

Imprimé 2072S du 27/04/2022

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	697 870	Paiement sur travaux		2 485		
Total frais et charges	80 644	Intérêts des emprunts				
		Revenu net ou déficit net		617 226		
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 à la date d'ouverture de l'exercice clos déclaré			0000 67 BOULEVARD EXELMANS 000 75016 PARIS 16EME			
Adresse du siège social en cas de changement au cours de l'exercice clos déclaré			0000 9 IMPASSE LES HAUTS DE SERI SERIGNAN 34410			
Adresse de messagerie pour la société						
Nom et adresse du gérant			Nom et adresse du comptable			
THIBAUT 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 à la date d'ouverture de l'exercice clos déclaré	1 500	Montant nominal des parts à la date d'ouverture de l'exercice clos déclaré	5	
Augmentation du nombre de parts au cours de l'exercice clos déclaré						
Diminution du nombre de parts au cours de l'exercice clos déclaré						
Nombre total de parts dans la société à la date de clôture de l'exercice clos déclaré						1 500
Montant nominal des parts à la date de clôture de l'exercice clos déclaré						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	4			U		

V - IDENTIFICATION DES TIERS AUTRES QUE DES ASSOCIÉS BÉNÉFICANT 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 - CESSIION 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 déclarée	Cédant bénéficiant de la jouissance gratuite de tout ou partie d'un immeuble détenu par la société immobilière	Cessionnaire bénéficiant de la jouissance gratuite de tout ou partie d'un immeuble détenu par la société immobilière

VII - DÉTERMINATION DES 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 27/04/2022

DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE Éléments de calcul à fournir avec la déclaration 1330 CVAE Immeubles nus à usage autre qu'habitation					2072E
Formulaire néant					
				Revenus fonciers	
I - RECETTES					
Montant brut des fermages ou des loyers encaissés				R01	679 277
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	18 593
Recettes brutes diverses (subventions ANAH, indemnités d'assurances...)				R03	
TOTAL A				T01	697 870
II - DÉDUCTIONS, FRAIS ET CHARGES					
Frais d'administration et de gestion et autres frais de gestion				D01	45 040
Primes d'assurance				D02	12 276
Dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration				D03	2 485
Dépenses spécifiques aux monuments historiques				D06	
Charges récupérables non récupérées au départ du locataire				D07	
Indemnités d'éviction, frais de logement				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	-6 277
TOTAL B				T02	53 524
III - VALEUR AJOUTÉE PRODUITE					
Calcul de la Valeur Ajoutée			TOTAL A - B	T03	644 346
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	644 346
Chiffre d'affaires de référence CVAE				L03	679 277
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				L06	
Période de référence	du	01/01/2021	au	31/12/2021	
Date de cessation				L04	

Imprimé 2072SA1 du 27/04/2022

2072-S-ANNEXE 1

VI - DÉTERMINATION DES REVENUS DE LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE SELON LA RÈGLE 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	679 277	18 593			697 870

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	45 040	80	12 276	2 485	

N° immeuble	Indemnités d'éviction, frais de logement	Impositions (y compris la CRL payée au titre de l'année considérée)	Provisions pour charges de copropriété payées au titre de l'année considérée	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	16	17
1		27 040	11 213	17 490	

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	80 644			

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	617 226			617 226

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	
25			26	
			617 226	

TABLEAU D'AMORTISSEMENT DE L'IMMEUBLE NEUF OU ASSIMILÉ ACQUIS À COMPTER DU 1er 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 27/04/2022

2072-S-ANNEXE 2

VIII - ASSOCIÉS ET USUFRUITIERS RELEVANT DU RÉGIME DES REVENUS FONCIERS						
N° Associé	Désignation de l'associé personne morale	Qualité, nom et nom marital de l'associé personne physique	Prénom de l'associé personne physique	Adresse à l'ouverture de l'exercice clos déclaré de l'associé personne physique	Numéro fiscal	
	1	1bis	2	2bis	2ter	
1		BLONDEL	ANNE MARIE	0000 67 Boulevard EXELMANS PARIS 75016		
2		THOMAS	ERIC	0000 2 PLACE ROYALE RESIDENCE G VERSAILLES 78000		
3		THOMAS	DIDIER	0000 33 AVENUE DU LOUVRE VERSAILLES 78000		
4		THOMAS	THIBAUT	0000 9 IMPASSE LES HAUTS DE SERI SERIGNAN 34410		
N° Associé	Complément de désignation de la personne morale	N° SIREN	Date de naissance de l'associé personne physique	Adresse à la clôture de l'exercice clos déclaré en cas de changement d'adresse en cours d'année déclarée de l'associé personne physique	Commune, n° de département et pays de naissance de l'associé personne physique	
	3	4	5	5b	6	
1	NS		09/11/1926		PARIS 75 FR	
2	NS		26/10/1954		ISSY LES MOULINEAUX 92 FR	
3	NS		16/12/1956		ISSY LES MOULINEAUX 92 FR	
4	NS		06/02/1958		ISSY LES MOULINEAUX 92 FR	
N° Associé	Adresse à l'ouverture de l'exercice clos déclaré de l'associé personne morale		Adresse à la clôture de l'exercice clos déclaré 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						
2						
3						
4						
N° Associé	Nombre de parts détenues en pleine propriété dans la société immobilière au titre de l'exercice clos déclaré	Montant nominal des parts au titre de l'exercice clos déclaré	Acquisition de parts de la société immobilière au titre de l'exercice clos déclaré	Cession de parts de la société immobilière au titre de l'exercice clos déclaré	Immeuble(s) dont l'associé à la jouissance gratuite	Nombre de titres détenus en nue-propriété
	11	12	13	14	15	16
1		5				
2	376	5				124
3	376	5				124
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	372							
2		1						
3		1						
4		1						
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 des 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		173 421		20 040				
2		174 816		20 201				
3		174 816		20 201				
4		174 816		20 201				
N° Associé	Quote-part de l'amortissement		Quote-part du revenu net ou déficit		Quote-part du montant des loyers abandonnés			
	Quote-part calculée	Quote-part déclarée	Quote-part calculée	Quote-part déclarée				
	Da	Db	Ea	Eb	F			
1				153 381				
2				154 615				
3				154 615				
4				154 615				
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 gérant ou du représentant légal			Nom et adresse de l'administrateur de biens				
	9-10			11-12				
N° Associé	Adresse à l'ouverture de l'exercice clos déclaré		Adresse à la clôture de l'exercice clos déclaré 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 en pleine propriété dans la société immobilière au titre de l'exercice clos déclaré	Montant nominal des parts au titre de l'exercice clos déclaré	Acquisition de parts de la société immobilière au titre de l'exercice clos déclaré	Cession de parts de la société immobilière au titre de l'exercice clos déclaré		
	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	Détenteur 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 du montant des loyers abandonnées	
			Quote-part calculée	Quote-part déclarée		
	28	29	30a	30b	F	