

GFA GFA HERITIERS AF-GROS

5 GRANDE RUE 21630 POMMARD FRANCE

Plaquette du **01/01/2022** au **31/12/2022**



- SOMMAIRE -

GFA HERITIERS AF-GROS

du 01/01/2022 au 31/12/2022

Attestation	3
Comptes annuels	
Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7
Bilan actif détaillé	9
Bilan passif détaillé	10
Compte de résultat détaillé	11
Annexe comptable	
Annexe au bilan et compte de résultat	13
Imprimés fiscaux	
Liasse fiscale	15

- Attestation -

GFA HERITIERS AF-GROS

du 01/01/2022 au 31/12/2022

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise :

GFA GFA HERITIERS AF-GROS
5 GRANDE RUE 21630 POMMARD FRANCE

relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Conformément à notre lettre de mission en date du 17/03/2023, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes annuels qui ne constitue ni un audit, ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

-Total du bilan :	1 951 084 €
-Chiffre d'affaires :	22 065 €
-Résultat net comptable :	21 243 €

Fait à : **BEAUNE**
Le : **17/03/2023**

Thierry ANDRE
Expert-comptable



COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF -

GFA HERITIERS AF-GROS

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement	8 833		8 833	8 833
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	1 915 515		1 915 515	1 915 515
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participation évaluées selon méthode équivalence				
Autre participations				
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 924 348		1 924 348	1 924 348
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				1 814
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26 736		26 736	1 204
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	26 736		26 736	3 018
TOTAL ACTIF GENERAL	1 951 084		1 951 084	1 927 366
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- BILAN PASSIF -

GFA HERITIERS AF-GROS

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 1915530)	1 915 530	1 915 530
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-446	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	21 243	-446
Situation Nette	1 936 327	1 915 084
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 936 327	1 915 084
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avance conditionnées		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur manuels affectés		
Fonds dédiés sur donations et legs		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)	12 282	12 282
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	2 475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	14 757	12 282
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	1 951 084	1 927 366
Renvois :		
(1) Dettes :		
	à Plus d'un an	
	à moins d'un an	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

- COMPTE DE RESULTAT -

GFA HERITIERS AF-GROS

du 01/01/2022 au 31/12/2022

			Total	N-1
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services	22 065		22 065	
Chiffre d'affaires net	22 065		22 065	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
Total des produits d'exploitation I (1)			22 065	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			620	250
Impôts, taxes et versements assimilés			202	196
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisions				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d'exploitations II (2)			822	446
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			21 243	-446
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
Autres intérêts et produits assimilés (5)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Charges Financières				

- COMPTE DE RESULTAT -

GFA HERITIERS AF-GROS

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Total	N-1
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)		
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)		
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	21 243	-446
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels V		
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles VI		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
BENEFICE OU PERTE	21 243	-446
Renvois:		
(1) Dont Produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) Dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs :		
(3) Dont crédit-bail mobilier :		
(3) Dont crédit-bail immobilier :		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées :		

- BILAN ACTIF DETAILLE -

GFA HERITIERS AF-GROS

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement	8 833	8 833		
2011000000 FRAIS DE CONSTITUTION	8 833	8 833		
Immobilisations corporelles				
Terrains	1 915 515	1 915 515		
2110000000 TERRAINS	1 915 515	1 915 515		
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 924 348	1 924 348		
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances (3)				
Autres créances		1 814	-1 814	-100,00
4456700000 CREDIT DE TVA A REPORTER		1 814	-1 814	-100,00
Trésorerie				
Disponibilités	26 736	1 204	25 532	2 120,59
5128500000 BQUE POP GFA 62421470006	26 736	1 204	25 532	2 120,59
Comptes de régularisation				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	26 736	3 018	23 718	785,88
TOTAL ACTIF GENERAL	1 951 084	1 927 366	23 718	1,23

