

---

**SCI C.L.E.M**

---

**COMPTES ANNUELS**  
**Du 20/12/2016 au 31/12/2016**



 **Sommaire**

<b>1. COMPTES ANNUELS</b>	<b>3</b>
Bilan	4
Compte de résultat	6
<b>2. DETAIL DES COMPTES</b>	<b>7</b>
Bilan détaillé	9
Compte de résultat	11
<b>3. LIASSE FISCALE</b>	<b>13</b>
Identité	15
Renseignements	16
Cadres III et IV	17
Cadre V : Cessions de parts de la société immobilière	18
Cadre VI : Immeubles	19
Cadre VII : Cession des immeubles	20
Cadre VIII	21
Etat individuel par associé	23
Déclaration 2059 E	25
Déclaration 2072 E	26



# COMPTES ANNUELS


**Bilan**

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16
<b>ACTIF</b>			
<b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE</b>			
<b>Immobilisations incorporelles</b>			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brevets et droits assimilés			
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
<b>Immobilisations corporelles</b>			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage			
Autres immobilisations corporelles			
Immob. en cours / Avances & acomptes			
<b>Immobilisations financières</b>			
Participations et créances rattachées			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>			
<b>Stocks</b>			
Matières premières et autres approv.			
En cours de production de biens			
En cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
<b>Créances</b>			
Clients et comptes rattachés			
Fournisseurs débiteurs			
Personnel			
Etat, Impôts sur les bénéfices			
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	242		242
Autres créances	1 000		1 000
<b>Divers</b>			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Charges constatées d'avance			
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 242</b>		<b>1 242</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Prime de remboursement des obligations			
Ecart de conversion - Actif			
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>			
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 242</b>		<b>1 242</b>


**Bilan**

	Net au 31/12/16
<b>PASSIF</b>	
Capital social ou individuel	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-1 229</b>
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>-229</b>
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
<i>Emprunts</i>	
<i>Découverts et concours bancaires</i>	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	
Emprunts et dettes financières diverses	
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	331
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 140
<i>Personnel</i>	
<i>Organismes sociaux</i>	
<i>Etat, Impôts sur les bénéficiaires</i>	
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>	
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits constatés d'avance	
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 471</b>
Ecart de conversion - Passif	
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 242</b>


**Compte de résultat**

	déc. 2016 (20-31)	%	Abs.(M)	Abs.(%)
<b>PRODUITS</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue				
Production stockée				
Subventions d'exploitation				
Autres produits				
<b>Total</b>				
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stock (m/ses)				
Achats de m.p & aut.approv.				
Variation de stock (m.p.)				
Autres achats & charges externes	1 168		1 168	
<b>Total</b>	<b>1 168</b>		<b>1 168</b>	
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>-1 167</b>		<b>-1 167</b>	
<b>CHARGES</b>				
Impôts, taxes et vers. assim.	62		62	
Salaires et Traitements				
Charges sociales				
Amortissements et provisions				
Autres charges				
<b>Total</b>	<b>62</b>		<b>62</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-1 229</b>		<b>-1 229</b>	
Produits financiers				
Charges financières				
<b>Résultat financier</b>				
Opérations en commun				
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-1 229</b>		<b>-1 229</b>	
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles				
<b>Résultat exceptionnel</b>				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-1 229</b>		<b>-1 229</b>	

## DETAIL DES COMPTES



 Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16
<b>ACTIF</b>			
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Immobilisations financières			
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>			
<b>Stocks</b>			
<b>Créances</b>			
445660 - TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIENS E	187		187
445670 - CRÉDIT DE TVA À REPORTER	55		55
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	242		242
456150 - ASSOCIÉS - APPORTS EN NUMÉ	1 000		1 000
Autres créances	1 000		1 000
<b>Divers</b>			
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 242</b>		<b>1 242</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>			
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 242</b>		<b>1 242</b>

 Bilan détaillé

	Net au 31/12/16
<b>PASSIF</b>	
101200 - CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ NON VERSÉ	1 000
Capital social ou individuel	1 000
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-1 229</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>-229</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	
455100 - CPTÉ CRT - CAROLINE PARENT	331
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	331
401000 - FOURNISSEURS	1 140
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 140
Dettes fiscales et sociales	
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 471</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 242</b>


