

Imprimé 2072S du 13/05/2020

DÉCLARATION DES SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES NON SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS						2072S
Dépôt papier - Déclarations et annexes néantes						
I - RÉSULTAT NET À RÉPARTIR						
RÉSULTAT NET À RÉPARTIR ENTRE LES ASSOCIÉS						
Revenu brut	674 479	Paiement sur travaux		2 525		
Total frais et charges	78 200	Intérêts des emprunts				
		Revenus net ou déficit net		596 279		
RÉSULTAT NET À RÉPARTIR ENTRE LES ASSOCIÉS RELEVANT DU REGIME DES REVENUS PROFESSIONNELS						
	BIC/IS	BA		BIC/IS	BA	
Total des produits d'exploitation			Résultat d'exploitation			
Résultat financier			Résultat exceptionnel			
			Résultat fiscal			
II - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX RELATIFS À LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE NON SOUMISE A L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS						
Adresse du siège social au 1er janvier de l'année déclarée		0000 67 BOULEVARD EXELMANS 000 75016 PARIS 16 ieme				
Adresse du siège social en cas de changement au cours de l'année déclarée						
Adresse de messagerie pour la société						
Nom et adresse du gérant		Nom et adresse du comptable				
THIBAULT THOMAS 0000 9 IMPASSE LES HAUTS DE SERI 34410 SERIGNAN		DGL EXPERTS CONSEILS 0000 2 RUE RENE GOMEZ BEZIERS 0467092727 34500				
N° de téléphone fixe		N° de téléphone fixe				
N° de téléphone portable		N° de téléphone portable				
Nom et adresse du conseil		Nom et adresse de l'administrateur de biens				
N° de téléphone fixe		N° de téléphone fixe				
N° de téléphone portable		N° de téléphone portable				
Nom et adresse du cogérant						
N° de téléphone fixe						
N° de téléphone portable						
Nombre d'associés	4	Nombre total de parts de la société au 1er janvier de l'année déclarée	1 500	Montant nominal des parts au 1er janvier de l'année déclarée	5	
Augmentation du nombre de parts au cours de l'année déclarée						
Diminution du nombre de parts au cours de l'année déclarée						
Nombre total de parts dans la société au 31/12 de l'année déclarée		1 500				
Montant nominal des parts au 31 décembre de l'année déclarée		5				
III - RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PRODUITS PERÇUS PAR LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE AUTRES QUE LES REVENUS DES IMMEUBLES						
R6	Montant global des produits financiers réalisés par la société immobilière					
R7	Montant global des produits exceptionnels (plus-values de cession) réalisés par la société immobilière					
R8	Montant global des charges exceptionnelles (moins-values de cession) réalisées par la société immobilière					

IV - LISTE DES IMMEUBLES DÉTENUS PAR LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE							
N° immeuble	Adresse des immeubles détenus au cours de l'année déclarée	Nombre de locaux	Déduction spécifique	Déduction au titre de l'amortissement	Nature de l'immeuble		En cas d'acquisition d'immeubles au cours de l'année déclarée, cocher la case
					A	B	
1	0000 220 BOULEVARD DE LA VILLET PARIS 75019	6			U		

V - IDENTIFICATION DES TIERS AUTRES QUE DES ASSOCIÉS BÉNÉFICIAIRE GRATUITEMENT DE LA JOUISSANCE DE TOUT OU PARTIE D'UN IMMEUBLE DÉTENU PAR LA SOCIÉTÉ			
Identité du tiers bénéficiaire	SIREN	Date de naissance	Numéro de l'immeuble attribué en jouissance
Adresse si elle est différente de celle de l'immeuble dont il détient gratuitement la jouissance		N° de téléphone fixe	N° de téléphone portable

VI - CESSION DE PARTS DE LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE							
N° Associé ou usufruitier cédant	Le cédant est une holding	N° Associé ou usufruitier cédant	Le cessionnaire est une holding	Date des cessions de parts de la société immobilière	Nombre de parts cédées au cours de l'année	Cédant bénéficiaire de la jouissance gratuite de tout ou partie d'un immeuble détenu par la société immobilière	Cessionnaire bénéficiaire de la jouissance gratuite de tout ou partie d'un immeuble détenu par la société immobilière