- BILAN PASSIF DETAILLE -

GFA HERITIERS AF-GROS

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel (dont versé: 1915530)	1 915 530	1 915 530		
1013000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 915 530	1 915 530		
Report à nouveau	-446		-446	2 230 000,00
1190000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT	-446		-446	2 230 000,00
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	21 243	-446	21 689	-4 863,00
Situation Nette	1 936 327	1 915 084	21 243	1,11
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 936 327	1 915 084	21 243	1,11
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes financières divers (3)	12 282	12 282		
4551000000 COMPTE COURANT PARENT ANNE FRA	12 282	12 282		
Dettes fiscales et sociales	2 475		2 475	
4455100000 TVA À DÉCAISSER	2 475		2 475	
TOTAL DETTES	14 757	12 282	2 475	20,15
TOTAL PASSIF GENERAL	1 951 084	1 927 366	23 718	1,23

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

GFA HERITIERS AF-GROS

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
Produits d'exploitation				
Production vendue - services	22 065		22 065	
7085500000 FERMAGES	22 065		22 065	
Chiffre d'affaires net	22 065		22 065	
Total des produits d'exploitation I (1)	22 065		22 065	
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes (3)	620	250	370	148,00
6226000000 HONORAIRES	620	250	370	148,00
Impôts, taxes et versements assimilés	202	196	6	3,06
6352000000 TAXES FONCIERES	202	196	6	3,06
DOTATION D'EXPLOITATION				
Total des charges d'exploitations II (2)	822	446	376	84,31
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	21 243	-446	21 689	-4 863,00
Opérations en commun				
Produits Financiers				
Total des produits financiers (V)				
Charges Financières				
Total des charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)				
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV V - VI)	21 243	-446	21 689	-4 863,00
Produits Exceptionnels				
Total des produits Exceptionnels V				
Charges Exceptionnelles				
Total des charges exceptionnelles VI				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)				
TOTAL DES PRODUITS	22 065		22 065	
TOTAL DES CHARGES	822	446	376	84,31
BENEFICE OU PERTE	21 243	-446	21 689	-4 863,00

ANNEXE COMPTABLE

GFA HERITIERS AF-GROS

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 1 951 084€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 21 243€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Faits caractéristiques de l'exercice

Évènements principaux :

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

Les règles ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

Impacts de la pandémie due au coronavirus :

Sans impact sur l'activité de l'entreprise :

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a perduré au cours de cet exercice. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts significatifs sur notre activité lors de cet exercice.

Liasse fiscale



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

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

2072-S-SD

Identification du déclarant

GFA HERITIERS AF-GROS

5

GRANDE RUE

21630

POMMARD

SIE	N de dossier	Clé	Régime	Code, service	N SIREN
					885114322

Le dépôt de votre déclaration doit obligatoirement être effectué par voie dématérialisée.

Vous pouvez saisir votre déclaration en ligne à partir de "VOTRE ESPACE PROFESSIONNEL" sur le site impots.gouv.fr.
Pour pouvoir déclarer en ligne, vous devez créer votre espace abonné. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez vous reporter à la notice n 2072-S-NOT-SD rubrique "Télédéclaration de votre N2072-S".

I - Résultat net a répartir entre les associés

Résultat net à répartir entre les associés relevant du régime des revenus fonciers

1	Revenus bruts <small>(total des lignes 5+21-22+24 de l'ensemble des immeubles des cadres "VII-Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers" - 2072-SA1-SD)</small>	22 065	2	Paiement sur travaux <small>(total des lignes 9 de l'ensemble des immeubles des cadres "VII-Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers" - 2072-SA1-SD)</small>	0
3	Frais et charges autres qu'intérêts d'emprunts <small>(total des lignes 16 de l'ensemble des immeubles des cadres "VII-Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers" - 2072-SA1-SD)</small>	862	4	Intérêts d'emprunts <small>(total des lignes 19 de l'ensemble des immeubles des cadres "VII-Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers" - 2072-SA1-SD)</small>	0
5	Revenu net (+) ou déficit net (-) <small>(total des lignes 25 de l'ensemble des immeubles des cadres "VII-Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers" - 2072-SA1-SD)</small>			21 203	

Résultat net à répartir entre les associés relevant du régime des revenus professionnels

