de sous-traitance					970 0,53				(970) -100,00		
- Achats non stockés	366 0,19				468 0,26				(102) -21,72		
- Autres charges externes	57 455 29,54				50 979 28,03				6 477 12,70		
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	57 821 29,73				52 416 28,82				5 405 10,31		
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	136 682 70,27				129 457 71,18				7 225 5,58		
+ Subventions d'exploitation					1 500 0,82				(1 500) -100,00		
- Impôts, taxes sur rémunérations	1 259 0,65				983 0,54				276 28,07		
- Autres impôts et taxes	806 0,41				792 0,44				14 1,76		
- Salaires et traitements	89 660 46,10				81 614 44,87				8 046 9,86		
- Charges sociales	32 371 16,64				28 545 15,69				3 826 13,40		
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	12 587 6,47				19 023 10,46				(6 437) -33,84		
+ Reprises sur amortissements et provisions	2 433 1,25								2 433		
+ Autres produits d'exploitation	2				3				(1) -23,13		
+ Transfert de charges d'exploitation											
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions											
- Autres charges de gestion courante	2 439 1,25				13 0,01				2 425 N/S		
RÉSULTAT EXPLOITATION	12 583 6,47				19 013 10,45				(6 430) -33,82		
+ Quote-part sur opérations en commun											
+ Produits financiers											
- Quote-part sur opérations en commun											
- Charges financières											
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	12 583 6,47				19 013 10,45				(6 430) -33,82		
Produits exceptionnels	2 058 1,06								2 058		
- Charges exceptionnelles											
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	2 058 1,06								2 058		
- Participation des salariés											
- Impôts sur les bénéfices	1 584 0,81								1 584		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	13 057 6,71				19 013 10,45				(5 956) -31,32		

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	194 503	100,00	181 873	100,00	12 630	6,94
Marge commerciale						
Production vendue Services	194 503	100,00	181 873	100,00	12 630	6,94
PRESTATIONS SERVICES FR	90 453	46,50	101 158	55,62	(10 705)	-10,58
COMMISSIONS ET VENTES	104 050	53,50	80 715	44,38	23 335	28,91
Production de l'exercice	194 503	100,00	181 873	100,00	12 630	6,94
Achats de sous-traitance			970	0,53	(970)	-100,00
SOUS TRAITANCE			970	0,53	(970)	-100,00
Marge brute de production	194 503	100,00	180 903	99,47	13 600	7,52
Production de l'exercice + Marge commerciale	194 503	100,00	181 873	100,00	12 630	6,94
Achats non stockés matières et fournitures	366	0,19	468	0,26	(102)	-21,72
PETIT EQUIPEMENT			234	0,13	(234)	-100,00
FOURNITURES DE BUREAU	366	0,19	234	0,13	132	56,38
Autres charges externes	57 455	29,54	50 979	28,03	6 477	12,70
HONORAIRES	5 541	2,85	5 530	3,04	11	0,20
ECHANTILLONS	90	0,05	19	0,01	71	374,53
CADEAUX CLIENTS	82	0,04	86	0,05	(4)	-4,38
DEPLACEMENT PERSONNEL	42 686	21,95	37 639	20,70	5 047	13,41
MISSIONS ET RECEPTIONS	7 122	3,66	5 868	3,23	1 254	21,36
TELECOM ET POSTE	292	0,15	218	0,12	74	34,03
PORTABLE	1 016	0,52	900	0,50	115	12,82
SERVICES BANCAIRES	627	0,32	719	0,40	(92)	-12,83
Valeur ajoutée produite	136 682	70,27	129 457	71,18	7 225	5,58
Subventions d'exploitation			1 500	0,82	(1 500)	-100,00
Aide COVID 19			1 500	0,82	(1 500)	-100,00
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	1 259	0,65	983	0,54	276	28,07
COTISATIONS FPC	668	0,34	983	0,54	(314)	-31,98
COTISATIONS APPRENTISSAGE	590	0,30			590	
Impôts, taxes & versements assimilés autres	806	0,41	792	0,44	14	1,76
TAXE PROFESSIONNELLE	763	0,39	746	0,41	17	2,28
DROITS DIVERS	43	0,02	46	0,03	(3)	-6,68
Salaires et traitements	89 660	46,10	81 614	44,87	8 046	9,86
SALAIRES	40 763	20,96	33 018	18,15	7 745	23,46
SALAIRES DIRECTION	41 400	21,29	41 400	22,76		
CONGES PAYES	2 860	1,47	5 851	3,22	(2 991)	-51,12
JOURS FERIES	637	0,33	1 115	0,61	(478)	-42,86
PRIMES ET GRATIFICATIONS	4 000	2,06	1 000	0,55	3 000	300,00
Indemnités exonérées			(769)	-0,42	769	100,00
Charges sociales	32 371	16,64	28 545	15,69	3 826	13,40
COTISATIONS URSSAF	22 270	11,45	20 247	11,13	2 023	9,99
COTISATIONS PREVOYANCE	1 510	0,78	1 049	0,58	461	43,89
COTISATIONS RETRAITE	5 802	2,98	4 757	2,62	1 045	21,97

