

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PONTOISE - 7802 - Documents comptables  
(B-S) - Dépôt le 13/08/2024 - 16063 - 2009 B 02781 - 514 475 722 - 4Z DIFFUSION



4Z DIFFUSION

73 CLOS DE BESSANCOURT

95550 BESSANCOURT

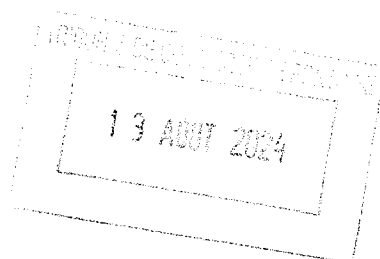
"Certifié conforme  
à l'original"

le 20 juillet 2024  
le Président

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Patrice  
ZATAC



16063

# 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 **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

**Total du bilan :** 85 017 euros

**Chiffre d'affaires :** 144 571 euros

**Résultat net comptable :** -15 333 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 10/03/2024

Signature

*MOROKOWSKI GEORGES*

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

|                             |                                                   | 31/12/2023    |                   |               | 31/12/2022    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
|                             |                                                   | Brut          | Amort. et Dépréc. | Net           | Net           |
| ACTIF IMMOBILISE            | Capital souscrit non appelé (I)                   |               |                   |               |               |
|                             | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>              |               |                   |               |               |
|                             | 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                               |               |                   |               |               |
|                             | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                |               |                   |               |               |
|                             | Terrains                                          |               |                   |               |               |
| ACTIF CIRCULANT             | Constructions                                     |               |                   |               |               |
|                             | Installations techniques,mat. et outillage indus. |               |                   |               |               |
|                             | Autres immobilisations corporelles                | 2 312         | 2 312             |               |               |
|                             | Immobilisations en cours                          |               |                   |               |               |
|                             | Avances et acomptes                               |               |                   |               |               |
|                             | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>            |               |                   |               |               |
|                             | Participations évaluées selon mise en équival.    |               |                   |               |               |
|                             | Autres participations                             |               |                   |               |               |
|                             | Créances rattachées à des participations          |               |                   |               |               |
|                             | Autres titres immobilisés                         |               |                   |               |               |
| COMPTES DE REGULARISATION   | Prêts                                             |               |                   |               |               |
|                             | Autres immobilisations financières                |               |                   |               |               |
|                             | <b>TOTAL (II)</b>                                 | <b>55 312</b> | <b>2 312</b>      | <b>53 000</b> | <b>53 000</b> |
|                             | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                         |               |                   |               |               |
|                             | Matières premières, approvisionnements            |               |                   |               |               |
|                             | En-cours de production de biens                   |               |                   |               |               |
|                             | En-cours de production de services                |               |                   |               |               |
|                             | Produits intermédiaires et finis                  |               |                   |               |               |
|                             | Marchandises                                      |               |                   |               |               |
|                             | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>   |               |                   |               |               |
| COMPTES DE REGULARISATION   | <b>CREANCES (3)</b>                               |               |                   |               |               |
|                             | Créances clients et comptes rattachés             | 12 514        |                   | 12 514        | 9 568         |
|                             | Autres créances                                   | 265           |                   | 265           | 358           |
|                             | Capital souscrit appelé, non versé                |               |                   |               |               |
|                             | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>            |               |                   |               |               |
|                             | <b>DISPONIBILITES</b>                             | 19 238        |                   | 19 238        | 33 369        |
|                             | Charges constatées d'avance                       |               |                   |               |               |
|                             | <b>TOTAL (III)</b>                                | <b>32 017</b> |                   | <b>32 017</b> | <b>43 295</b> |
|                             | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)          |               |                   |               |               |
|                             | Primes de remboursement des obligations (V)       |               |                   |               |               |
|                             | Ecarts de conversion actif (VI)                   |               |                   |               |               |
| <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b> |                                                   | <b>87 329</b> | <b>2 312</b>      | <b>85 017</b> | <b>96 295</b> |

(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

|                                              | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois    | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois    | Variations      | %             |
|----------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Capital souscrit non appelé                  |                          |               |                          |               |                 |               |
| <b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>       | <b>53 000</b>            | <b>62,34</b>  | <b>53 000</b>            | <b>55,04</b>  |                 |               |
| <b>Fonds Commercial</b>                      | <b>53 000</b>            | <b>62,34</b>  | <b>53 000</b>            | <b>55,04</b>  |                 |               |
| FOND DE COMMERCE                             | 53 000                   | 62,34         | 53 000                   | 55,04         |                 |               |
| <b>Autres immobilisations corporelles</b>    |                          |               |                          |               |                 |               |
| MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT               | 2 312                    | 2,72          | 2 312                    | 2,40          |                 |               |
| AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU                | (2 312)                  | -2,72         | (2 312)                  | -2,40         |                 |               |
| <b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>       | <b>32 017</b>            | <b>37,66</b>  | <b>43 295</b>            | <b>44,96</b>  | <b>(11 278)</b> | <b>-26,05</b> |
| <b>Créances clients et comptes rattachés</b> | <b>12 514</b>            | <b>14,72</b>  | <b>9 568</b>             | <b>9,94</b>   | <b>2 945</b>    | <b>30,78</b>  |
| Collectif clients débiteurs                  | 12 514                   | 14,72         | 9 568                    | 9,94          | 2 945           | 30,78         |
| <b>Autres créances</b>                       | <b>265</b>               | <b>0,31</b>   | <b>358</b>               | <b>0,37</b>   | <b>(93)</b>     | <b>-25,88</b> |
| TVA DEDUCTIBLE                               | 45                       | 0,05          | 138                      | 0,14          | (93)            | -67,17        |
| TVA SUR FNP                                  | 220                      | 0,26          | 220                      | 0,23          |                 |               |
| <b>Disponibilités</b>                        | <b>19 238</b>            | <b>22,63</b>  | <b>33 369</b>            | <b>34,65</b>  | <b>(14 131)</b> | <b>-42,35</b> |
| BANQUE CREDIT AGRICOLE                       | 19 238                   | 22,63         | 33 369                   | 34,65         | (14 131)        | -42,35        |
| <b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>                  | <b>85 017</b>            | <b>100,00</b> | <b>96 295</b>            | <b>100,00</b> | <b>(11 278)</b> | <b>-11,71</b> |