	BIC ou IS	BA		BIC ou IS	BA
Total des produits d'exploitation <small>(ligne RE03 du cadre "X- Détermination des revenus de la sociétés immobilière selon la règle des revenus professionnels")</small>	0	0	Résultat d'exploitation <small>(ligne RE10 du cadre "X- Détermination des revenus de la sociétés immobilière selon la règle des revenus professionnels")</small>	0	0
Résultat financier <small>(ligne RE17 du cadre "X- Détermination des revenus de la sociétés immobilière selon la règle des revenus professionnels")</small>	0	0	Résultat exceptionnel <small>(ligne RE34 du cadre "X- Détermination des revenus de la sociétés immobilière selon la règle des revenus professionnels")</small>	0	0
Résultat fiscal <small>(ligne RE35 du cadre "X- Détermination des revenus de la sociétés immobilière selon la règle des revenus professionnels")</small>				0	0

Date et signature : 2023-03-17	POMMARD	Téléphone :	Courrier électronique :
--------------------------------	---------	-------------	-------------------------

II - Renseignements généraux relatifs à la société immobilière non soumise à l'impôt sur les sociétés

Adresse du siège social au 1 janvier de l'année déclarée			
Adresse du siège social en cas de changement au cours de l'année déclarée			
Date de clôture de l'exercice comptable	2022-12-31		
Nom du gérant	GROS	Anne-Françoise	
Adresse du gérant	5	Grande Rue	
	21630	POMMARD	
N de téléphone du gérant			
Nom du comptable	A&A - BEAUNE		
Adresse du comptable	18	Rue	
	Buffon		
	21200	BEAUNE	
N de téléphone du comptable	0380262300		
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	7		
Nombre total de parts dans la société au 1 janvier de l'année déclarée	383106	Montant nominal des parts au 1 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 décembre de l'année déclarée	383106	Montant nominal des parts au 31 décembre de l'année déclarée	5

III - Renseignements relatifs aux produits ou charges réalisés par la société immobilière au titre de l'année déclarée autres que les revenus des immeubles

R6	Montant global des produits financiers réalisés par la société immobilière en €	0
R7	Montant global des produits exceptionnels (plus-values de cession) réalisés par la société immobilière en €.	0
R8	Montant global des charges exceptionnelles (moins-values de cession) réalisées par la société immobilière en €.	0

IV - Liste des immeubles détenus par la société immobilière au titre de l'année déclarée

N immeuble	Adresse des immeubles détenus au titre de l'année déclarée	Nombre de locaux	Déduction spécifique	Déduction au titre de l'amortissement	Nature de l'immeuble		En cas d'acquisition de l'immeuble en cours de l'année déclarée
					A	B	
1	21700 VOSNE ROMANEE	2			R	NB	<input type="checkbox"/>

V - Identification des tiers autres que des associés bénéficiant gratuitement de la jouissance de tout ou partie d'un immeuble détenu par la société au titre de l'année déclarée

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

VI - Cession de parts de la société immobilière au titre de l'année 2021

Associé ou usufruitier cédant	Le cédant est une holding	Associé ou usufruitier cessionnaire	Le cessionnaire est une holding	Dates de la cession de parts de la société immobilière	Nombre de parts cédées au titre de l'année déclarée	Cédant bénéficiant de la jouissance gratuite de tout ou partie d'un immeuble détenu par la société immobilière	Cédant bénéficiant de la jouissance gratuite de tout ou partie d'un immeuble détenu par la société immobilière

X - 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	0	0
RE02	Autres produits de gestion courant	0	0
RE03	Total des produits d'exploitation (ligne RE01+RE02)	0	0
Charges			
RE04	Achat et autre charges externes	0	0
RE05	Impôts, taxes et versements assimilés	0	0
RE06	Charges de personnel	0	0