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
COTISATIONS ASSEDIC	1 823	0,94	1 499	0,82	324	21,63
CHARGES SOC/PROV CONGES PAYES	965	0,50	992	0,55	(27)	-2,70
Excédent brut d'exploitation	12 587	6,47	19 023	10,46	(6 437)	-33,84
Reprises sur amortissements & provisions	2 433	1,25			2 433	
Reprise /provision clients douteux	2 433	1,25			2 433	
Autres produits d'exploitation	2		3		(1)	-23,13
AUTRES PRODUITS DE GESTION COU	2		3		(1)	-23,13
Autres charges de gestion courante	2 439	1,25	13	0,01	2 425	NS
PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	2 433	1,25			2 433	
AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	6		13	0,01	(8)	-57,62
Résultat d'exploitation	12 583	6,47	19 013	10,45	(6 430)	-33,82
Résultat courant avant impôts	12 583	6,47	19 013	10,45	(6 430)	-33,82
Produits exceptionnels	2 058	1,06			2 058	
PRODUITS EXEPTIONNELS/OPERATIONS GESTION	2 058	1,06			2 058	
Résultat exceptionnel	2 058	1,06			2 058	
Impôts sur les bénéfices	1 584	0,81			1 584	
IMPOT SUR LES SOCIETES	1 584	0,81			1 584	
Résultat de l'exercice	13 057	6,71	19 013	10,45	(5 956)	-31,32

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 **124 118** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **198 996** euros et un total **charges** de **185 939** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **13 057** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

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

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.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			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						
	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		31/12/2021	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	18 570	18 570	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	336	336	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		18 906	18 906	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	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	7 131	7 131		
	Personnel et comptes rattachés	13 751	13 751		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 883	17 883		
	Impôts sur les bénéfices	1 584	1 584		
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 197	7 197		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	522	522		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	38 950	38 950		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		87 018	87 018		
(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		31/12/2021	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	31/12/2021	31/12/2020
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>		12 587	19 023
	+ Transferts de charges (d'exploitation)			
	+ Autres produits (d'exploitation)		2	3
	- Autres charges (d'exploitation)		2 439	13
	+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
	+ Produits financiers			
	- Charges financières			
	+ Produits exceptionnels		2 058	
	- Charges exceptionnelles			
	- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
	- Impôts sur les bénéfices		1 584	
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE		10 625	19 013
RESSOURCES	Capacité d'autofinancement de l'exercice		10 625	19 013
	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		10 625	19 036
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL			10 625	19 036