**Compte de résultat**

	déc. 2016 (20-31)	%	Abs.(%)
<b>PRODUITS</b>			
758000 - PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE			
Autres produits			
<b>Total</b>			
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>			
606400 - ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	33		
622600 - HONORAIRES	920		
622700 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	3		
623000 - PUBLICITÉ	212		
Autres achats & charges externes	1 168		
<b>Total</b>	<b>1 168</b>		
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>-1 167</b>		
<b>CHARGES</b>			
635700 - DROITS D'ENREGISTREMENTS	62		
Impôts, taxes et vers. assim.	62		
<b>Total</b>	<b>62</b>		
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-1 229</b>		
<b>Résultat financier</b>			
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-1 229</b>		
<b>Résultat exceptionnel</b>			
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-1 229</b>		



**LIASSE FISCALE**





Liberté • Egalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2072-S-SD

DÉCLARATION RELATIVE  
AUX REVENUS PERÇUS  
AU COURS DE L'ANNÉE

Formulaire obligatoire  
Article 46 C de l'annexe III au  
Code général des impôts

**DECLARATION DES SOCIETES IMMOBILIERES NON  
SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES**

**2016**

horaires d'ouverture sur [impots.gouv.fr](http://impots.gouv.fr),  
rubrique « Nous contacter »

Adresse du service où il  
convient de renvoyer un  
exemplaire préidentifié de la  
présente déclaration

SIE BEAUNE  
1 Rue Gaston Roupnel  
CS 30094  
21203 BEAUNE CEDEX

Identification du destinataire

SCI C.L.E.M  
1 Place de l'Europe

Adresse du déclarant si elle est  
différente du destinataire

21630 POMMARD

SIE 2100101	N° de dossier	Clé	Régime 51	Code, service 651
N° SIREN		8 2 4 5 7 4 4 7 9		

**SI VOUS ÊTES DANS L'UN DES CAS CITÉS AU DEUXIÈME PARAGRAPHE DU CADRE « DÉCLARATION À SOUSCRIRE » DE LA NOTICE, VOUS DEVEZ REMPLIR UNE DÉCLARATION N°2072-C DISPONIBLE SUR LE SITE [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr)**

**VOUS POUVEZ ÉGALEMENT TÉLÉ-DÉCLARER CE FORMULAIRE EN UTILISANT LA PROCÉDURE EDI-TDFC OU À PARTIR DE " MON ESPACE PROFESSIONNEL " SUR [IMPOTS.GOUV.FR](http://IMPOTS.GOUV.FR). POUR TOUTES PRÉCISIONS CONSULTER LA FICHE : " J'EFFECTUE MES DÉMARCHES SUR [IMPOTS.GOUV.FR](http://IMPOTS.GOUV.FR) " DANS MON ESPACE ABONNÉ (EFI).**

**POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LA TÉLÉDÉCLARATION, VOUS POUVEZ CONSULTER LE PORTAIL FISCAL [WWW.IMPOTS.GOUV.FR](http://WWW.IMPOTS.GOUV.FR), RUBRIQUE « PROFESSIONNELS ».**

**Cette déclaration est à adresser au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1<sup>er</sup> mai, soit le 3 mai 2017, en un exemplaire au service des impôts des entreprises (SIE) du lieu du principal établissement de la société (c'est-à-dire le lieu de direction effective de la société) ou, le cas échéant à la Direction des grandes entreprises (DGE).**

Nombre d'annexes :

2072-S-A1 :  2072-S-A2 :

**I - RÉSULTAT NET À RÉPARTIR ENTRE LES ASSOCIÉS**

R1	<b>Revenus bruts</b> (total des lignes 5+24-25+27 de l'ensemble des colonnes des cadres "VI - Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers")		R2	<b>Paiement sur travaux</b> (total des lignes 9+10 de l'ensemble des colonnes des cadres "VI - Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers")	
R3	<b>Frais et charges autres qu'intérêts d'emprunts</b> (total des lignes 18 de l'ensemble des colonnes des cadres "VI - Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers")	276	R4	<b>Intérêts d'emprunts</b> (total des lignes 22 de l'ensemble des colonnes des cadres "VI - Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers")	
R5	<b>Revenu net (+) ou déficit net (-)</b> (total des lignes 28 de l'ensemble des cadres "VI - Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers")				( 276 )