RE07	Autres charges de gestion courante	0	0
RE08	Dotations aux amortissements et aux provisions	0	0
RE09	Total des charges d'exploitation (ligne RE04+RE05+RE06+RE07+RE08)	0	0
RE10	Résultat d'exploitation (lignes RE03-RE09)	0	0
Résultat financier de la société			
Produits			
RE11	Produits des valeurs mobilières net participations	0	0
RE12	Autres produits financiers	0	0
RE13	Total des produits financiers(ligne RE11+RE12)	0	0
Charges			
RE14	Charges d'intérêts	0	0
RE15	Autres charges financières	0	0
RE16	Total des charges financières (ligne RE14+RE15)	0	0
RE17	Résultat financier(lignes RE13-RE16)	0	0
Résultat exceptionnel de la société			
Produits			
RE18	Produits de cession d'éléments d'actifs	0	0
RE19	Autres produits exceptionnels	0	0
RE20	Total des produits exceptionnels (ligne RE18+RE19)	0	0
Charges			
RE21	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0	0
RE22	Autres charges exceptionnelles	0	0
RE23	Total des charges exceptionnelles (ligne RE21+RE22)	0	0
RE24	Résultat exceptionnel (lignes RE20-RE23)	0	0
RE25	Résultat comptable (lignes RE10+RE17+RE24)	0	0
Résultat fiscal de la société			
Réintégrations extra-comptables			
RE26	Moins-values nettes à long terme de l'exercice	0	0
RE27	Plus-values nettes à court terme réalisées au cours des exercices antérieurs à rapporter aux résultats de l'exercice	0	0
RE28	Divers (à détailler)	0	0
RE29	Total des réintégrations extra-comptables (ligne RE26+RE27+RE28)	0	0
Déductions extra-comptables			
RE30	Produits financiers	0	0
RE31	Plus-values à long terme de l'exercice	0	0
RE32	Fraction es plus-values nettes à court terme dont l'imposition est différée	0	0
RE33	Divers (à détailler)	0	0
RE34	Total des déductions extra-comptables (lignes RE30+RE31+RE32+RE33)	0	0

RE35	Résultat fiscal de la société (lignes RE25+RE29-RE34)	0	0
------	---	---	---

Extensions			
RESULTAT FISCAL			
	Divers réintégrer	TOTAL BIC-IS	TOTAL BA

	Divers à déduire	TOTAL BIC-IS	TOTAL BA
--	------------------	--------------	----------

VII - Détermination des revenus de la société immobilière selon la règle des revenus fonciers

N de l'immeuble	1	
Recettes		
1	Montant brut des fermages ou des loyers encaissés	0
2	Dépenses par nature déductibles incombant normalement à la société immobilière et mises par convention à la charge des locataires	0
3	Recette brutes diverses. Subventions ANAH, indemnités d'assurance.	22 065
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.	0
5	Total des recettes (lignes 1+2+3+4)	22 065
Déductions, frais et charges		
6	Frais d'administration et de gestion	620
7	Autres frais de gestion non déductibles pour leur montant réel (montant forfaitaire fixé à 20€ par local	40
8	Primes d'assurance	0
9	Dépenses de répartition, d'entretien et d'amélioration	0
10	Charges récupérables non récupérées au départ du locataire	0
11	Indemnités d'éviction, frais de relogement	0
12	Impositions (y compris la CRL payée au titre de l'année considérée)	202
13	Provisions pour charges de copropriété payées au titre de l'année considérée	0
14	Régularisation des provisions pour charges de copropriété déduites au titre de l'année antérieure par les copropriétaires bailleurs	0
15	Montant de la déduction spécifique	0
16	Total des déductions, frais et charges (lignes 6+7+8+9+10+11+12+13-14+15)	862
17	Dépenses spécifiques relatives aux immeubles spéciaux	0
18	Montant de la déduction au titre de l'amortissement au titre de l'année considérée	0
19	Intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition, la reconstruction, l'agrandissement, la réparation, l'amélioration ou la conservation des immeubles	0
20	Revenu(+) ou déficit (-) de l'immeuble (ligne 5-16-19)	21 203
21	Réintégration du supplément de déduction	0
22	Rémunérations et avantages en nature attribués aux associés	0
23	Revenu NET (+) ou déficit (-)	21 203

Tableau d'amortissement de l'immeuble neuf ou assimilé acquis à compte du 1 janvier 1996 donné en location.

