

---

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

---

**COMPTES ANNUELS**  
**Du 01/01/2017 au 31/12/2017**



 **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 31/12/17	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	19 800		19 800	
Constructions	1 060 353		1 060 353	
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	2 000		2 000	
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>1 082 153</b>		<b>1 082 153</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	1 379		1 379	242
Autres créances	602		602	1 000
<b>Divers</b>				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14 333		14 333	
Charges constatées d'avance				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>16 314</b>		<b>16 314</b>	<b>1 242</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 098 466</b>		<b>1 098 466</b>	<b>1 242</b>

 Bilan

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
<b>PASSIF</b>		
Capital social ou individuel	1 000	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	-1 229	
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-305</b>	<b>-1 229</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>-534</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>	292 000	
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	292 000	
Emprunts et dettes financières diverses	7 000	
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 bénéfiques</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	800 000	
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 099 000</b>	<b>1 471</b>
Ecart de conversion - Passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 098 466</b>	<b>1 242</b>


**Compte de résultat**

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	déc. 2016 (20-31)	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>PRODUITS</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue	11 655	100,00			11 655	
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	1 667	14,30			1 666	NS
<b>Total</b>	<b>13 322</b>	<b>114,30</b>			<b>13 321</b>	<b>NS</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	8 446	72,47	1 168		7 278	623,38
<b>Total</b>	<b>8 446</b>	<b>72,47</b>	<b>1 168</b>		<b>7 278</b>	<b>623,38</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>4 876</b>	<b>41,83</b>	<b>-1 167</b>		<b>6 043</b>	<b>-517,69</b>
<b>CHARGES</b>						
Impôts, taxes et vers. assim.			62		-62	-100,00
Salaires et Traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions						
Autres charges						
<b>Total</b>			<b>62</b>		<b>-62</b>	<b>-99,63</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>4 875</b>	<b>41,83</b>	<b>-1 229</b>		<b>6 104</b>	<b>-496,69</b>
Produits financiers						
Charges financières	5 180	44,45			5 180	
<b>Résultat financier</b>	<b>-5 180</b>	<b>-44,45</b>			<b>-5 180</b>	
Opérations en commun						
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-305</b>	<b>-2,61</b>	<b>-1 229</b>		<b>924</b>	<b>-75,21</b>
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
<b>Résultat exceptionnel</b>						
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-305</b>	<b>-2,61</b>	<b>-1 229</b>		<b>924</b>	<b>-75,21</b>

## DETAIL DES COMPTES



 Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
211000 - TERRAINS	19 800		19 800	
Terrains	19 800		19 800	
213100 - BATIMENTS	1 060 353		1 060 353	
Constructions	1 060 353		1 060 353	
218100 - INSTAL.GALES, AGENCT, AM	2 000		2 000	
Autres immobilisations corporelles	2 000		2 000	
<b>Immobilisations financières</b>				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 082 153</b>		<b>1 082 153</b>	
<b>Stocks</b>				
<b>Créances</b>				
445660 - TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIEN				187
445670 - CRÉDIT DE TVA À REPORTER	1 379		1 379	55
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	1 379		1 379	242
456150 - ASSOCIÉS - APPORTS EN NU				1 000
467200 - NOTAIRE SCP LANEL THOMA	157		157	
467210 - NOTAIRE MAITRE LAMOUR	445		445	
Autres créances	602		602	1 000
<b>Divers</b>				
512820 - BP COMPTE SCI 32321809256	14 333		14 333	
Disponibilités	14 333		14 333	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>16 314</b>		<b>16 314</b>	<b>1 242</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 098 466</b>		<b>1 098 466</b>	<b>1 242</b>

 Bilan détaillé

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
<b>PASSIF</b>		
101200 - CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ NON VERSÉ		1 000
101300 - CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	1 000	
Capital social ou individuel	1 000	1 000
119000 - REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBITEUR)	-1 229	
Report à nouveau	-1 229	
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-305</b>	<b>-1 229</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>-534</b>	<b>-229</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
164220 - PRET BP 08745579	292 000	
<i>Emprunts</i>	292 000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	292 000	
165000 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS	7 000	
Emprunts et dettes financières diverses	7 000	
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		
467100 - MR - MME CLEMENCET	800 000	
Autres dettes	800 000	
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 099 000</b>	<b>1 471</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 098 466</b>	<b>1 242</b>