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

|                      |                                                                                                     |                 |                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Capitaux Propres     | Capital social ou individuel<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport ...<br>Ecart de réévaluation | 5 000           | 5 000          |
|                      | <b>RESERVES</b>                                                                                     |                 |                |
|                      | Réserve légale                                                                                      | 500             | 500            |
|                      | Réserves statutaires ou contractuelles                                                              |                 |                |
|                      | Réserves réglementées                                                                               |                 |                |
|                      | Autres réserves                                                                                     |                 |                |
|                      | Report à nouveau                                                                                    | 25 005          | 31 601         |
|                      | <b>Résultat de l'exercice</b>                                                                       | <b>(15 333)</b> | <b>(6 596)</b> |
|                      | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                             |                 |                |
|                      | <b>Total des capitaux propres</b>                                                                   | <b>15 172</b>   | <b>30 505</b>  |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                             |                 |                |
|                      | <b>Total des autres fonds propres</b>                                                               |                 |                |
| Provisions           | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                  |                 |                |
|                      | <b>Total des provisions</b>                                                                         |                 |                |
| DETTES (1)           | <b>DETTES FINANCIERES</b>                                                                           |                 |                |
|                      | Emprunts obligataires convertibles                                                                  |                 |                |
|                      | Autres emprunts obligataires                                                                        |                 |                |
|                      | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                                             |                 |                |
|                      | Emprunts et dettes financières divers (3)                                                           | 30 375          | 30 375         |
|                      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                    |                 |                |
|                      | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                                                        |                 |                |
|                      | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                            | 6 658           | 10 038         |
|                      | Dettes fiscales et sociales                                                                         | 32 812          | 25 378         |
|                      | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                                              |                 |                |
|                      | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                     |                 |                |
|                      | Autres dettes                                                                                       |                 |                |
|                      | Produits constatés d'avance (1)                                                                     |                 |                |
|                      | <b>Total des dettes</b>                                                                             | <b>69 845</b>   | <b>65 790</b>  |
|                      | Ecart de conversion passif                                                                          |                 |                |
|                      | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                                                 | <b>85 017</b>   | <b>96 295</b>  |
|                      | Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                                          | (15 332,58)     | (6 595,98)     |
|                      | (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                           | 69 845          | 65 790         |
|                      | (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                        |                 |                |
|                      | (3) Dont emprunts participatifs                                                                     |                 |                |

# Détail du Passif

Etat exprimé en euros

|                                          | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois    | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois    | Variations      | %             |
|------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>TOTAL I - Capitaux propres</b>        | <b>15 172</b>            | <b>17,85</b>  | <b>30 505</b>            | <b>31,68</b>  | <b>(15 333)</b> | <b>-50,26</b> |
| Capital Social ou individuel             | 5 000                    | 5,88          | 5 000                    | 5,19          |                 |               |
| CAPITAL                                  | 5 000                    | 5,88          | 5 000                    | 5,19          |                 |               |
| Réserve légale                           | 500                      | 0,59          | 500                      | 0,52          |                 |               |
| RESERVE LEGALE                           | 500                      | 0,59          | 500                      | 0,52          |                 |               |
| Report à nouveau                         | 25 005                   | 29,41         | 31 601                   | 32,82         | (6 596)         | -20,87        |
| REPORT A NOUVEAU CREDITEUR               | 25 005                   | 29,41         | 31 601                   | 32,82         | (6 596)         | -20,87        |
| Résultat de l'exercice                   | (15 333)                 | -18,03        | (6 596)                  | -6,85         | (8 737)         | -132,45       |
| <b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>   |                          |               |                          |               |                 |               |
| <b>TOTAL III - Total des Provisions</b>  |                          |               |                          |               |                 |               |
| <b>TOTAL IV - Total des dettes</b>       | <b>69 845</b>            | <b>82,15</b>  | <b>65 790</b>            | <b>68,32</b>  | <b>4 055</b>    | <b>6,16</b>   |
| Emprunts et dettes financières divers    | 30 375                   | 35,73         | 30 375                   | 31,54         |                 |               |
| COMPTE COURANT PATRICE ZAJAC             | 26 570                   | 31,25         | 26 570                   | 27,59         |                 |               |
| COMPTE ASSOCIE ELYSA ZAJAC               | 3 805                    | 4,48          | 3 805                    | 3,95          |                 |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 658                    | 7,83          | 10 038                   | 10,42         | (3 379)         | -33,66        |
| Collectif fournisseurs créditeurs        | 482                      | 0,57          | 8 718                    | 9,05          | (8 235)         | -94,47        |
| FNP                                      | 6 176                    | 7,26          | 1 320                    | 1,37          | 4 856           | 367,89        |
| Dettes fiscales et sociales              | 32 812                   | 38,59         | 25 378                   | 26,35         | 7 434           | 29,29         |
| REMUNERATIONS DUES                       | 4 388                    | 5,16          |                          |               | 4 388           |               |
| DETTES PROVISIONNES SUR CONGES           | 10 603                   | 12,47         | 8 530                    | 8,86          | 2 073           | 24,30         |
| URSSAF                                   | 2 082                    | 2,45          | 1 850                    | 1,92          | 232             | 12,54         |
| MALAKOFF                                 | 6 053                    | 7,12          | 6 047                    | 6,28          | 6               | 0,10          |
| AUTRES CHARGES A PAYER FPC               | 945                      | 1,11          | 915                      | 0,95          | 30              | 3,32          |
| TAXE APPRENTISSAGE                       | 61                       | 0,07          | 59                       | 0,06          | 1               | 2,34          |
| AUTRES CHARGES SOCIALES A PAYE           | 3 472                    | 4,08          | 2 376                    | 2,47          | 1 096           | 46,14         |
| TVA A DECAISSER                          | 3 121                    | 3,67          | 4 006                    | 4,16          | (885)           | -22,09        |
| TVA COLLECTEE                            | 2 086                    | 2,45          | 1 595                    | 1,66          | 491             | 30,81         |
| <b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>             | <b>85 017</b>            | <b>100,00</b> | <b>96 295</b>            | <b>100,00</b> | <b>(11 278)</b> | <b>-11,71</b> |