Amortissement réalisé au regard des règles des revenus fonciers

Investissement initial en €		
AM01	Prix de revient de l'immeuble en €	0
	Date de début de la période d'amortissement	0
AM02	Montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement pour l'année considérée en €	0
AM03	Montant cumulé des déductions pratiquées au titre de l'amortissement de 1996 à l'année considérée en €	0
Dépenses de reconstruction ou d'agrandissement		
AM07	Montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement pour l'année considérée en €	0
AM08	Montant cumulé des déductions pratiquées au titre de l'amortissement de 1996 à l'année considérée en €	0
Dépenses d'amélioration		
AM12	Montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement pour l'année considérée en €	0
AM13	Montant cumulé des déductions pratiquées au titre de l'amortissement de 1996 à l'année considérée en €	0
AM14	Montant total de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement pour l'année considérée en € (total des lignes AM02+AM07+AM12)	0

24	Revenus ou déficits relatifs aux parts détenues dans d'autres sociétés immobilières non passibles de l'impôt sur les sociétés	
25	Revenu NET (+) ou déficit (-) à répartir entre les associés Total de l'ensemble des colonnes de la (lignes 23+24)	21 203

Amortissement réalisé au regard des règles des revenus professionnels : la méthode par composant

Numéro d'immeuble	Nom du compoant amorti	Méthode linéaire	Méthode dégressive
Total de l'amortissement pratiqué		0	0

VII - Cessions réalisées par la société immobilière au titre de l'année déclarée

Date de la cession réalisée par la société immobilière	Montant de la cession réalisée (cession de parts ou de cession d'immeuble) en €	Méthode de calcul des parts cédées par la société immobilière
--	---	---

IX - Liste des associées et usufruitiers et répartition du résultat

A - Associés et usufruitiers relevant du régime des revenus fonciers

N de l'associé	1		
Associé personne physique			
Mme	GROS	Anne-Françoise	
Nom marital	PARENT	Numéro fiscal	
Date naissance	1957-01-30	Lieu de naissance	DIJON 21 FRANCE
Adresse à l'ouverture de l'exercice clos déclaré :			
5	Grande Rue		
21630	POMMARD	FRANCE	
Associé personne morale			
Désignation	SIREN		
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 :			
10	Date d'entrée dans la société immobilière	20200701	
11	Date de sortie dans la société immobilière		
12	Nombre de parts détenues en pleine propriété dans la société immobilière au titre de l'exercice clos déclaré	3	
13	Montant nominal des parts détenues au titre de l'exercice clos déclaré	5	
14	Acquisitions de parts au titre de l'exercice clos déclaré	<input type="checkbox"/>	
15	Cessions de parts au titre de l'exercice clos déclaré	<input type="checkbox"/>	
16	Immeubles dont l'associé a la jouissance gratuite		
17	Nombre de parts détenues en nue propriété	0	
18	Nombre de parts détenues en usufruit	383100	
19	Détenteur de l'usufruit		
20	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)	0	
21	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)	0	
22	Quote-part du montant des produits financiers réalisée par la société immobilière en € (case R6 du cadre III*quote-part de détention dans la société)	0	
23	Montant des rémunérations et avantages en nature attribués	0	
24	Intérêts des comptes courants d'associés		
A	Quote-part des revenus bruts	22 065	B Quote-part des frais et charges déductibles 862
C	Quote-part des intérêts d'emprunt	0	D Quote-part de l'amortissement 0
Quote-part du revenu net ou déficit (A - B - C - D)		21 203	Quote-part du montant des loyers abandonnés 0

A - Associés et usufruitiers relevant du régime des revenus fonciers

N de l'associé	2		
Associé personne physique			
Mme	PARENT	Rosalie	
Nom marital	MORIZOT	Numéro fiscal	
Date naissance	1980-06-21	Lieu de naissance	DIJON 21 FRANCE
Adresse à l'ouverture de l'exercice clos déclaré :			
129	Rue	DeveveyLa Montagne	
21200	BEAUNE	FRANCE	
Associé personne morale			
Désignation	SIREN		
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 :			
10	Date d'entrée dans la société immobilière	20200701	
11	Date de sortie dans la société immobilière		
12	Nombre de parts détenues en pleine propriété dans la société immobilière au titre de l'exercice clos déclaré	1	
13	Montant nominal des parts détenues au titre de l'exercice clos déclaré	5	
14	Acquisitions de parts au titre de l'exercice clos déclaré	<input type="checkbox"/>	
15	Cessions de parts au titre de l'exercice clos déclaré	<input type="checkbox"/>	
16	Immeubles dont l'associé a la jouissance gratuite		
17	Nombre de parts détenues en nue propriété	0	
18	Nombre de parts détenues en usufruit	0	
19	Détenteur de l'usufruit		
20	Quote-part du montant de la moins-value de cession réalisée par la société immobilière en € (case R8 du cadre III*quote-part de détenetion dans la société)	0	
21	Quote-part du montant de la plus-value de cession réalisée par la société immobilière en € (case R7 du cadre III*quote-part de détenetion dans la société)	0	
22	Quote-part du montant des produits financiers réalisée par la société immobilière en € (case R6 du cadre III*quote-part de détenetion dans la société)	0	
23	Montant des rémunérations et avantages en nature attribués	0	
24	Intérêts des comptes courants d'associés		
A	Quote-part des revenus bruts	0	B Quote-part des frais et charges déductibles 0
C	Quote-part des intérêts d'emprunt	0	D Quote-part de l'amortissement 0
Quote-part du revenu net ou déficit (A - B - C - D)		0	Quote-part du montant des loyers abandonnés 0

