

Désignation de l'entreprise <u>SAN GUSME</u>										Néant <input type="checkbox"/> *															
Adresse de l'entreprise <u>44 Rue d'Assas 75006 PARIS</u>																									
SIREN <table><tr><td>8</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>0</td><td>8</td><td>1</td><td>4</td><td>4</td></tr></table>												8	9	8	7	0	8	1	4	4					
8	9	8	7	0	8	1	4	4																	
Durée de l'exercice en nombre de mois* <table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>										1	2	Durée de l'exercice précédent* <table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>		1	2	Exercice N clos le <table><tr><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>4</td></tr></table>		3	1	1	2	2	0	2	4
1	2																								
1	2																								
3	1	1	2	2	0	2	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		187 355														
PASSIF										Exercice N 1		NET													
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* <table><tr><td>131</td><td></td></tr></table>)			131		132																			
	131																								
	Report à nouveau			134							(99 613)														
	Résultat de l'exercice			136							(26 149)														
	Subventions d'investissement			137																					
	Provisions réglementées			140																					
Total I			142							(121 762)															
Provisions pour risques et charges			154																						
Total II			154																						
DETTES (4)	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) <table><tr><td>169</td><td>5 936</td></tr></table>)			169	5 936	172							34 226												
	169	5 936																							
	Comptes courants d'associés			173							29 135														
Autres dettes			175																						
	Produits constatés d'avance			174																					
	Total III			176							309 117														
Total général (I + II + III)					180							187 355													
RENOIS	(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			(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*		182															
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs		199				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 GUSMENéant ☐ ***A — RÉSULTAT COMPTABLE**Formulaire déposé
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le

| 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		209		210	372 408		
	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	2		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232	372 410		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	261 713		
	Variation de stock (marchandises)*				236	(26 000)		
	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 : 3 726 - mobilier.....- immobilier :)				242	67 037		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244			
	Rémunérations du personnel*				250	66 140		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	13 513		
	Dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce par application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI)		255		254	16 156		
	Dotations aux provisions				256			
	Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		259		262			
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 quinquies 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		
Régitrations	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 des cptes-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			
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997			
	Dont divers	Entreprises nouvelles (44 sexies)	ZFU-TE (44 octies A)	987		342		
			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			
		Creane report en arriere du déficit	346	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies)	655	350		
		Deduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	643	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies B)	645			
		Deduction exceptionnelle (Art 39 decies C)	647	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies D)	648			
		Deduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies E)	641	Deduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	990			
		Deduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	649					
		RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfices col.1 Déficit col. 2	352
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356				
	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