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

|                         |                                                                 | France  | Exportation | 12 mois  | 12 mois |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------|---------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises                                          |         |             |          |         |
|                         | Production vendue (Biens)                                       |         |             |          |         |
|                         | Production vendue (Services et Travaux)                         | 144 571 |             | 144 571  | 157 551 |
|                         | Montant net du chiffre d'affaires                               | 144 571 |             | 144 571  | 157 551 |
|                         | Production stockée                                              |         |             |          |         |
|                         | Production immobilisée                                          |         |             |          |         |
|                         | Subventions d'exploitation                                      |         |             |          |         |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |         |             |          |         |
|                         | Autres produits                                                 |         |             |          | 935     |
|                         | Total des produits d'exploitation (1)                           |         |             | 144 571  | 158 486 |
|                         | Achats de marchandises                                          |         |             |          |         |
|                         | Variation de stock                                              |         |             |          |         |
|                         | Achats de matières et autres approvisionnements                 |         |             |          |         |
|                         | Variation de stock                                              |         |             |          |         |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Autres achats et charges externes                               |         |             | 70 595   | 81 499  |
|                         | Impôts, taxes et versements assimilés                           |         |             | 1 798    | 1 663   |
|                         | Salaires et traitements                                         |         |             | 69 436   | 65 498  |
|                         | Charges sociales du personnel                                   |         |             | 18 063   | 16 420  |
|                         | Cotisations personnelles de l'exploitant                        |         |             |          |         |
|                         | Dotations aux amortissements :                                  |         |             |          |         |
|                         | - sur immobilisations                                           |         |             |          |         |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | - charges d'exploitation à répartir                             |         |             |          |         |
|                         | Dotations aux dépréciations :                                   |         |             |          |         |
|                         | - sur immobilisations                                           |         |             |          |         |
|                         | - sur actif circulant                                           |         |             |          |         |
|                         | Dotations aux provisions                                        |         |             |          |         |
|                         | Autres charges                                                  |         |             | 11       | 2       |
|                         | Total des charges d'exploitation (2)                            |         |             | 159 904  | 165 082 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION |                                                                 |         |             | (15 333) | (6 596) |

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

| RESULTAT D'EXPLOITATION                                |                                                                   | (15 333) | (6 596) |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Opéra.<br>comm.                                        | Bénéfice attribué ou perte transférée                             |          |         |
|                                                        | Perte supportée ou bénéfice transféré                             |          |         |
| PRODUITS<br>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<br>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                          |                                                                   | (15 333) | (6 596) |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                              | Sur opérations de gestion                                         |          |         |
|                                                        | Sur opérations en capital                                         |          |         |
|                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |          |         |
| Total des produits exceptionnels                       |                                                                   |          |         |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                             | Sur opérations de gestion                                         |          |         |
|                                                        | Sur opérations en capital                                         |          |         |
|                                                        | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |          |         |
| Total des charges exceptionnelles                      |                                                                   |          |         |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                                  |                                                                   |          |         |
| PARTICIPATION DES SALAIRES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES |                                                                   |          |         |
| TOTAL DES PRODUITS                                     |                                                                   | 144 571  | 158 486 |
| TOTAL DES CHARGES                                      |                                                                   | 159 904  | 165 082 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                                 |                                                                   | (15 333) | (6 596) |