A - Associés et usufruitiers relevant du régime des revenus fonciers

N de l'associé	3		
Associé personne physique			
Mme	PARENT	Caroline	
Nom marital	PARENT	Numéro fiscal	
Date naissance	1977-04-19	Lieu de naissance	DIJON 21 FRANCE
Adresse à l'ouverture de l'exercice clos déclaré :			
14	Rue	PIERRE JOIGNEAUX	
21200	BEAUNE	FRANCE	
Associé personne morale			
Désignation	SIREN		
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 :			
10	Date d'entrée dans la société immobilière	20200701	
11	Date de sortie dans la société immobilière		
12	Nombre de parts détenues en pleine propriété dans la société immobilière au titre de l'exercice clos déclaré	1	
13	Montant nominal des parts détenues au titre de l'exercice clos déclaré	5	
14	Acquisitions de parts au titre de l'exercice clos déclaré	<input type="checkbox"/>	
15	Cessions de parts au titre de l'exercice clos déclaré	<input type="checkbox"/>	
16	Immeubles dont l'associé a la jouissance gratuite		
17	Nombre de parts détenues en nue propriété	0	
18	Nombre de parts détenues en usufruit	0	
19	Détenteur de l'usufruit		
20	Quote-part du montant de la moins-value de cession réalisée par la société immobilière en € (case R8 du cadre III*quote-part de détenation dans la société)	0	
21	Quote-part du montant de la plus-value de cession réalisée par la société immobilière en € (case R7 du cadre III*quote-part de détenation dans la société)	0	
22	Quote-part du montant des produits financiers réalisée par la société immobilière en € (case R6 du cadre III*quote-part de détenation dans la société)	0	
23	Montant des rémunérations et avantages en nature attribués	0	
24	Intérêts des comptes courants d'associés		
A	Quote-part des revenus bruts	0	B Quote-part des frais et charges déductibles 0
C	Quote-part des intérêts d'emprunt	0	D Quote-part de l'amortissement 0
Quote-part du revenu net ou déficit (A - B - C - D)		0	Quote-part du montant des loyers abandonnés 0

A - Associés et usufruitiers relevant du régime des revenus fonciers

N de l'associé	4		
Associé personne physique			
Mr	PARENT	Mathias	
Nom marital	Numéro fiscal		
Date naissance	1990-05-30	Lieu de naissance	DIJON 21 FRANCE
Adresse à l'ouverture de l'exercice clos déclaré :			
3	Grande Rue		
21630	POMMARD	FRANCE	
Associé personne morale			
Désignation	SIREN		
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 :			
10	Date d'entrée dans la société immobilière	20200701	
11	Date de sortie dans la société immobilière		
12	Nombre de parts détenues en pleine propriété dans la société immobilière au titre de l'exercice clos déclaré	1	
13	Montant nominal des parts détenues au titre de l'exercice clos déclaré	5	
14	Acquisitions de parts au titre de l'exercice clos déclaré	<input type="checkbox"/>	
15	Cessions de parts au titre de l'exercice clos déclaré	<input type="checkbox"/>	
16	Immeubles dont l'associé a la jouissance gratuite		
17	Nombre de parts détenues en nue propriété	127700	
18	Nombre de parts détenues en usufruit	0	
19	Détenteur de l'usufruit		
20	Quote-part du montant de la moins-value de cession réalisée par la société immobilière en € (case R8 du cadre III*quote-part de détenetion dans la société)	0	
21	Quote-part du montant de la plus-value de cession réalisée par la société immobilière en € (case R7 du cadre III*quote-part de détenetion dans la société)	0	
22	Quote-part du montant des produits financiers réalisée par la société immobilière en € (case R6 du cadre III*quote-part de détenetion dans la société)	0	
23	Montant des rémunérations et avantages en nature attribués	0	
24	Intérêts des comptes courants d'associés		
A	Quote-part des revenus bruts	0	B Quote-part des frais et charges déductibles 0
C	Quote-part des intérêts d'emprunt	0	D Quote-part de l'amortissement 0
Quote-part du revenu net ou déficit (A - B - C - D)		0	Quote-part du montant des loyers abandonnés 0