Date et signature : 18/04/2017

Téléphone :

Courrier électronique :

MADAME PARENT Caroline

[contact@andrebt1.com](mailto:contact@andrebt1.com)

### INFORMATIONS RELATIVES À LA SOCIÉTÉ

Dénomination de la société	SCI C.L.E.M		
Adresse de la société	1 Place de l'Europe 21630 POMMARD		
Adresse du siège social au 1 <sup>er</sup> janvier 2016			
Adresse du siège social en cas de changement au cours de l'année 2016			
Date de clôture de l'exercice comptable	31/12/2016		
Nom du gérant	PARENT Caroline		
Adresse du gérant	14, Rue Pierre Joigneaux 21200 BEAUNE		
N° de téléphone du gérant			
Nom du comptable	SARL ANDRE & ASSOCIES		
Adresse du comptable	Avenue Charles de Gaulle et Rue Buffon 21200 BEAUNE		
N° de téléphone du comptable	03 80 26 23 00		
Nom du conseil			
Adresse du conseil			
N° de téléphone du conseil			
Nom de l'administrateur de biens			
Adresse de l'administrateur de biens			
N° de téléphone de l'administrateur de biens			
Nombre d'associés	2		
Nombre total de parts dans la société au 1 <sup>er</sup> janvier 2016			
Montant nominal des parts au 1 <sup>er</sup> janvier 2016			
Augmentation du nombre de parts au cours de l'année 2016	OUI : <input checked="" type="checkbox"/>	NON : <input type="checkbox"/>	Nombre de parts en plus : 1 000
Diminution du nombre de parts au cours de l'année 2016	OUI : <input type="checkbox"/>	NON : <input checked="" type="checkbox"/>	Nombre de parts en moins :

### II - RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PRODUITS OU CHARGES RÉALISÉS PAR LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE AUTRES QUE LES REVENUS DES IMMEUBLES

R6	Montant global des <b>produits financiers</b> réalisés par la société immobilière en €	
R7	Montant global des <b>produits exceptionnels</b> (plus-values de cession) <sup>(1)</sup> réalisés par la société immobilière en €	
R8	Montant global des <b>charges exceptionnelles</b> (moins-values de cession) <sup>(2)</sup> réalisées par la société immobilière en €	

<sup>(1)</sup> Les plus-values de cession sont les plus-values réalisées par la société immobilière lors de la vente de biens mobiliers (exemple: titres de participation) ou immobiliers qu'elle détient.

<sup>(2)</sup> Les moins-values de cession sont les moins-values réalisées par la société immobilière lors de la vente de biens mobiliers (exemple: titres de participation) ou immobiliers qu'elle détient.

**III - IDENTIFICATION DES IMMEUBLES DÉTENUS PAR LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE**

	Adresse des immeubles détenus au cours de l'année 2016	Nombre de locaux	Déduction spécifique*	Nature de l'immeuble*		En cas d'acquisition de l'immeuble au cours de l'année 2016, cocher la case
				A*	B*	
<b>III-1</b>						<input type="checkbox"/>
<b>III-2</b>						<input type="checkbox"/>
<b>III-3</b>						<input type="checkbox"/>
<b>III-4</b>						<input type="checkbox"/>
<b>III-5</b>						<input type="checkbox"/>
<b>III-6</b>						<input type="checkbox"/>

\* Les codifications sont mentionnées sur la notice disponible en ligne sur le portail «[impots.gouv.fr](http://impots.gouv.fr)».