- (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

|                                       | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois | Variations | %       |
|---------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|---------|
| Total des produits d'exploitation     | 144 571                  | 100,00     | 158 486                  | 100,59     | (13 915)   | -8,78   |
| Ventes de marchandises                |                          |            |                          |            |            |         |
| Production vendue Biens               |                          |            |                          |            |            |         |
| Production vendue Services + Travaux  | 144 571                  | 100,00     | 157 551                  | 100,00     | (12 980)   | -8,24   |
| Production vendue Services FRANCE     | 144 571                  | 100,00     | 157 551                  | 100,00     | (12 980)   | -8,24   |
| PRESTATIONS SERVICES FR               | 59 580                   | 41,21      | 66 587                   | 42,26      | (7 007)    | -10,52  |
| COMMISSIONS ET VENTES                 | 84 992                   | 58,79      | 90 964                   | 57,74      | (5 973)    | -6,57   |
| Montant net du chiffre d'affaires     | 144 571                  | 100,00     | 157 551                  | 100,00     | (12 980)   | -8,24   |
| Autres produits d'exploitation        |                          |            | 935                      | 0,59       | (935)      | -100,00 |
| AUTRES PRODUITS DE GESTION COU        |                          |            | 935                      | 0,59       | (935)      | -100,00 |
| Total des charges d'exploitation      | 159 904                  | 110,61     | 165 082                  | 104,78     | (5 178)    | -3,14   |
| Autres achats et charges externes     | 70 595                   | 48,83      | 81 499                   | 51,73      | (10 904)   | -13,38  |
| SOUS TRAITANCE                        |                          |            | 13 682                   | 8,68       | (13 682)   | -100,00 |
| FOURNITURES DE BUREAU                 | 58                       | 0,04       | 320                      | 0,20       | (262)      | -81,77  |
| HONORAIRES                            | 6 075                    | 4,20       | 5 583                    | 3,54       | 493        | 8,82    |
| ECHANTILLONS                          | 28                       | 0,02       |                          |            | 28         |         |
| DEPLACEMENT PERSONNEL                 | 52 573                   | 36,36      | 50 116                   | 31,81      | 2 457      | 4,90    |
| MISSIONS ET RECEPTIONS                | 9 131                    | 6,32       | 9 284                    | 5,89       | (153)      | -1,65   |
| TELECOM ET POSTE                      | 89                       | 0,06       | 171                      | 0,11       | (82)       | -48,11  |
| PORTABLE                              | 1 866                    | 1,29       | 1 618                    | 1,03       | 248        | 15,32   |
| SERVICES BANCAIRES                    | 775                      | 0,54       | 725                      | 0,46       | 50         | 6,89    |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 798                    | 1,24       | 1 663                    | 1,06       | 135        | 8,14    |
| COTISATIONS FPC                       | 477                      | 0,33       | 409                      | 0,26       | 68         | 16,71   |
| COTISATIONS APPRENTISSAGE             | 458                      | 0,32       | 448                      | 0,28       | 10         | 2,31    |
| TAXE PROFESSIONNELLE                  | 821                      | 0,57       | 764                      | 0,48       | 57         | 7,46    |
| DROITS DIVERS                         | 43                       | 0,03       | 43                       | 0,03       |            | -0,63   |
| Salaires et traitements               | 69 436                   | 48,03      | 65 498                   | 41,57      | 3 938      | 6,01    |
| SALAIRES                              | 59 951                   | 41,47      | 56 861                   | 36,09      | 3 090      | 5,43    |
| SALAIRES DIRECTION                    |                          |            | 3 450                    | 2,19       | (3 450)    | -100,00 |
| CONGES PAYES                          | 6 414                    | 4,44       | 3 186                    | 2,02       | 3 228      | 101,30  |
| JOURS FERIES                          | 2 305                    | 1,59       | 900                      | 0,57       | 1 405      | 156,10  |
| PRIMES ET GRATIFICATIONS              | 766                      | 0,53       | 1 100                    | 0,70       | (334)      | -30,35  |
| Charges sociales du personnel         | 18 063                   | 12,49      | 16 420                   | 10,42      | 1 643      | 10,01   |
| COTISATIONS URSSAF                    | 10 766                   | 7,45       | 11 257                   | 7,14       | (491)      | -4,36   |
| COTISATIONS PREVOYANCE                | 274                      | 0,19       | 334                      | 0,21       | (60)       | -17,91  |
| COTISATIONS RETRAITE                  | 3 097                    | 2,14       | 3 268                    | 2,07       | (171)      | -5,22   |
| COTISATIONS ASSEDIC                   | 2 829                    | 1,96       | 2 620                    | 1,66       | 210        | 8,00    |
| CHARGES SOC/PROV CONGES PAYES         | 1 096                    | 0,76       | (1 058)                  | -0,67      | 2 155      | 203,59  |
| Autres charges de gestion courante    | 11                       | 0,01       | 2                        |            | 9          | 453,14  |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COUR        | 11                       | 0,01       | 2                        |            | 9          | 453,14  |
| Résultat d'exploitation               | (15 333)                 | -10,61     | (6 596)                  | -4,19      | (8 737)    | -132,45 |
| Total des produits financiers         |                          |            |                          |            |            |         |

## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

|                                   | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois | Variations | %       |
|-----------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|---------|
| Total des charges financières     |                          |            |                          |            |            |         |
| Résultat financier                |                          |            |                          |            |            |         |
| Résultat courant avant impôts     | (15 333)                 | -10,61     | (6 596)                  | -4,19      | (8 737)    | -132,45 |
| Total des produits exceptionnels  |                          |            |                          |            |            |         |
| Total des charges exceptionnelles |                          |            |                          |            |            |         |
| Résultat exceptionnel             |                          |            |                          |            |            |         |
| Résultat de l'exercice            | (15 333)                 | -10,61     | (6 596)                  | -4,19      | (8 737)    | -132,45 |