**Compte de résultat**

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	déc. 2016 (20-31)	%	Var. abs. (%)
<b>PRODUITS</b>					
708300 - LOCATIONS	11 655	100,00			
Production vendue	11 655	100,00			
758000 - PRODUITS DIVERS GESTION					-100,00
791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'	1 667	14,30			
Autres produits	1 667	14,30			NS
<b>Total</b>	<b>13 322</b>	<b>114,30</b>			<b>NS</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>					
606400 - ACHATS FOURNITURES ADMI			33		-100,00
616000 - ASSURANCE PRETS	4 326	37,12			
622600 - HONORAIRES	4 000	34,32	920		334,78
622700 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTI			3		-100,00
623000 - PUBLICITÉ			212		-100,00
627000 - FRAIS BANCAIRES	120	1,03			
Autres achats & charges externes	8 446	72,47	1 168		623,38
<b>Total</b>	<b>8 446</b>	<b>72,47</b>	<b>1 168</b>		<b>623,38</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>4 876</b>	<b>41,83</b>	<b>-1 167</b>		<b>-517,69</b>
<b>CHARGES</b>					
635700 - DROITS D'ENREGISTREMENT			62		-100,00
Impôts, taxes et vers. assim.			62		-100,00
658000 - CHARGES DIVERSES GESTIO					
Autres charges					
<b>Total</b>			<b>62</b>		<b>-99,63</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>4 875</b>	<b>41,83</b>	<b>-1 229</b>		<b>-496,69</b>
661200 - INTERETS SUR EMPRUNTS	5 180	44,45			
Charges financières	5 180	44,45			
<b>Résultat financier</b>	<b>-5 180</b>	<b>-44,45</b>			
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-305</b>	<b>-2,61</b>	<b>-1 229</b>		<b>-75,21</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>					
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-305</b>	<b>-2,61</b>	<b>-1 229</b>		<b>-75,21</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**

**2017**

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 2018, en en double exemplaire (si vous déposez papier) 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+22-23+25 de l'ensemble des colonnes des cadres "VII - Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers" - 2072-S-A1-SD)	11 655	R2	<b>Paiement sur travaux</b> (total des lignes 9 de l'ensemble des colonnes des cadres "VII - Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers" - 2072-S-A1-SD)	
R3	<b>Frais et charges autres qu'intérêts d'emprunts</b> (total des lignes 17 de l'ensemble des colonnes des cadres "VII - Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers" - 2072-S-A1-SD)	6 679	R4	<b>Intérêts d'emprunts</b> (total des lignes 20 de l'ensemble des colonnes des cadres "VII - Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers" - 2072-S-A1-SD)	5 180
R5	<b>Revenu net (+) ou déficit net (-)</b> (total des lignes 26 de l'ensemble des cadres "VII - Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers" - 2072-S-A1-SD)				( 204 )

Date et signature : 10/04/2018

Téléphone :

Courrier électronique :

MADAME PARENT Caroline

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

## II – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX RELATIFS À LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE NON SOUMISE À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

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 2017			
Adresse du siège social en cas de changement au cours de l'année 2017			
Date de clôture de l'exercice comptable	31/12/2017		
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 2017	100		
Montant nominal des parts au 1 <sup>er</sup> janvier 2017	10.00		
Augmentation du nombre de parts au cours de l'année 2017	OUI : <input type="checkbox"/>	NON : <input checked="" type="checkbox"/>	Nombre de parts en plus :
Diminution du nombre de parts au cours de l'année 2017	OUI : <input type="checkbox"/>	NON : <input checked="" type="checkbox"/>	Nombre de parts en moins :

## III – 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.

	Adresse des immeubles détenus au cours de l'année 2017	Nombre de locaux	Déduction spécifique*	Nature de l'immeuble*		En cas d'acquisition de l'immeuble au cours de l'année 2017, cocher la case
				A*	B*	
<b>IV-1</b>	ENSEMBLE IMMOBILIER 1 PLA DE L'EUROPE 21630 POMMARD FRANCE	1		R	B	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>IV-2</b>						<input type="checkbox"/>
<b>IV-3</b>						<input type="checkbox"/>
<b>IV-4</b>						<input type="checkbox"/>
<b>IV-5</b>						<input type="checkbox"/>
<b>IV-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)».