VIII - DÉTERMINATION REVENUS DE LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE SELON LA RÈGLE DES REVENUS PROFESSIONNELS			
Résultat comptable de la société		TOTAL BIC-IS	TOTAL BA
RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE LA SOCIÉTÉ			
Produits			
RE01	Revenus des immeubles		
RE02	Autres produits de gestion courante		
RE03	Total des produits d'exploitation (lignes RE01 + RE02)		
Charges			
RE04	Achats et autres charges externes		
RE05	Impôts, taxes et versements assimilés		
RE06	Charges de personnel		
RE07	Autres charges de gestion courante		
RE08	Dotations aux amortissements et aux provisions		
RE09	Total des charges d'exploitation (lignes RE04+RE05+RE06+RE07+RE08)		
RE10	Résultat d'exploitation (lignes RE03-RE09)		
RÉSULTAT FINANCIER			
Produits			
RE11	Produits des valeurs mobilières et participations		
RE12	Autres produits financiers		
RE13	Total des produits financiers (lignes RE11+RE12)		
Charges			

RE14	Charges d'intérêts		
RE15	Autres charges financières		
RE16	Total des charges financières (lignes RE14+RE15)		
RE17	Résultat financier (lignes RE13-RE16)		
	RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
	Produits		
RE18	Produits de cession d'éléments d'actifs		
RE19	Autres produits exceptionnels		
RE20	Total des produits exceptionnels (lignes RE18+RE19)		
	Charges		
RE21	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés		
RE22	Autres charges exceptionnelles		
RE23	Total des charges exceptionnelles (lignes RE21+RE22)		
RE24	Résultat exceptionnel (lignes RE20-RE23)		
RE25	RESULTAT COMPTABLE (lignes RE10+RE17+RE24)		
	RÉSULTAT FISCAL		
	Réintégrations extra-comptables		
RE26	Moins-values nettes à long terme de l'exercice		
RE27	Plus values nettes à court terme réalisées au cours des exercices antérieurs à rapporter aux résultats de l'exercice		
RE28	Divers		
RE29	Total des réintégrations extra-comptables (lignes RE26+RE27+RE28)		
	Déductions extra-comptables		
RE30	Produits financiers		
RE31	Plus-values à long terme de l'exercice		
RE32	Fraction des plus-values nettes à court terme dont l'imposition est différée;		
RE33	Divers		
RE34	Total des déductions extra-comptables (lignes RE30+RE31+RE32+RE33)		
RE35	RÉSULTAT FISCAL de la société (lignes RE25+RE29-RE34)		

RÉSULTAT FISCAL		
Détail des divers à réintégrer	TOTAL BIC-IS	TOTAL BA
Libellé	Montant	Montant

RÉSULTAT FISCAL		
Détail des divers à déduire	TOTAL BIC-IS	TOTAL BA
Libellé	Montant	Montant

Imprimé 2072E du 13/05/2020

DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE				2072E
Éléments de calcul à fournir avec la déclaration 1330 CVAE				
Immeubles nus à usage autre qu'habitation				
Formulaire néant				
			Revenus fonciers	
I - RECETTES				
Montant brut des fermages ou des loyers encaissés	R01			648 708
Dépenses par nature déductibles de l'impôt sur le revenu incombant normalement à la société, la collectivité ou l'organisme sans but lucratif mises par convention à la charge des locataires	R02			25 771
Recettes brutes diverses (subventions ANAH, indemnités d'assurances...)	R03			
TOTAL A	T01			674 479
II - DÉDUCTIONS, FRAIS ET CHARGES				
Frais d'administration et de gestion et autres frais de gestion	D01			34 689
Primes d'assurance	D02			12 796
Dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration	D03			2 525
Dépenses spécifiques aux monuments historiques	D06			
Charges récupérables non récupérées au départ du locataire	D07			
Indemnités d'éviction, frais de relogement	D08			
Déductions spécifiques du revenu brut (diminuées des éventuelles réintégrations)	D09			
Montant de la déduction au titre de l'amortissement	D10			
Provisions pour charges de copropriété payées par les copropriétaires bailleurs et régularisations éventuelles de provisions antérieures	D11			2 040
Déduction de 50 % des travaux déductibles compris dans les provisions payées en n-1	D12			
TOTAL B	T02			52 050
III - VALEUR AJOUTÉE PRODUITE				
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL A - B	T03	622 429	
IV - CONTRIBUTION SUR LA VALEUR AJOUTÉE				
Mono-établissement au sens de la CVAE	L01			X
Effectifs au sens de la CVAE	L05			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE	D12			622 429
Chiffre d'affaires de référence CVAE	L03			648 708
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	L06			
Période de référence	du	01/01/2019	au	31/12/2019
Date de cessation	L04			

Imprimé 2072SA1 du 13/05/2020

2072-S-ANNEXE 1

VI - DÉTERMINATION DES REVENUS DE LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE SELON LA RÉGLE DES REVENUS FONCIERS

RECETTES PERÇUES AU TITRE DE L'ANNÉE (Montant en euros)