**IV - IDENTIFICATION DES TIERS, AUTRES QUE DES ASSOCIÉS, BÉNÉFICIAIRES GRATUITEMENT DE LA JOUISSANCE DE TOUT OU PARTIE D'UN IMMEUBLE DÉTENU PAR LA SOCIÉTÉ**

	Identité du tiers bénéficiaire	N° SIREN	Adresse si elle est différente de celle de l'immeuble dont il détient gratuitement la jouissance	Immeubles attribués en jouissance Immeuble n°
<b>IV-1</b>				<b>III....</b>
<b>IV-2</b>				<b>III....</b>
<b>IV-3</b>				<b>III....</b>
<b>IV-4</b>				<b>III....</b>
<b>IV-5</b>				<b>III....</b>
<b>IV-6</b>				<b>III....</b>



Dénomination SCI C.L.E.M  
 et adresse de la société 1 Place de l'Europe 21630 POMMARD

## VI – DÉTERMINATION DES REVENUS DE LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE SELON LA RÈGLE DES REVENUS FONCIERS

REVENUS PERÇUS AU TITRE DE L'ANNÉE 2016		Immeubles					
RECETTES		Montant en €					
		III ... <sup>0</sup>	III ...	III ...	III ...	III ...	III ...
1	Montant brut des fermages ou des loyers encaissés						
2	Dépenses par nature déductibles incombant normalement à la société immobilière et mises par convention à la charge des locataires						
3	Recettes brutes diverses. Subventions ANAH, indemnités d'assurance						
4	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						
5	<b>TOTAL DES RECETTES</b> (lignes 1 + 2 + 3 + 4)						
<b>DÉDUCTIONS, FRAIS ET CHARGES</b>							
6	Frais d'administration et de gestion	276					
7	Autres frais de gestion non déductibles pour leur montant réel (montant forfaitaire fixé à 20 € par local)						
8	Primes d'assurance						
9	Dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration						
10	Dépenses spécifiques relatives aux propriétés rurales						
13	Charges récupérables non récupérées au départ du locataire						
14	Indemnités d'éviction, frais de relogement						
15	Impositions (y compris la CRL payée au titre de l'année considérée)						
16	Provisions pour charges de copropriété payées au titre de l'année considérée						
17	Régularisation des provisions pour charges de copropriété déduites au titre de l'année antérieure par les copropriétaires bailleurs						
18	<b>TOTAL DES DÉDUCTIONS, FRAIS ET CHARGES</b> (lignes 6+7+8+9+10+13+14+15+16-17)	276					
19	Montant de la déduction spécifique						
22	Intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition, la reconstruction, l'agrandissement, la réparation, l'amélioration ou la conservation des immeubles						
23	<b>REVENU (+) OU DÉFICIT (-) DE L'IMMEUBLE</b> (lignes 5-18-19-22)	( 276)					
24	Réintégration du supplément de déduction						
25	Rémunérations et avantages en nature attribués aux associés						
26	<b>REVENU NET (+) OU DÉFICIT (-)</b> (lignes 23+24-25)	( 276)					
27	Revenus ou déficits relatifs aux parts détenues dans d'autres sociétés immobilières non passibles de l'impôt sur les sociétés						
28	<b>REVENU NET (+) OU DÉFICIT (-) À RÉPARTIR ENTRE LES ASSOCIÉS</b> Total de l'ensemble des colonnes de la ligne 26 + ligne 27			( 276)			

(2) S'il est nécessaire d'utiliser des annexes supplémentaires, il convient de numéroter chacune d'entre elles en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total d'annexes souscrites en bas à droite de cette même case.

Dénomination SCI C.L.E.M  
et adresse de la société 1 Place de l'Europe 21630 POMMARD

**VII – CESSIONS RÉALISÉES PAR LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE**

	<b>Date de la cession réalisée par la société immobilière</b>	<b>Montant de la cession réalisée (cession de parts ou de cession d'immeubles) en €</b>	<b>Méthode de calcul des parts cédées par la société immobilière</b>
1			
2			
3			
4			
5			

Dénomination SCI C.L.E.M  
 et adresse de la société 1 Place de l'Europe 21630 POMMARD

