



10338*20

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



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2072-S-SD

DÉCLARATION RELATIVE
AUX REVENUS PERÇUS
AU COURS DE L'ANNÉE
2016

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

horaires d'ouverture sur impots.gouv.fr,
rubrique « Nous contacter »

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

Identification du destinataire

Adresse du déclarant si elle
est différente du destinataire

SIE TOULOUSE
RUE DE LA CITE ADMINISTRATIVE
31098 TOULOUSE

SCI PASTEUR
34 Boulevard de la Liberté
34000 MONTPELLIER

SIE	N° de dossier	Clé	Régime	Code, service
31000321	407188	71	53	651
N° SIREN		079555934		

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

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT TÉLÉ-DÉCLARER CE FORMULAIRE EN UTILISANT LA PROCÉDURE EDI-TDFC OU À PARTIR DE " MON ESPACE PROFESSIONNEL " SUR IMPOTS.GOUV.FR. POUR TOUTES PRÉCISIONS CONSULTER LA FICHE : " J'EFFECTUE MES DÉMARCHES SUR 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, RUBRIQUE « PROFESSIONNELS ».

Cette déclaration est à adresser au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1^{er} 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	Revenus bruts (total des lignes 5+24-25+27 de l'ensemble des colonnes des cadres "VI - Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers")	12 800	R2	Paiement sur travaux (total des lignes 9+10 de l'ensemble des colonnes des cadres "VI - Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers")	700
R3	Frais et charges autres qu'intérêts d'emprunts (total des lignes 18 de l'ensemble des colonnes des cadres "VI - Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers")	5 060	R4	Intérêts d'emprunts (total des lignes 22 de l'ensemble des colonnes des cadres "VI - Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers")	5 070
R5	Revenu net (+) ou déficit net (-) (total des lignes 28 de l'ensemble des cadres "VI - Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers")				2 670

Date et signature :

10022017

Téléphone :

05 61 71 55 93

Courrier électronique :

cogilog@cogilog.com

INFORMATIONS RELATIVES À LA SOCIÉTÉ

Dénomination de la société	SCI PASTEUR		
Adresse de la société	34 Boulevard de la Liberté 34000 MONTPELLIER		
Adresse du siège social au 1 ^{er} janvier 2016	34 Boulevard de la Liberté 34000 MONTPELLIER		
Adresse du siège social en cas de changement au cours de l'année 2016			
Date de clôture de l'exercice comptable	31122016		
Nom du gérant	M DURAND Jacques		
Adresse du gérant	34 Boulevard de la Liberté 34000 MONTPELLIER		
N° de téléphone du gérant	04 12 34 56 78		
Nom du comptable	AUDIT EXPERTISE		
Adresse du comptable	12 Rue Droite 34000 MONTPELLIER		
N° de téléphone du comptable	04 23 44 11 22		
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	5		
Nombre total de parts dans la société au 1 ^{er} janvier 2016	350,00		
Montant nominal des parts au 1 ^{er} janvier 2016	1 000,00		
Augmentation du nombre de parts au cours de l'année 2016	OUI : <input type="checkbox"/>	NON : <input checked="" type="checkbox"/>	Nombre de parts en plus :
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 produits financiers réalisés par la société immobilière en €	
R7	Montant global des produits exceptionnels (plus-values de cession) ⁽¹⁾ réalisés par la société immobilière en €	
R8	Montant global des charges exceptionnelles (moins-values de cession) ⁽²⁾ réalisées par la société immobilière en €	

¹ 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.

² 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*	
III. 1	34 Boulevard Pasteur 34000 MONTPELLIER	3		IR	B	<input type="checkbox"/>
III.						<input type="checkbox"/>
III.						<input type="checkbox"/>
III.						<input type="checkbox"/>
III.						<input type="checkbox"/>
III.						<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, 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°
IV.				III....
IV.				III....
IV.				III....
IV.				III....
IV.				III....
IV.				III....

V - CESSIION DE PARTS DE LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE

		CESSION 1 C1	CESSION 2 C2	CESSION 3 C3	CESSION 4 C4	CESSION 5 C5	CESSION 6 C6
1	Associé ou usufruitier cédant	A ⁵	A ³	A....	A....	A....	A....
2	Le cédant est une holding	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Associé ou usufruitier cessionnaire	A ⁴	A ⁴	A....	A....	A....	A....
4	Le cessionnaire est une holding	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Dates de la cession de parts de la société immobilière	01072016	01072016				
6	Nombre de parts cédées au cours de l'année 2016	25,00	25,00				
7	Cédant bénéficiant de la jouissance gratuite de tout ou partie d'un immeuble détenu par la société immobilière	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Cessionnaire bénéficiant de la jouissance gratuite de tout ou partie d'un immeuble détenu par la société immobilière	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

REVENUS PERÇUS AU TITRE DE L'ANNÉE 2016		Immeubles				
		Montant en €				
RECETTES		III 1	III ...	III ...	III ...	III ...
1	Montant brut des fermages ou des loyers encaissés	12 800				
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	TOTAL DES RECETTES (lignes 1 + 2 +3 +4)	12 800				
DÉDUCTIONS, FRAIS ET CHARGES						
6	Frais d'administration et de gestion	2 400				
7	Autres frais de gestion non déductibles pour leur montant réel (montant forfaitaire fixé à 20 € par local)	60				
8	Primes d'assurance	1 200				
9	Dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration	700				
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)	700				
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	TOTAL DES DÉDUCTIONS, FRAIS ET CHARGES (lignes 6+7+8+9+10+13+14+15+16-17)	5 060				
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	5 070				
23	REVENU (+) OU DÉFICIT (-) DE L'IMMEUBLE (lignes 5-18-19-22)	2 670				
24	Réintégration du supplément de déduction					
25	Rémunérations et avantages en nature attribués aux associés					
26	REVENU NET (+) OU DÉFICIT (-) (lignes 23+24-25)	2 670				
27	Revenus ou déficits relatifs aux parts détenues dans d'autres sociétés immobilières non passibles de l'impôt sur les sociétés					
28	REVENU NET (+) OU DÉFICIT (-) À RÉPARTIR ENTRE LES ASSOCIÉS Total de l'ensemble des colonnes de la ligne 26 + ligne 27	2 670				

(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.