N° immeuble	Montant brut des fermages ou des loyers encaissés	Dépenses par nature déductibles incombant normalement à la société immobilière et mises par convention à la charge des locataires	Recettes brutes diverses. Subventions ANAH, indemnités d'assurance	Recettes qu'aurait pu produire la location des propriétés qui ne sont pas affectées à l'habitation dont la société se réserve la jouissance ou qu'elle met gratuitement à la disposition des associés ou des tiers	TOTAL DES RECETTES (colonnes 1 + 2 + 3 + 4)
	1	2	3	4	5
1	648 708	25 771			674 479

DÉDUCTIONS, FRAIS ET CHARGES

N° immeuble	Frais d'administration et de gestion	Autres frais de gestion non déductibles pour leur montant réel (montant forfaitaire fixé à 20€ par local)	Primes d'assurance	Dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration	Charges récupérables non récupérées au départ du locataire
	6	7	8	9	11
1	34 689	120	12 796	2 525	

N° immeuble	Indemnités d'éviction, frais de relogement	Impositions (y compris la CRL payée au titre de l'année considérée)	Provisions pour charges de copropriété payées au titre de l'année considérée	Déduction de 50 % du montant des travaux déductibles compris dans les provisions payées au titre de l'année N-1	Régularisation des provisions pour charges de copropriété déduites au titre de l'année antérieure par les copropriétaires bailleurs	Montant de la déduction spécifique
	12	13	14	15	16	17
1		26 029	14 938		12 897	

N° immeuble	TOTAL DES DÉDUCTIONS, FRAIS ET CHARGES (colonnes 6 à 17)	Dépenses spécifiques relatives aux immeubles spéciaux	Montant de la déduction au titre de l'amortissement au titre de l'année considérée	Intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition, la reconstruction, l'agrandissement, la réparation, l'amélioration ou la conservation des immeubles
	18	18b	19	20
1	78 200			

N° immeuble	REVENU OU DÉFICIT DE L'IMMEUBLE (colonne 18a, 18b, 19, 20)	Réintégration du supplément de déduction	Rémunérations et avantages en nature attribués aux associés	REVENU NET OU DÉFICIT DE L'IMMEUBLE (colonnes 22 + 23)
	21	22	23	24
1	596 279			596 279

Revenus ou déficits relatifs aux parts détenues dans d'autres sociétés immobilières non passibles de l'impôt sur les sociétés			REVENU OU DÉFICIT À RÉPARTIR ENTRE LES ASSOCIÉS	
23			24	
			596 279	

TABLEAU D'AMORTISSEMENT DE L'IMMEUBLE NEUF OU ASSIMILÉ ACQUIS À COMPTER DU 1 ^{er} JANVIER 1996 DONNÉ EN LOCATION					
Amortissement réalisé au regard des règles des revenus fonciers					
N° immeuble	Prix de revient de l'immeuble en €	Date de début de la période d'amortissement	Montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement pour l'année considérée en €	Montant cumulé des déductions pratiquées au titre de l'amortissement de 1996 à l'année considérée en €	
	AM01		AM02	AM03	
1					
N° immeuble	Dépenses de reconstruction ou d'agrandissement		Dépenses d'amélioration		
	Montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement pour l'année considérée en €	Montant cumulé des déductions pratiquées au titre de l'amortissement de 1996 à l'année considérée en €	Montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement pour l'année considérée en €	Montant cumulé des déductions pratiquées au titre de l'amortissement de 1996 à l'année considérée en €	Montant total de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement pour l'année considérée en €
	AM07	AM08	AM12	AM13	AM14
1					
Amortissement réalisé au regard des règles des professionnels : méthode par composant					
N° immeuble	Nom du composant amorti		Méthode linéaire	Méthode dégressive	
Total de l'amortissement pratiqué					
VII- CESSIONS RÉALISÉES PAR LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE					
Date de la cession réalisée par la société immobilière		Montant de la cession réalisée	Méthode de calcul des parts cédées par la société immobilière		