A - Associés et usufruitiers relevant du régime des revenus fonciers

N de l'associé	5		
Associé personne physique			
Mr	BERTRAND	Arthur	
Nom marital		Numéro fiscal	
Date naissance	2003-02-27	Lieu de naissance	BEAUNE 21 FRANCE
Adresse à l'ouverture de l'exercice clos déclaré :			
14	Rue	Pierre Joigneaux	
21200	BEAUNE	FRANCE	
Associé personne morale			
Désignation	SIREN		
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 :			
10	Date d'entrée dans la société immobilière	20200701	
11	Date de sortie dans la société immobilière		
12	Nombre de parts détenues en pleine propriété dans la société immobilière au titre de l'exercice clos déclaré	0	
13	Montant nominal des parts détenues au titre de l'exercice clos déclaré	5	
14	Acquisitions de parts au titre de l'exercice clos déclaré	<input type="checkbox"/>	
15	Cessions de parts au titre de l'exercice clos déclaré	<input type="checkbox"/>	
16	Immeubles dont l'associé a la jouissance gratuite		
17	Nombre de parts détenues en nue propriété	63850	
18	Nombre de parts détenues en usufruit	0	
19	Détenteur de l'usufruit		
20	Quote-part du montant de la moins-value de cession réalisée par la société immobilière en € (case R8 du cadre III*quote-part de détenetion dans la société)	0	
21	Quote-part du montant de la plus-value de cession réalisée par la société immobilière en € (case R7 du cadre III*quote-part de détenetion dans la société)	0	
22	Quote-part du montant des produits financiers réalisée par la société immobilière en € (case R6 du cadre III*quote-part de détenetion dans la société)	0	
23	Montant des rémunérations et avantages en nature attribués	0	
24	Intérêts des comptes courants d'associés		
A	Quote-part des revenus bruts	0	B Quote-part des frais et charges déductibles 0
C	Quote-part des intérêts d'emprunt	0	D Quote-part de l'amortissement 0
Quote-part du revenu net ou déficit (A - B - C - D)		0	Quote-part du montant des loyers abandonnés 0

A - Associés et usufruitiers relevant du régime des revenus fonciers

N de l'associé	6				
Associé personne physique					
Mme	MORIZOT	Victoire			
Nom marital	MORIZOT	Numéro fiscal			
Date naissance	2010-06-03	Lieu de naissance	BEAUNE	21	FRANCE
Adresse à l'ouverture de l'exercice clos déclaré :					
129	Rue	DeveveyLa Montagnea			
21200	BEAUNE	FRANCE			
Associé personne morale					
Désignation	SIREN				
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 :					
10	Date d'entrée dans la société immobilière				20200701
11	Date de sortie dans la société immobilière				
12	Nombre de parts détenues en pleine propriété dans la société immobilière au titre de l'exercice clos déclaré				0
13	Montant nominal des parts détenues au titre de l'exercice clos déclaré				5
14	Acquisitions de parts au titre de l'exercice clos déclaré				<input type="checkbox"/>
15	Cessions de parts au titre de l'exercice clos déclaré				<input type="checkbox"/>
16	Immeubles dont l'associé a la jouissance gratuite				
17	Nombre de parts détenues en nue propriété				127700
18	Nombre de parts détenues en usufruit				0
19	Détenteur de l'usufruit				
20	Quote-part du montant de la moins-value de cession réalisée par la société immobilière en € (case R8 du cadre III*quote-part de détenetion dans la société)				0
21	Quote-part du montant de la plus-value de cession réalisée par la société immobilière en € (case R7 du cadre III*quote-part de détenetion dans la société)				0
22	Quote-part du montant des produits financiers réalisée par la société immobilière en € (case R6 du cadre III*quote-part de détenetion dans la société)				0
23	Montant des rémunérations et avantages en nature attribués				0
24	Intérêts des comptes courants d'associés				
A	Quote-part des revenus bruts	0	B	Quote-part des frais et charges déductibles	0
C	Quote-part des intérêts d'emprunt	0	D	Quote-part de l'amortissement	0
Quote-part du revenu net ou déficit (A - B - C - D)		0	Quote-part du montant des loyers abandonnés		0