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

		Associé n° A ..1	Associé n° A ..2	Associé n° A ...	Associé n° A ...
1	Nom	PARENT	PARENT		
2	Nom marital				
3	N° de SIREN				
4	Prénom	Mathias	Caroline		
5	Date de naissance	30/05/1990	19/04/1977		
6	Lieu de naissance	DIJON	DIJON		
7	Adresse au 1 <sup>er</sup> janvier 2016	3 Grande Rue Grande Rue  21630 POMMARD FRA	14 Rue Pierre Joigneaux  21200 BEAUNE FRA		
8	Adresse au 31 décembre 2016 en cas de changement d'adresse au cours de l'année				
9	Date d'entrée dans la société immobilière	20/12/2016	20/12/2016		
10	Date de sortie de la société immobilière				
11	Nombre de parts détenues dans la société immobilière au 31 décembre 2016	50	50		
12	Montant nominal des parts détenues au 31 décembre 2016	10.00	10.00		
13	Acquisition(s) de parts au cours de l'année 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Cession(s) de parts au cours de l'année 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Immeuble(s) dont l'associé a la jouissance gratuite	III...	III...	III...	III...
16	Détention de la nue-propriété des titres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Détention de l'usufruit des titres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Détention de titres en pleine propriété	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	Nombre de titres détenus en nue propriété				
20	Nombre de titres détenus en usufruit				
21	Détenteur de l'usufruit	A...	A...	A...	A...
22	Quote-part du montant de la moins-value de cession réalisée par la société immobilière en € (case R8 du cadre II*quote-part de détention dans la société)				
23	Quote-part du montant de la plus-value de cession réalisée par la société immobilière en € (case R7 du cadre II*quote-part de détention dans la société)				
24	Quote-part du montant des produits financiers réalisés par la société immobilière (case R6 du cadre II*quote-part de détention dans la société)				
25	Montant des rémunérations et avantages en nature attribués				
26	Intérêts des comptes courants d'associés				

Dénomination SCI C.L.E.M  
 et adresse de la société 1 Place de l'Europe 21630 POMMARD

**VIII - ASSOCIÉS ET USUFRUITIERS RELEVANT DU RÉGIME DES REVENUS FONCIERS : IDENTIFICATION ET RÉPARTITION DU RÉSULTAT (SUITE)**

		Associé n° A .. <sup>1</sup>	Associé n° A .. <sup>2</sup>	Associé n° A ...	Associé n° A ...
<b>A</b>	<b>Quote-part des revenus bruts</b> (lignes 5+24+27-25 de l'ensemble des cadres "VI - Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers" *quote-part détenue dans la société immobilière				
<b>B</b>	<b>Quote-part des frais et charges déductibles</b> (ligne 18 de l'ensemble des cadres "VI - Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers" *quote-part détenue dans la société immobilière"	138	138		
<b>C</b>	<b>Quote-part des intérêts d'emprunt</b> (ligne 22 de l'ensemble des cadres "VI - Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers" *quote-part détenue dans la société immobilière				
<b>D</b>	<b>Quote-part des déductions spécifiques</b> (ligne 19 de l'ensemble des cadres "VI - Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers" *quote-part détenue dans la société immobilière				
<b>F</b>	<b>Quote-part du revenu net ou déficit</b> (A - B - C - D)	( 138)	( 138)		

<b>REVENUS AU TITRE DE L'ANNÉE 2016</b>	<b>ASSOCIE RELEVANT DU RÉGIME DES REVENUS FONCIERS</b>
---	--

**ASSOCIE n° 1**

(2)

1
2

Nom	PARENT		
Nom marital			
Prénom	Mathias		
Adresse au 31 décembre 2016 en cas de changement d'adresse au cours de l'année 2016			
En cas de démembrement de propriété des titres	Détention des titres en nue-propiété <input type="checkbox"/>	Détention de l'usufruit des titres <input type="checkbox"/>	
Nom de la société immobilière	SCI C.L.E.M		
N° de SIREN de la société immobilière	824574479		
Nombre de parts détenues dans la société immobilière au 31 décembre 2016	50		
Pourcentage de détention au 31 décembre 2016	50.00		
Jouissance gratuite de tout ou partie d'un immeuble détenu par la société immobilière	<input type="checkbox"/>		
Identification de ou des immeuble(s) en jouissance gratuite : Immeuble	I...	I...	I...