Imprimé 2072SA2 du 13/05/2020

2072-S-ANNEXE 2

VIII - ASSOCIÉS ET USUFRUITIERS RELEVANT DU RÉGIME DES REVENUS FONCIERS : IDENTIFICATION ET RÉPARTITION DU RÉSULTAT

N° Associé	Désignation / Nom	Nom marital	Prénom	Forme juridique / Titre		
	1	1bis	2	3		
1	THOMAS ERIC			NS		
2	THOMAS DIDIER			NS		
3	BLONDEL ANNE MARIE	THOMAS BLONDEL		NS		
4	THOMAS THIBAUT			NS		
N° Associé	N° SIREN	Date de naissance	Lieu de naissance			
	4	5	6			
1	000000000	26/10/1954	ISSY LES MOULINEAUX			
2	000000000	16/12/1956	ISSY LES MOULINEAUX			
3	000000000	09/11/1926	PARIS			
4	000000000	06/02/1958	ISSY LES MOULINEAUX			
N° Associé	Adresse au 1er janvier de l'année déclarée		Adresse au 31 décembre en cas de changement d'adresse au cours de l'année déclarée		Date d'entrée dans la société immobilière	Date de sortie de la société immobilière
	7		8		9	10
1	0000 2 PLACE ROYALE RESIDENCE G 78000 VERSAILLES					
2	0000 33 AVENUE DU LOUVRE 78000 VERSAILLES					
3	0000 67 Boulevard EXELMANS 75016 PARIS					
4	0000 9 IMPASSE LES HAUTS DE SERI 34410 SERIGNAN					
N° Associé	Nombre de parts détenues dans la société immobilière au 31 décembre de l'année déclarée	Montant nominal des parts au 31 décembre de l'année déclarée	Acquisition de parts de la société immobilière au cours de l'année déclarée	Cession de parts de la société immobilière au cours de l'année déclarée	Immeuble(s) dont l'associé à la jouissance gratuite	Nombre de titres détenus en nue-propriété
	11	12	13	14	15	16
1	376	5				124
2	376	5				124
3		5				
4	376	5				124
N° Associé	Nombre de titres détenus en usufruit	Détenteur de l'usufruit	Quote-part du montant de la moins-value de cession réalisée par la société immobilière		Quote-part du montant de la plus-value de la cession réalisée par la société immobilière	
			Quote-part calculée	Quote-part déclarée	Quote-part calculée	Quote-part déclarée
	17	18	19a	19b	20a	20b
1		3				
2		3				
3	372					
4		3				

N° Associé	Quote-part du montant des produits financiers réalisés par la société immobilière		Montant des rémunérations et avantages en nature attribués	Intérêts des comptes courants d'associés		
	Quote-part calculée	Quote-part déclarée				
	21a	21b	22	23		
1						
2						
3						
4						
N° Associé	Quote-part de revenus bruts		Quote-part des frais et charges déductibles		Quote-part des intérêts d'emprunt	
	Quote-part calculée	Quote-part déclarée	Quote-part calculée	Quote-part déclarée	Quote-part calculée	Quote-part déclarée
	Aa	Ab	Ba	Bb	Ca	Cb
1		168 957		19 589		
2		168 957		19 589		
3		167 608		19 433		
4		168 957		19 589		
N° Associé	Quote-part de l'amortissement		Quote-part du revenu net ou déficit			
	Quote-part calculée	Quote-part déclarée	Quote-part calculée		Quote-part déclarée	
	Da	Db	Ea		Eb	
1					149 368	
2					149 368	
3					148 175	
4					149 368	
IX - ASSOCIÉS ET USUFRUITIERS RELEVANT DU RÉGIME DES REVENUS PROFESSIONNELS						
N° Associé	Nom	Holding	N° SIREN	Catégorie fiscale	Nom et adresse du comptable	
	1	2	3	4-5-6	7-8	
N° Associé	Nom et adresse du représentant légal			Nom et adresse de l'administrateur de biens		
	9-10			11-12		
N° Associé	Adresse au 1er janvier de l'année déclarée		Adresse au 31 décembre en cas de changement d'adresse au cours de l'année déclarée		Date d'entrée dans la société immobilière	Date de sortie de la société immobilière
	13		14		15	16
N° Associé	Nombre de parts détenues dans la société immobilière au 31 décembre de l'année déclarée	Montant nominal des parts au 31 décembre de l'année déclarée	Acquisition de parts de la société immobilière au cours de l'année déclarée		Cession de parts de la société immobilière au cours de l'année déclarée	
	17	18	19		20	
N° Associé	Immeuble(s) dont l'associé à la jouissance gratuite	Nombre de parts détenus en nue-propriété	Nombre de parts détenus en usufruit		Détenant de l'usufruit	
	21	22	23		24	

N° Associé	Quote-part du montant de la moins-value de cession réalisée par la société immobilière		Quote-part du montant de la plus-value de cession réalisée par la société immobilière		Quote-part du montant des produits financiers réalisés par la société immobilière	
	Quote-part calculée	Quote-part déclarée	Quote-part calculée	Quote-part déclarée	Quote-part calculée	Quote-part déclarée
	25a	25b	26a	26b	27a	27b
N° Associé	Montant des rémunérations et avantages en nature	Intérêts des comptes courants d'associés	Quote-part du résultat fiscal de la société			
			Quote-part calculée		Quote-part déclarée	
	28	29	30a		30b	