

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise <b>SAS ZAJL</b>		Néant <input type="checkbox"/> *			
Adresse de l'entreprise <b>145 IMPASSE JOSEPH CUGNOT</b>		<b>26300 CHATUZANGE LE GOUBET</b>			
Numéro SIRET * <b>98201957200014</b>		Durée de l'exercice en nombre de mois * <b>5</b> Durée de l'exercice précédent * <b>1 1</b>			
		Exercice N clos le <b>31032024</b>			
		Exercice N-1 clos le <b>21112023</b>			
<b>ACTIF</b>		<b>Brut</b>	<b>Amortissements - Provisions</b>		
		<b>1</b>	<b>2</b>		
			<b>Net</b>		
			<b>3</b>		
			<b>Net</b>		
			<b>4</b>		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	012		
	Fonds commercial *				
	Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *	028	030		
	Immobilisations financières * (1)	040	042		
	550 000		550 000		
	<b>Total I (5)</b>	<b>044</b>	<b>048</b>		
	550 000		550 000		
	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	
		Marchandises *	060	062	
Avances et acomptes versés sur commandes		064	066		
Créances (2)		Clients et comptes rattachés*	068	070	
		Autres * (3)	072	074	
65 562			65 562		
Valeurs mobilières de placement		080	082		
Disponibilités		084	086		
15 181			15 181		
Charges constatées d'avance *		092	094		
<b>Total II</b>	<b>096</b>	<b>098</b>			
80 743		80 743			
<b>Total général (I+II)</b>	<b>110</b>	<b>112</b>	<b>630 743</b>		
<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>		
		<b>NET</b>	<b>NET</b>		
		<b>1</b>	<b>2</b>		
Capital social ou individuel *		120	50 000		
Ecart de réévaluation		124			
Réserve légale		126			
Réserves réglementées*		130			
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)		131	132		
Report à nouveau		134			
Résultat de l'exercice		136	43 513		
Subventions d'investissement		137			
Provisions réglementées		140			
<b>Total I</b>		<b>142</b>	<b>93 513</b>		
Provisions pour risques et charges		154			
Emprunts et dettes assimilées		156	354 483		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164			
Fournisseurs et comptes rattachés		166	2 260		
Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)		169			
Comptes courants d'associés		173	180 488		
Autres dettes		175			
Produits constatés d'avance		174			
<b>Total III</b>		<b>176</b>	<b>537 230</b>		
<b>Total général (I + II + III)</b>		<b>180</b>	<b>630 743</b>		
REVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	305 725
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	550 000
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	64 674	(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

**CERTIFIE CONFORME  
PAR LE  
REPRESENTANT LEGAL**

Signé par : *Alexandre WILLEN*  
89CF0F1DCF8B4D6...

\* Des explications concernant cette rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise		SAS PA II				Exercice N clos le				Exercice N-1 clos le				
						13 1 0 3 2 0 2 4				2 1 1 1 2 0 2 3				
A - RÉSULTAT COMPTABLE														
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	dont export et livraisons intracommunautaires		209		210								
	Production vendue	biens			215		214							
		services *			217		218							
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222								
	Production immobilisée *					224								
	Subventions d'exploitation reçues					226								
	Autres produits					230								
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232								
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234							
		Variation de stock (marchandises) *					236							
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238								
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *						240								
Autres charges externes * :		(dont crédit bail : mobilier - immobilier)				242		32 103						
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244								
Rémunérations du personnel *						250								
Charges sociales (cf. renvoi 380)						252								
Dotations aux amortissements *		(dont amortissement du fonds de commerce)		255		254								
Dotations aux provisions						256								
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		262									
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260											
Total des charges d'exploitation (II)					264		32 103							
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270		(32 103)							
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers					(III)	280	80 000						
	Produits exceptionnels					(IV)	290							
	Charges financières					(V)	294	4 385						
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347		(VI)	300							
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348										
	Impôts sur les bénéfices *					(VII)	306							
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)					310		43 513						
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2					312		43 513	314						
Régime des réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316								
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					318								
	Provisions non déductibles *					322								
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)					324								
	Divers* dont intérêts excédentaires des opco-ds d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248									
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		4 000							
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998								
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999								
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997								
	Dédutions	Entreprise nouvelle (41, series A)	986	Zone franche urbaine (44, series A)	987	Zones de revitalisation de la défense (44, series A)	127	Zones de revitalisation rurales (44, series A)	138					
Reprise d'entreprises en difficulté (44, series A)		981	Jeune entreprise innovante (31, series A)	989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Basins urbains dynamisés (art. 44 quinquies)	992						
ZFA NG (44 quinquies)		345	Investissements et souscriptions outre-mer	344	Crédance due au report en arriéré du déficit	346								
Dédution exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G														
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					352			354	32 487					
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arriéré : (Entreprises I.S. seulement)					356								
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :								360					
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					370			372	32 487					

## ANNEXE

Exercice du 22/11/2023 au 31/03/2024

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- HT DIFFUSION	289 561	100.00	22 447
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			