# Soldes Intermédiaires de Gestion

| Etat exprimé en euros                                 | 01/01/2023<br>31/12/2023 |  | 12<br>mois |  | 01/01/2022<br>31/12/2022 |  | 12<br>mois |  | Ecart           |  | %       |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--|------------|--|--------------------------|--|------------|--|-----------------|--|---------|
|                                                       |                          |  |            |  |                          |  |            |  |                 |  |         |
| CHIFFRE D'AFFAIRES                                    | 144 571 100,00           |  |            |  | 157 551 100,00           |  |            |  | (12 980)        |  | -8,24   |
| Ventes de marchandises                                |                          |  |            |  |                          |  |            |  |                 |  |         |
| - Achats de marchandises                              |                          |  |            |  |                          |  |            |  |                 |  |         |
| - Variation stocks de marchandises                    |                          |  |            |  |                          |  |            |  |                 |  |         |
| MARGE COMMERCIALE                                     |                          |  |            |  |                          |  |            |  |                 |  |         |
| Production vendue : Biens                             |                          |  |            |  |                          |  |            |  |                 |  |         |
| + Production vendue : Travaux                         |                          |  |            |  |                          |  |            |  |                 |  |         |
| + Production vendue : Services                        | 144 571 100,00           |  |            |  | 157 551 100,00           |  |            |  | (12 980)        |  | -8,24   |
| + Variation production stockée                        |                          |  |            |  |                          |  |            |  |                 |  |         |
| + Production immobilisée                              |                          |  |            |  |                          |  |            |  |                 |  |         |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE                              | 144 571 100,00           |  |            |  | 157 551 100,00           |  |            |  | (12 980)        |  | -8,24   |
| PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE                        | 144 571 100,00           |  |            |  | 157 551 100,00           |  |            |  | (12 980)        |  | -8,24   |
| - Achats stockés approvisionnement                    |                          |  |            |  |                          |  |            |  |                 |  |         |
| - Variation des stocks et approvisionnement           |                          |  |            |  |                          |  |            |  |                 |  |         |
| - Achats de sous-traitance                            |                          |  |            |  | 13 682 8,68              |  |            |  | (13 682)        |  | -100,00 |
| - Achats non stockés                                  | 58 0,04                  |  |            |  | 320 0,20                 |  |            |  | (262)           |  | -81,77  |
| - Autres charges externes                             | 70 537 48,79             |  |            |  | 67 497 42,84             |  |            |  | 3 040 4,50      |  |         |
| CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN<br>PROVENANCE DES TIERS | 70 595 48,83             |  |            |  | 81 499 51,73             |  |            |  | (10 904)        |  | -13,38  |
| VALEUR AJOUTÉE PRODUITE                               | 73 976 51,17             |  |            |  | 76 052 48,27             |  |            |  | (2 076)         |  | -2,73   |
| + Subventions d'exploitation                          |                          |  |            |  |                          |  |            |  |                 |  |         |
| - Impôts, taxes sur rémunérations                     | 935 0,65                 |  |            |  | 856 0,54                 |  |            |  | 79 9,18         |  |         |
| - Autres impôts et taxes                              | 864 0,60                 |  |            |  | 807 0,51                 |  |            |  | 57 7,03         |  |         |
| - Salaires et traitements                             | 69 436 48,03             |  |            |  | 65 498 41,57             |  |            |  | 3 938 6,01      |  |         |
| - Charges sociales                                    | 18 063 12,49             |  |            |  | 16 420 10,42             |  |            |  | 1 643 10,01     |  |         |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION                          | (15 321) -10,60          |  |            |  | (7 529) -4,78            |  |            |  | (7 792) -103,50 |  |         |
| + Reprises sur amortissements et provisions           |                          |  |            |  |                          |  |            |  |                 |  |         |
| + Autres produits d'exploitation                      |                          |  |            |  | 935 0,59                 |  |            |  | (935) -100,00   |  |         |
| + Transfert de charges d'exploitation                 |                          |  |            |  |                          |  |            |  |                 |  |         |
| - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions    |                          |  |            |  |                          |  |            |  |                 |  |         |
| - Autres charges de gestion courante                  | 11 0,01                  |  |            |  | 2                        |  |            |  | 9 453,14        |  |         |
| RÉSULTAT EXPLOITATION                                 | (15 333) -10,61          |  |            |  | (6 596) -4,19            |  |            |  | (8 737) -132,45 |  |         |
| + Quote-part sur opérations en commun                 |                          |  |            |  |                          |  |            |  |                 |  |         |
| + Produits financiers                                 |                          |  |            |  |                          |  |            |  |                 |  |         |
| - Quote-part sur opérations en commun                 |                          |  |            |  |                          |  |            |  |                 |  |         |
| - Charges financières                                 |                          |  |            |  |                          |  |            |  |                 |  |         |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS                         | (15 333) -10,61          |  |            |  | (6 596) -4,19            |  |            |  | (8 737) -132,45 |  |         |
| Produits exceptionnels                                |                          |  |            |  |                          |  |            |  |                 |  |         |
| - Charges exceptionnelles                             |                          |  |            |  |                          |  |            |  |                 |  |         |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL                                 |                          |  |            |  |                          |  |            |  |                 |  |         |
| - Participation des salariés                          |                          |  |            |  |                          |  |            |  |                 |  |         |
| - Impôts sur les bénéfices                            |                          |  |            |  |                          |  |            |  |                 |  |         |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE                                | (15 333) -10,61          |  |            |  | (6 596) -4,19            |  |            |  | (8 737) -132,45 |  |         |

# Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

01/01/2023 12  
31/12/2023 mois01/01/2022 12  
31/12/2022 mois

Variations %

|                                                        |                 |                |                  |
|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Montant net du chiffre d'affaires                      | 144 571 100,00  | 157 551 100,00 | (12 980) -8,24   |
| Marge commerciale                                      |                 |                |                  |
| Production vendue Services                             | 144 571 100,00  | 157 551 100,00 | (12 980) -8,24   |
| PRESTATIONS SERVICES FR                                | 59 580 41,21    | 66 587 42,26   | (7 007) -10,52   |
| COMMISSIONS ET VENTES                                  | 84 992 58,79    | 90 964 57,74   | (5 973) -6,57    |
| Production de l'exercice                               | 144 571 100,00  | 157 551 100,00 | (12 980) -8,24   |
| Achats de sous-traitance                               |                 | 13 682 8,68    | (13 682) -100,00 |
| SOUS TRAITANCE                                         |                 | 13 682 8,68    | (13 682) -100,00 |
| Marge brute de production                              | 144 571 100,00  | 143 869 91,32  | 702 0,49         |
| Production de l'exercice + Marge commerciale           | 144 571 100,00  | 157 551 100,00 | (12 980) -8,24   |
| Achats non stockés matières et fournitures             | 58 0,04         | 320 0,20       | (262) -81,77     |
| FOURNITURES DE BUREAU                                  | 58 0,04         | 320 0,20       | (262) -81,77     |
| Autres charges externes                                | 70 537 48,79    | 67 497 42,84   | 3 040 4,50       |
| HONORAIRES                                             | 6 075 4,20      | 5 583 3,54     | 493 8,82         |
| ECHANTILLONS                                           | 28 0,02         |                | 28               |
| DEPLACEMENT PERSONNEL                                  | 52 573 36,36    | 50 116 31,81   | 2 457 4,90       |
| MISSIONS ET RECEPTIONS                                 | 9 131 6,32      | 9 284 5,89     | (153) -1,65      |
| TELECOM ET POSTE                                       | 89 0,06         | 171 0,11       | (82) -48,11      |
| PORTABLE                                               | 1 866 1,29      | 1 618 1,03     | 248 15,32        |
| SERVICES BANCAIRES                                     | 775 0,54        | 725 0,46       | 50 6,89          |
| Valeur ajoutée produite                                | 73 976 51,17    | 76 052 48,27   | (2 076) -2,73    |
| Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations | 935 0,65        | 856 0,54       | 79 9,18          |
| COTISATIONS FPC                                        | 477 0,33        | 409 0,26       | 68 16,71         |
| COTISATIONS APPRENTISSAGE                              | 458 0,32        | 448 0,28       | 10 2,31          |
| Impôts, taxes & versements assimilés autres            | 864 0,60        | 807 0,51       | 57 7,03          |
| TAXE PROFESSIONNELLE                                   | 821 0,57        | 764 0,48       | 57 7,46          |
| DROITS DIVERS                                          | 43 0,03         | 43 0,03        | -0,63            |
| Salaires et traitements                                | 69 436 48,03    | 65 498 41,57   | 3 938 6,01       |
| SALAIRES                                               | 59 951 41,47    | 56 861 36,09   | 3 090 5,43       |
| SALAIRES DIRECTION                                     |                 | 3 450 2,19     | (3 450) -100,00  |
| CONGES PAYES                                           | 6 414 4,44      | 3 186 2,02     | 3 228 101,30     |
| JOURS FERIES                                           | 2 305 1,59      | 900 0,57       | 1 405 156,10     |
| PRIMES ET GRATIFICATIONS                               | 766 0,53        | 1 100 0,70     | (334) -30,35     |
| Charges sociales                                       | 18 063 12,49    | 16 420 10,42   | 1 643 10,01      |
| COTISATIONS URSSAF                                     | 10 766 7,45     | 11 257 7,14    | (491) -4,36      |
| COTISATIONS PREVOYANCE                                 | 274 0,19        | 334 0,21       | (60) -17,91      |
| COTISATIONS RETRAITE                                   | 3 097 2,14      | 3 268 2,07     | (171) -5,22      |
| COTISATIONS ASSEDIC                                    | 2 829 1,96      | 2 620 1,66     | 210 8,00         |
| CHARGES SOC/PROV CONGES PAYES                          | 1 096 0,76      | (1 058) -0,67  | 2 155 203,59     |
| Excédent brut d'exploitation                           | (15 321) -10,60 | (7 529) -4,78  | (7 792) -103,50  |
| Autres produits d'exploitation                         |                 | 935 0,59       | (935) -100,00    |

## Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

|                                    | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois | Variations | %       |
|------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|---------|
| AUTRES PRODUITS DE GESTION COU     |                          |            | 935                      | 0,59       | (935)      | -100,00 |
| Autres charges de gestion courante | 11                       | 0,01       | 2                        |            | 9          | 453,14  |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COUR     | 11                       | 0,01       | 2                        |            | 9          | 453,14  |
| Résultat d'exploitation            | (15 333)                 | -10,61     | (6 596)                  | -4,19      | (8 737)    | -132,45 |
| Résultat courant avant impôts      | (15 333)                 | -10,61     | (6 596)                  | -4,19      | (8 737)    | -132,45 |
| Résultat exceptionnel              |                          |            |                          |            |            |         |
| Résultat de l'exercice             | (15 333)                 | -10,61     | (6 596)                  | -4,19      | (8 737)    | -132,45 |

# 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 **85 017 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **144 571 euros** et un total **charges** de **159 904 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-15 333 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

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<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2023 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                       |                                                                                 |                                       | 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<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencet 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

|          |                                                               | 31/12/2023    | 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                                       | 12 514        | 12 514        |             |
|          | Créances représentatives des titres prêtés                    |               |               |             |
|          | Personnel et comptes rattachés                                |               |               |             |
|          | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                 |               |               |             |
|          | Impôts sur les bénéfices                                      |               |               |             |
|          | Taxes sur la valeur ajoutée                                   | 265           | 265           |             |
|          | Autres impôts, taxes versements assimilés                     |               |               |             |
|          | Divers                                                        |               |               |             |
|          | Groupe et associés (2)                                        |               |               |             |
|          | Débiteurs divers                                              |               |               |             |
|          | Charges constatées d'avances                                  |               |               |             |
|          | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                                     | <b>12 779</b> | <b>12 779</b> |             |
| (1)      | Prêts accordés en cours d'exercice                            |               |               |             |
| (1)      | Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |               |               |             |
| (2)      | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |               |               |             |

|        |                                                      | 31/12/2023    | 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                    | 6 658         | 6 658         |           |               |
|        | Personnel et comptes rattachés                       | 14 992        | 14 992        |           |               |
|        | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 12 613        | 12 613        |           |               |
|        | Impôts sur les bénéfices                             |               |               |           |               |
|        | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 5 207         | 5 207         |           |               |
|        | Obligations cautionnées                              |               |               |           |               |
|        | Autres impôts, taxes et assimilés                    |               |               |           |               |
|        | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |               |               |           |               |
|        | Groupe et associés (2)                               | 30 375        | 30 375        |           |               |
|        | Autres dettes                                        |               |               |           |               |
|        | Dette représentative de titres empruntés             |               |               |           |               |
|        | Produits constatés d'avance                          |               |               |           |               |
|        | <b>TOTAL DES DETTES</b>                              | <b>69 845</b> | <b>69 845</b> |           |               |
| (1)    | Emprunts souscrits en cours d'exercice               |               |               |           |               |
| (1)    | Emprunts remboursés en cours d'exercice              |               |               |           |               |
| (2)    | Emprunts dettes associés (personnes physiques)       | 30 375        |               |           |               |

Capital social

| Etat exprimé en euros    |                                  | 31/12/2023 | Nombre | Val. Nominale | Montant  |
|--------------------------|----------------------------------|------------|--------|---------------|----------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 500,00 | 10,0000       | 5 000,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |        |               |          |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |        |               |          |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 500,00 | 10,0000       | 5 000,00 |

# Tableau des Emplois et Ressources

| Etat exprimé en euros<br>Etat en valeurs brutes           |                                                            | 31/12/2023      | 31/12/2022      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>EMPLOIS</b>                                            | 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             |                 | 8 575           |
|                                                           | Remboursements de dettes financières (b)                   |                 |                 |
|                                                           | <b>TOTAL DES EMPLOIS</b>                                   |                 | <b>8 575</b>    |
| <b>Détermination de la<br/>Capacité d'autofinancement</b> | Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)    | (15 321)        | (7 529)         |
|                                                           | + Transferts de charges (d'exploitation)                   |                 | 935             |
|                                                           | + Autres produits (d'exploitation)                         | 11              | 2               |
|                                                           | - Autres charges (d'exploitation)                          |                 |                 |
|                                                           | + Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun |                 |                 |
|                                                           | + Produits financiers                                      |                 |                 |
|                                                           | - Charges financières                                      |                 |                 |
|                                                           | + Produits exceptionnels                                   |                 |                 |
|                                                           | - Charges exceptionnelles                                  |                 |                 |
|                                                           | - Participation des salariés aux fruits de l'expansion     |                 |                 |
|                                                           | - Impôts sur les bénéfices                                 |                 |                 |
|                                                           | <b>= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>          | <b>(15 333)</b> | <b>(6 596)</b>  |
| <b>RESSOURCES</b>                                         | Capacité d'autofinancement de l'exercice                   | (15 333)        | (6 596)         |
|                                                           | 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)                |                 |                 |
|                                                           | <b>TOTAL DES RESSOURCES</b>                                | <b>(15 333)</b> | <b>(6 596)</b>  |
| <b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>         |                                                            | <b>(15 333)</b> | <b>(15 171)</b> |