A - Associés et usufruitiers relevant du régime des revenus fonciers

N de l'associé	7		
Associé personne physique			
Mr	BERTRAND	Thibault	
Nom marital	Numéro fiscal		
Date naissance	2010-04-29	Lieu de naissance	BEAUNE 21 FRANCE
Adresse à l'ouverture de l'exercice clos déclaré :			
14	Rue	Pierre Joigneaux	
21200	BEAUNE	FRANCE	
Associé personne morale			
Désignation	SIREN		
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 :			
10	Date d'entrée dans la société immobilière	20200701	
11	Date de sortie dans la société immobilière		
12	Nombre de parts détenues en pleine propriété dans la société immobilière au titre de l'exercice clos déclaré	0	
13	Montant nominal des parts détenues au titre de l'exercice clos déclaré	5	
14	Acquisitions de parts au titre de l'exercice clos déclaré	<input type="checkbox"/>	
15	Cessions de parts au titre de l'exercice clos déclaré	<input type="checkbox"/>	
16	Immeubles dont l'associé a la jouissance gratuite		
17	Nombre de parts détenues en nue propriété	63850	
18	Nombre de parts détenues en usufruit	0	
19	Détenteur de l'usufruit		
20	Quote-part du montant de la moins-value de cession réalisée par la société immobilière en € (case R8 du cadre III*quote-part de détenetion dans la société)	0	
21	Quote-part du montant de la plus-value de cession réalisée par la société immobilière en € (case R7 du cadre III*quote-part de détenetion dans la société)	0	
22	Quote-part du montant des produits financiers réalisée par la société immobilière en € (case R6 du cadre III*quote-part de détenetion dans la société)	0	
23	Montant des rémunérations et avantages en nature attribués	0	
24	Intérêts des comptes courants d'associés		
A	Quote-part des revenus bruts	0	B Quote-part des frais et charges déductibles 0
C	Quote-part des intérêts d'emprunt	0	D Quote-part de l'amortissement 0
Quote-part du revenu net ou déficit (A - B - C - D)		0	Quote-part du montant des loyers abandonnés 0

A - Associés et usufruitiers relevant du régime des revenus fonciers

B - Associés et usufruitiers relevant du régime des revenus professionnels

**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 dans la rubrique PROFESSIONNELS.

NEANT

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE :															
ADRESSE DE L'ENTREPRISE :															
NOM ET ADRESSE PERSONNELLE DE L'EXPLOITANT :															
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>														N° d'identification de l'entreprise (SIREN)	
Exercice ouvert le :		et clos le :													
I - RECETTES															
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													
TOTAL A		T01													
II - DÉDUCTIONS, FRAIS ET CHARGES															
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 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													
TOTAL B (D01+D02+D03+D06+D07+D08+D09+D10+D11)		T02													

III – VALEUR AJOUTÉE PRODUITE		
Calcul de la Valeur Ajoutée		
TOTAL (lignes T01-T02)	T03	
IV - COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES (CVAE)		
Mono établissement au sens de la CVAE (cocher la case)	L01	<input type="checkbox"/>
Effectifs au sens de la CVAE *	L05	
Période de référence:		
date de début	L02	
date de fin		
Valeur ajoutée rentrant dans le dispositif de la CVAE	D12	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	L03	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)	L06	
Date de cessation	L04	

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