**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	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>V-1</b>				<b>IV....</b>
<b>V-2</b>				<b>IV....</b>
<b>V-3</b>				<b>IV....</b>
<b>V-4</b>				<b>IV....</b>
<b>V-5</b>				<b>IV....</b>
<b>V-6</b>				<b>IV....</b>



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

**VII – DÉTERMINATION DES REVENUS DE LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE SELON LA RÈGLE DES REVENUS FONCIERS**

REVENUS PERÇUS AU TITRE DE L'ANNÉE 2017		Immeubles					
		Montant en €					
		IV ... <sup>1</sup>	IV ...	IV ...	IV ...	IV ...	IV ...
1	Montant brut des fermages ou des loyers encaissés	11 655					
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)	11 655					
<b>DÉDUCTIONS, FRAIS ET CHARGES</b>							
6	Frais d'administration et de gestion	2 333					
7	Autres frais de gestion non déductibles pour leur montant réel (montant forfaitaire fixé à 20 € par local)	20					
8	Primes d'assurance	4 325					
9	Dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration						
11	Charges récupérables non récupérées au départ du locataire						
12	Indemnités d'éviction, frais de relogement						
13	Impositions (y compris la CRL payée au titre de l'année considérée)						
14	Provisions pour charges de copropriété payées au titre de l'année considérée						
15	Régularisation des provisions pour charges de copropriété déduites au titre de l'année antérieure par les copropriétaires bailleurs						
16	Montant de la déduction spécifique						
17	<b>TOTAL DES DÉDUCTIONS, FRAIS ET CHARGES</b> (lignes 6+7+8+9+11+12+13+14-15+16)	6 679					
20	Intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition, la reconstruction, l'agrandissement, la réparation, l'amélioration ou la conservation des immeubles	5 180					
21	<b>REVENU (+) OU DÉFICIT (-) DE L'IMMEUBLE</b> (lignes 5-17-20)	( 204)					
22	Réintégration du supplément de déduction						
23	Rémunérations et avantages en nature attribués aux associés						
24	<b>REVENU NET (+) OU DÉFICIT (-)</b> (lignes 21+22-23)	( 204)					
25	Revenus ou déficits relatifs aux parts détenues dans d'autres sociétés immobilières non passibles de l'impôt sur les sociétés						
26	<b>REVENU NET (+) OU DÉFICIT (-) À RÉPARTIR ENTRE LES ASSOCIÉS</b> Total de l'ensemble des colonnes de la ligne 24 + ligne 25			( 204)			

(2) S'IL EST NÉCESSAIRE D'UTILISER DES ANNEXES SUPPLÉMENTAIRES, IL CONVIENT DE NUMÉROTÉR CHACUNE D'ENTRE ELLES EN HAUT 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

**VIII – 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

**IX – LISTE DES ASSOCIÉES ET USUFRUITIERS ET RÉPARTITION DU RÉSULTAT**  
**A – ASSOCIÉS ET USUFRUITIERS RELEVANT DU RÉGIME DES REVENUS FONCIERS**

		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 2017	3 Grande Rue Grande Rue  21630 POMMARD FRA			14 Rue Pierre Joigneaux  21200 BEAUNE FRA								
8	Adresse au 31 décembre 2017 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 en pleine propriété dans la société immobilière au 31 décembre 2017	50			50								
12	Montant nominal des parts détenues au 31 décembre 2017	10.00			10.00								
13	Acquisition(s) de parts au cours de l'année 2017	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
14	Cession(s) de parts au cours de l'année 2017	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
15	Immeuble(s) dont l'associé a la jouissance gratuite	IV ...			IV ...			IV ...			IV ...		
16	Nombre de parts détenues en nue propriété												
17	Nombre de parts détenues en usufruit												
18	Détenteur(s) de l'usufruit	A ...	A ...	A ...	A ...	A ...	A ...	A ...	A ...	A ...	A ...	A ...	A ...
19	Quote-part du montant de la moins-value de cession réalisée par la société immobilière en € (case R8 du cadre III*quote-part de détention dans la société)												
20	Quote-part du montant de la plus-value de cession réalisée par la société immobilière en € (case R7 du cadre III*quote-part de détention dans la société)												
21	Quote-part du montant des produits financiers réalisés par la société immobilière (case R6 du cadre III*quote-part de détention dans la société)												
22	Montant des rémunérations et avantages en nature attribués												
23	Intérêts des comptes courants d'associés												