(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

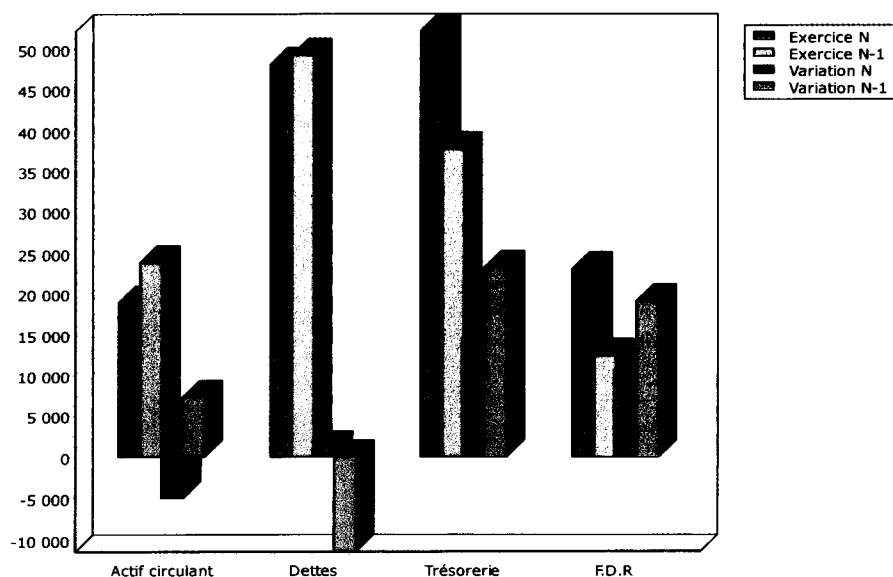
Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs brutes

		31/12/2021			31/12/2020
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks				
	Clients	23 660	18 570	(5 091)	7 285
	Autres créances	263	336	73	43
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	23 923	18 906	(5 017)	7 328
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	8 876	7 131	1 745	(2 478)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	40 317	40 937	(620)	(9 024)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	49 193	48 068	1 125	(11 502)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		(25 270)	(29 162)	(3 893)	(4 174)
TRESORERIE	Disponible	37 695	52 212	14 517	23 210
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
	TOTAL TRESORERIE	37 695	52 212	14 517	23 210
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		12 426	23 050	10 625	19 036

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 30 /06/2022

**Le 30/06/2022
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 2021 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 2021,
- 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 2021,
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 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 2021 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 2021 soit 13.057,47 Euros, sera portée au crédit du compte report à nouveau.

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

3^{ème} résolution :

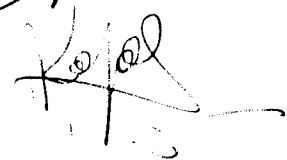
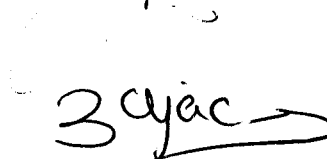
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès verbal de la présente pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

- **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 30/06/2022

<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 31/12/2021

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 31/12/2021 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 194.503 Euros contre 181.873 Euros en 2020 ce qui marque une progression d'environ 7%.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 184.355 Euros, 164.363 Euros en 2020, en hausse de 12% environ.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charge sont les suivants pour l'exercice 2021 :

- Les autres achats et charges externes ressortent à 57.821 Euros (52.416 Euros en 2020).
- Les impôts et taxes ressortent à 2.064 Euros (1.775 Euros en 2020).
- Les salaires et traitements s'élèvent à 89.660 Euros et les charges sociales correspondantes à 32.371 Euros (respectivement 81.614 et 28.545 en 2020).
- Les dotations aux amortissements sont nulles.
- Les autres charges pour 2.439 Euros, 13 en 2020.

En conséquence et après déduction de toutes charges, notre résultat se solde par un bénéfice de 13.057 Euros. Ce résultat fait suite à un bénéfice de 19.013 Euros en 2021.

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 31/12/2021.

BILAN :

A l'actif :

- Fonds commercial 53.000 Euros.
- Les créances et disponibilités nettes sont de 71.118 Euros.

Au passif :

- Les capitaux propres s'élèvent à 37.101 Euros.
- Les dettes financières à 38.950 Euros.
- Les dettes fournisseurs et comptes rattachés à 7.131 Euros.
- Les dettes fiscales et sociales à 40.937 Euros.

COMPTE DE RESULTAT :

- Les produits d'exploitation s'élèvent à 196.938 Euros.
- Les charges d'exploitation à 184.355 Euros.
- Le résultat d'exploitation en positif ressort à 12.583 Euros.
- Le bénéfice ressort à 13.057 Euros après un impôt sur les sociétés de 1.584 Euros.

Résultats – Affectation :

L'exercice clos au 31/12/2021 fait ressortir un bénéfice de 13.057 Euros, Je vous propose d'affecter ce résultat de la façon suivante :

Le résultat de l'exercice 2021, 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 15.750 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 5.811 Euros au 31/12/2021.

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 23 mai 2022.

Le Président
P. ZAJAC