**IMPOSITION DES REVENUS DANS LA CATÉGORIE DES REVENUS FONCIERS**

		<b>TOTAL POUR L'ENSEMBLE DES IMMEUBLES</b>
<b>A</b>	Quote-part des revenus bruts <i>Montant à reporter ligne 111 de la déclaration n°2044<sup>3</sup></i>	
<b>B</b>	Quote-part des frais et charges déductibles <i>Montant à reporter ligne 112 de la déclaration n°2044</i>	138
<b>C</b>	Quote-part des intérêts d'emprunt <i>Montant à reporter ligne 113 de la déclaration n°2044<sup>3</sup></i>	
<b>D</b>	Quote-part des déductions spécifiques <i>Montant à reporter ligne 112 de la déclaration n°2044<sup>3</sup></i>	
<b>F</b>	Quote-part du revenu net ou déficit (A - B - C - D) <i>Montant à reporter ligne 114 de la déclaration n°2044<sup>3</sup></i>	( 138 )

(3) Si la société immobilière a opté pour des déductions spécifiques au titre de « Scellier ZRR » et/ou du « Scellier « intermédiaire » », le report doit se faire sur la déclaration n°2044-SPE et non n°2044.

**Renseignements relatifs aux produits financiers et plus ou moins values réalisées par la société immobilière**

Montant de la ou des cessions réalisées (cession de parts ou cession d'immeubles) par la société immobilière en €						
Méthode de calcul des parts cédées par la société immobilière dans une autre société						
Quote-part du montant de la moins-value réalisée par la société immobilière en €						
Quote-part du montant de la plus-value de cession réalisée par la société immobilière en €						
<b>Pour l'associé Professionnel :</b> Plus value réalisée par la société immobilière, distribuée aux associés et imposable :						
• à long terme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• à court terme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dates de la ou des cessions réalisées par la société immobilière						

**Autres revenus perçus par l'associé**

R8	Quote-part du montant des produits financiers revenant à cet associé en €	
R9	Montant des rémunérations et avantages en nature attribués à cet associé	
R10	Intérêt des comptes courants d'associés perçus	

<b>REVENUS AU TITRE DE L'ANNÉE 2016</b>	<b>ASSOCIE RELEVANT DU RÉGIME DES REVENUS FONCIERS</b>
---	--

**ASSOCIE n° 2**

2/2 (2)

Nom	PARENT			
Nom marital				
Prénom	Caroline			
Adresse au 31 décembre 2016 en cas de changement d'adresse au cours de l'année 2016				
En cas de démembrement de propriété des titres	Détention des titres en nue-propiété <input type="checkbox"/>	Détention de l'usufruit des titres <input type="checkbox"/>		
Nom de la société immobilière	SCI C.L.E.M			
N° de SIREN de la société immobilière	824574479			
Nombre de parts détenues dans la société immobilière au 31 décembre 2016	50			
Pourcentage de détention au 31 décembre 2016	50.00			
Jouissance gratuite de tout ou partie d'un immeuble détenu par la société immobilière	<input type="checkbox"/>			
Identification de ou des immeuble(s) en jouissance gratuite : Immeuble	I...	I...	I...	I...

**IMPOSITION DES REVENUS DANS LA CATÉGORIE DES REVENUS FONCIERS**

		<b>TOTAL POUR L'ENSEMBLE DES IMMEUBLES</b>
<b>A</b>	Quote-part des revenus bruts <i>Montant à reporter ligne 111 de la déclaration n°2044<sup>3</sup></i>	
<b>B</b>	Quote-part des frais et charges déductibles <i>Montant à reporter ligne 112 de la déclaration n°2044<sup>3</sup></i>	138
<b>C</b>	Quote-part des intérêts d'emprunt <i>Montant à reporter ligne 113 de la déclaration n°2044<sup>3</sup></i>	
<b>D</b>	Quote-part des déductions spécifiques <i>Montant à reporter ligne 112 de la déclaration n°2044<sup>3</sup></i>	
<b>F</b>	Quote-part du revenu net ou déficit (A - B - C - D) <i>Montant à reporter ligne 114 de la déclaration n°2044<sup>3</sup></i>	( 138 )

(3) Si la société immobilière a opté pour des déductions spécifiques au titre de « Scellier ZRR » et/ou du « Scellier « intermédiaire » », le report doit se faire sur la déclaration n°2044-SPE et non n°2044.

