

Désignation de l'entreprise SAN GUSME							Néant <input type="checkbox"/> *
Adresse de l'entreprise 44 Rue d'Assas 75006 PARIS							
SIREN	8	9	8	7	0	8	1 4 4
Durée de l'exercice en nombre de mois*	1	1	2	Durée de l'exercice précédent* 1 2			
							Exercice N clos le 13 1 1 2 1 0 1 2 1 4
ACTIF				Brut 1	Amortissements-Provisions 2		Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	61 705	012		61 705
		Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *		028	91 172	030	57 271	33 901
	Immobilisations financières * (1)		040	8 762	042		8 762
Total I (5)			044	161 639	048	57 271	104 368
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060	26 000	062		26 000
	Avances et acomptes versés sur commandes			064		066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070		
		Autres* (3)	072	48 715	074		48 715
	Valeurs mobilières de placement			080		082	
	Disponibilités			084	8 271	086	8 271
	Charges constatées d'avance*			092		094	
Total II			096	82 987	098		82 987
Total général (I + II)				110	244 626	112	57 271
PASSIF							Exercice N NET 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*						120 4 000
	Écarts 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 (99 613)
	Résultat de l'exercice						136 (26 149)
	Subventions d'investissement						137
PROVISIONS	Provisions réglementées						140
							Total I 142 (121 762)
Provisions pour risques et charges							Total II 154
DETTE(S)	Emprunts et dettes assimilées						156 117 248
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						164
	Fournisseurs et comptes rattachés*						166 128 507
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)						169 5 936) 172 34 226
	Comptes courants d'associés						173 29 135
	Autres dettes						175
DETTE(S)	Produits constatés d'avance						174
							Total III 176 309 117
Total général (I + II + III)							180 187 355
RENOVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an		195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197			Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*		184	

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAN GUSME

Néant ***A — RÉSULTAT COMPTABLE**

Formulaire déposé au titre de l'IR 018

Exercice N clos le
13 1 1 2 2 0 2 1 4

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		209		210	372 408
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons	215	214	
		Services*	intracommunautaires	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	2
			Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	372 410
					234	261 713
					236	(26 000)
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				238	
	Variation de stock (marchandises)*				240	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				242	67 037
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*				244	
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : 3 726 - mobilier..... - immobilier :				250	66 140
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)				252	13 513
	Rémunérations du personnel*				254	16 156
	Charges sociales (cf. renvoi 380) (dont amortissement du fonds de commerce par application de l'article 39, 1-2 ^e , al.3 du CGI)				256	
	Dotations aux provisions				259	
	Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*)				260	
			Total des charges d'exploitation (II)		264	398 559

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) 270 (26 149)

Produits financiers (III)	280	Charges financières (V)	294
Produits exceptionnels (IV)			290
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art.. 217 octies)	347	300
	dont amortissements exceptionnels de 25% des Constructions nouvelles (art. 39 quinques D)	348	
Impôts sur les bénéfices* (VII)			306

2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I+III+IV) — Charges (II+V+VI+VII) 310 (26 149)

B — RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2 312 314 26 149

Rémunérations	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-SD)		324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires desptes-cts d'associés 247	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248	330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249)		251		
	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		
				997	
				342	

Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				342
	Entreprises nouvelles (44 sexies) 986	ZFU-TE (44 octies A)	987		
		JEI (44 sexies A)	989		
	ZRD (44 terdecies) 127	ZRR (44 quindecies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991	France Ruralités Revitalisation (FRR) - art.44 quindecies A	181		
	ZFANG (44 quaterdecies) 345	Investissements et souscriptions outre-mer	344		
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies) 992	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993		
	Décreta report en arrière du déficit 346	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies)	655		350
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A) 643	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B)	645		
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C) 647	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D)	648		
	Déduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies E) 641	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	990		
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) 649				
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfices col.1 Déficit col. 2	352	354	26 149
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *		356		
Déficits	Déficits antérieurs reportables :* 67 890 dont imputés sur le résultat :			360	
	RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfices col.1 Déficit col. 2	370	372	26 149