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

**A – ASSOCIÉS ET USUFRUITIERS RELEVANT DU RÉGIME DES REVENUS FONCIERS**

		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+ 22-23+25 de l'ensemble des cadres "VII - Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers" - 2072-S-A1-SD* quote-part détenue dans la société immobilière)	5 828	5 828		
<b>B</b>	<b>Quote-part des frais et charges déductibles</b> (ligne 17 de l'ensemble des cadres "VII - Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers" - 2072-S-A1-SD* quote-part détenue dans la société immobilière)	3 340	3 340		
<b>C</b>	<b>Quote-part des intérêts d'emprunt</b> (ligne 20 de l'ensemble des cadres "VII - Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers"* quote-part détenue dans la société immobilière)	2 590	2 590		
<b>D</b>	<b>Quote-part du revenu net ou déficit</b> (A - B - C)	( 102)	( 102)		

<b>REVENUS AU TITRE DE L'ANNÉE 2017</b>	<b>ASSOCIE RELEVANT DU RÉGIME DES REVENUS FONCIERS</b>
---	--

**ASSOCIE n° 1**

1/2 (2)

Nom	PARENT		
Nom marital			
Prénom	Mathias		
Adresse au 31 décembre 2017 en cas de changement d'adresse au cours de l'année 2017			
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 2017	50		
Pourcentage de détention au 31 décembre 2017	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>à reporter ligne 111 de la déclaration n°2044<sup>3</sup> ou de la déclaration 2044 spéciale</i>	5 828
<b>B</b>	Quote-part des frais et charges déductibles <i>Montant à reporter ligne 112 de la déclaration n°2044<sup>3</sup> ou de la déclaration 2044 spéciale</i>	3 340
<b>C</b>	Quote-part des intérêts d'emprunt <i>Montant à reporter ligne 113 de la déclaration n°2044<sup>3</sup> ou ligne 114 de la déclaration 2044 spéciale</i>	2 590
<b>D</b>	Quote-part de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement <i>Montant à reporter ligne 113 de la déclaration n°2044<sup>3</sup> ou de la déclaration 2044 spéciale</i>	
<b>E</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> ou ligne 115 de la déclaration 2044 spéciale</i>	( 102)

(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 €					
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 2017</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 2017 en cas de changement d'adresse au cours de l'année 2017			
En cas de démembrement de propriété des titres	Détention des titres en nue-propriété <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 2017	50		
Pourcentage de détention au 31 décembre 2017	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>à reporter ligne 111 de la déclaration n°2044<sup>3</sup> ou de la déclaration 2044 spéciale</i>	5 828
<b>B</b>	Quote-part des frais et charges déductibles <i>Montant à reporter ligne 112 de la déclaration n°2044<sup>3</sup> ou de la déclaration 2044 spéciale</i>	3 340
<b>C</b>	Quote-part des intérêts d'emprunt <i>Montant à reporter ligne 113 de la déclaration n°2044<sup>3</sup> ou ligne 114 de la déclaration 2044 spéciale</i>	2 590
<b>D</b>	Quote-part de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement <i>Montant à reporter ligne 113 de la déclaration n°2044<sup>3</sup> ou de la déclaration 2044 spéciale</i>	
<b>E</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> ou ligne 115 de la déclaration 2044 spéciale</i>	( 102)

(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 €					
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>01/01/2017</u> et clos le : <u>31/12/2017</u>		Durée en nombre de mois <u>12</u>	
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :			
<b>I Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	
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	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	
<b>II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	
<b>III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats		ON	
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des 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	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée 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	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité courante		OY	
TOTAL 3		OJ	
<b>IV Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée		TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	
		OG	
<b>V 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 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	
Effectifs au sens de la CVAE		EY	
Période de référence	GY	/	/
Date de cessation	HR	/	/
<b>VI Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs</b>			
Effectifs moyens du personnel		YP	
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	

**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"> <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> <p>N° d'identification de l'entreprise (SIREN)</p>		8	2	4	5	7	4	4	7	9
8	2	4	5	7	4	4	7	9				
Exercice ouvert le :	01/01/2017	et clos le :	31/12/2017									
<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	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 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											
<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											
Effectifs au sens de la CVAE *	L05											
<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											

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD§ Répartition des salariés

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.