VII - CESSIONS RÉALISÉES PAR LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE

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

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... ³	Associé n°A... ⁴
1	Nom	DURAND	DURAND	DURAND	DURAND
2	Nom marital	PASTOR			
3	N° de SIREN				
4	Prénom	Emma	Eric	Jacques	Patrick
5	Date de naissance	20121987	23071985	12121960	17091992
6	Lieu de naissance	BORDEAUX	TOULOUSE	MILLAU	PARIS
7	Adresse au 1 ^{er} janvier 2016	23 Rue des Violettes 31000 TOULOUSE	12 Cours Emile Zola 69001 LYON	18 Boulevard de la Liberté 34000 MONTPELLIER	18 Boulevard de la Liberté 34000 MONTPELLIER
8	Adresse au 31 décembre 2016 en cas de changement d'adresse au cours de l'année	34 Avenue Jean Moulin 74014 PARIS			
9	Date d'entrée dans la société immobilière	10032013	10032013	01012015	01072016
10	Date de sortie de la société immobilière				
11	Nombre de parts détenues dans la société immobilière au 31 décembre 2016	50,00	50,00	100,00	50,00
12	Montant nominal des parts détenues au 31 décembre 2016	50 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00
13	Acquisition(s) de parts au cours de l'année 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Cession(s) de parts au cours de l'année 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" 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				

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

		Associé n°A... ⁵	Associé n°A...	Associé n°A...	Associé n°A...
1	Nom	PUJOL			
2	Nom marital	DURAND			
3	N° de SIREN				
4	Prénom	Sylvie			
5	Date de naissance	01101963			
6	Lieu de naissance	MONTPELLIER			
7	Adresse au 1 ^{er} janvier 2016	18 Boulevard de la Liberté 34000 MONTPELLIER			
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	01012015			
10	Date de sortie de la société immobilière				
11	Nombre de parts détenues dans la société immobilière au 31 décembre 2016	100,00			
12	Montant nominal des parts détenues au 31 décembre 2016	100 000,00			
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 checked="" 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 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				

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

		Associé n°A..1.	Associé n°A..2.	Associé n°A..3.	Associé n°A..4.
A	Quote-part des revenus bruts (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)	1 829	1 829	3 657	1 829
B	Quote-part des frais et charges déductibles (ligne 18 de l'ensemble des cadres "VI - Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers" *quote-part détenue dans la société immobilière)	723	723	1 446	723
C	Quote-part des intérêts d'emprunt (ligne 22 de l'ensemble des cadres "VI - Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers"*quote-part détenue dans la société immobilière)	724	724	1 449	724
D	Quote-part des déductions spécifiques (ligne 19 de l'ensemble des cadres "VI - Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers"*quote-part détenue dans la société immobilière)				
F	Quote-part du revenu net ou déficit (A – B – C – D)	381	381	763	381

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

		Associé n°A.5	Associé n°A...	Associé n°A...	Associé n°A...
A	Quote-part des revenus bruts (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)	3 657			
B	Quote-part des frais et charges déductibles (ligne 18 de l'ensemble des cadres "VI - Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers" *quote-part détenue dans la société immobilière)	1 446			
C	Quote-part des intérêts d'emprunt (ligne 22 de l'ensemble des cadres "VI - Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers"*quote-part détenue dans la société immobilière)	1 449			
D	Quote-part des déductions spécifiques (ligne 19 de l'ensemble des cadres "VI - Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers"*quote-part détenue dans la société immobilière)				
F	Quote-part du revenu net ou déficit (A – B – C – D)	763			

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 :	SCI PASTEUR																
ADRESSE DE L'ENTREPRISE :	34 Boulevard de la Liberté 34000 MONTPELLIER																
NOM ET ADRESSE PERSONNELLE DE L'EXPLOITANT :																	
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">7</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">9</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">5</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">5</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">5</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">9</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">3</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">4</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> </tr> </table>				0	7	9	5	5	5	9	3	4	0	0	0	1	1
0	7	9	5	5	5	9	3	4	0	0	0	1	1				
N° d'identification de l'entreprise (SIREN)																	
Exercice ouvert le :	01012016	et clos le :	31122016														
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 relatives aux travaux de restauration et de gros entretien		D04															
Dépenses de grosses réparations du nu-propiétaire		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															
TOTAL B		T02															

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.

III – VALEUR AJOUTÉE PRODUITE		
Calcul de la Valeur Ajoutée	T03	
TOTAL A-B		
IV - COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES (CVAE)		
Mono établissement au sens de la CVAE (cocher la case)	L01	
<u>Période de référence:</u>	L02	
date de début		
date de fin		
Valeur ajoutée rentrant dans le dispositif de la CVAE	D12	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	L03	
Date de cessation	L04	