(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

31/12/2023

31/12/2022

Début d'exercice

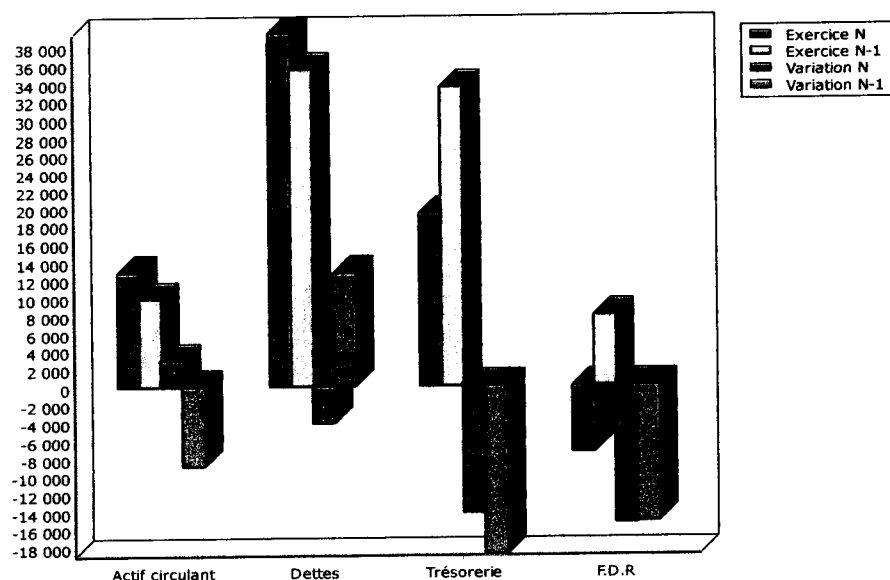
Fin d'exercice

Emplois/Ressources

Emplois/Ressources

|                                      |                                                           |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ACTIF CIRCULANT                      | Stocks                                                    |                 |                 |                 |                 |
|                                      | Clients                                                   | 9 568           | 12 514          | 2 945           | (9 001)         |
|                                      | Autres créances                                           | 358             | 265             | (93)            | 21              |
|                                      | <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                              | <b>9 926</b>    | <b>12 779</b>   | <b>2 853</b>    | <b>(8 980)</b>  |
| DETTES A COURT TERME                 | Fournisseurs                                              | 10 038          | 6 658           | 3 379           | (2 906)         |
|                                      | Fournisseurs d'immobilisations                            |                 |                 |                 |                 |
|                                      | Autres dettes                                             | 25 378          | 32 812          | (7 434)         | 15 559          |
|                                      | <b>TOTAL DETTES A COURT TERME</b>                         | <b>35 416</b>   | <b>39 470</b>   | <b>(4 055)</b>  | <b>12 652</b>   |
| <b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>  |                                                           | <b>(25 490)</b> | <b>(26 691)</b> | <b>(1 202)</b>  | <b>3 673</b>    |
| TRESORERIE                           | Disponible                                                | 33 369          | 19 238          | (14 131)        | (18 844)        |
|                                      | Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque |                 |                 |                 |                 |
|                                      | <b>TOTAL TRESORERIE</b>                                   | <b>33 369</b>   | <b>19 238</b>   | <b>(14 131)</b> | <b>(18 844)</b> |
| <b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b> |                                                           | <b>7 879</b>    | <b>(7 453)</b>  | <b>(15 333)</b> | <b>(15 171)</b> |

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



# **4Z DIFFUSION**

**N° SIRET 51447572200013**

**S.A.S AU CAPITAL DE 5.000 Euros**

## **Siège social :**

**73, clos de Bessancourt**

**95550 BESSANCOURT**

## **PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE**

### **ORDINAIRE ANNUELLE DU 15/06/2024**

Le 15/06/2024  
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 :

- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2023 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 2023,
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Puis le Président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, 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 :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus au Président,
- Affectation du résultat,
- Pouvoirs à conférer.

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<sup>ère</sup> 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 2023 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<sup>ème</sup> résolution :

La perte de l'exercice 2023 soit 15.332,58 Euros, sera portée au débit du compte report à nouveau, ce qui le rendra créditeur de 9.672,17 Euros.

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

#### 3<sup>ème</sup> résolution :

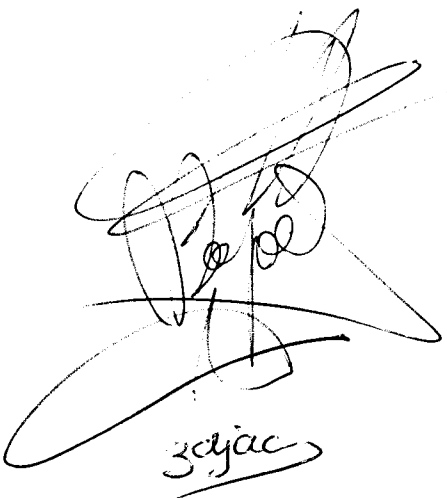
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès verbal de la présente pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

- **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 PRÉSENCE**  
**DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE**  
**ORDINAIRE ANNUELLE DU 15/06/2024**

| <u>NOM DES ASSOCIES</u>             | <u>NOMBRE D'ACTIONS<br/>DÉTENU</u> | <u>SIGNATURE</u>                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZAJAC Patrice</b>                | 200                                |  |
| <b>ROUSSEAU Muriel épouse ZAJAC</b> | 100                                |                                                                                     |
| <b>ZAJAC Julien</b>                 | 100                                |                                                                                     |
| <b>ZAJAC Elysa</b>                  | 100                                |                                                                                     |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>500</b>                         |                                                                                     |

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