**Renseignements relatifs aux produits financiers et plus ou moins values réalisées par la société immobilière**

Montant de la ou des cessions réalisées (cession de parts ou cession d'immeubles) par la société immobilière en €						
Méthode de calcul des parts cédées par la société immobilière dans une autre société						
Quote-part du montant de la moins-value réalisée par la société immobilière en €						
Quote-part du montant de la plus-value de cession réalisée par la société immobilière en €						
<b>Pour l'associé Professionnel :</b> Plus value réalisée par la société immobilière, distribuée aux associés et imposable :						
• à long terme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• à court terme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dates de la ou des cessions réalisées par la société immobilière						

**Autres revenus perçus par l'associé**

R8	Quote-part du montant des produits financiers revenant à cet associé en €	
R9	Montant des rémunérations et avantages en nature attribués à cet associé	
R10	Intérêt des comptes courants d'associés perçus	

Désignation de l'entreprise : <u>SCI C.L.E.M</u>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <u>20/12/2016</u> et clos le : <u>31/12/2016</u>		Durée en nombre de mois <u>1</u>	
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :			
<b>I Production de l'entreprise</b>			
Ventes de marchandises		OA	
Production vendue – Biens		OB	
Production vendue – Services		OC	
Production stockée		OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun		OH	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 1		OM	
<b>II Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)</b>			
Achats de marchandises (droits de douane compris)		ON	
Variation de stocks (marchandises)		OO	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)		OP	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)		OQ	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances		OR	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.		OS	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun		OW	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante		OY	
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.		OZ	
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
TOTAL 2		OJ	
<b>III Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée		TOTAL 1 - TOTAL 2	OG
<b>IV Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC-SD et 1329-DEF).			SA
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE			GX
Période de référence	GY	/	/
Date de cessation	HR	/	/
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.			
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.			

## DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE IMMEUBLES NUS À USAGE AUTRE QU'HABITATION

LE FORMULAIRE N°2072-E ET, LE CAS ÉCHÉANT, LA DÉCLARATION N°1330-CVAE DOIVENT IMPÉRATIVEMENT FAIRE L'OBJET  
D'UN DÉPÔT DÉMATÉRIALISÉ (EDI-TDFC)

Vous trouverez toutes les informations utiles sur [impots.gouv.fr](http://impots.gouv.fr) dans la rubrique PROFESSIONNELS.

NÉANT

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE :	SCI C.L.E.M											
ADRESSE DE L'ENTREPRISE :	1 Place de l'Europe  21630 POMMARD											
NOM ET ADRESSE PERSONNELLE DE L'EXPLOITANT :												
	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>8</td><td>2</td><td>4</td><td>5</td><td>7</td><td>4</td><td>4</td><td>7</td><td>9</td> </tr> </table> N° d'identification de l'entreprise (SIREN)			8	2	4	5	7	4	4	7	9
8	2	4	5	7	4	4	7	9				
Exercice ouvert le :	20/12/2016	et clos le :	31/12/2016									
<b>I – RECETTES</b>												
Montant brut des fermages ou des loyers encaissés	R01											
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											
Recettes brutes diverses (subventions ANAH, indemnités d'assurances...)	R03											
<b>TOTAL A</b>	T01											
<b>II – DÉDUCTIONS, FRAIS ET CHARGES</b>												
Frais d'administration et de gestion et autres frais de gestion	D01											
Primes d'assurances	D02											
Dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration	D03											
Dépenses relatives aux travaux de restauration et de gros entretien	D04											
Dépenses de grosses réparations du nu–propriétaire	D05											
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											
<b>TOTAL B</b>	T02											
<b>III – VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>												
Calcul de la Valeur Ajoutée	T03											
<b>TOTAL A - B</b>												
<b>IV – COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES (CVAE)</b>												
Mono établissement au sens de la CVAE (cocher la case)	L01											
<u>Période de référence</u>												
Date de début	L02											
Date de fin												
Valeur ajoutée rentrant dans le dispositif de la CVAE	D12											
Chiffre d'affaires de référence CVAE	L03											
Date de cessation	L04											

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiées par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.