

DOCUMENTS COMPTABLES ET FISCAUX



SCI LE MARBORE
LOCATION MURS

HOTEL LE MARBORE

65120 GAVARNIE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE

1 Av d'Alsace

32000 AUCH

05.62.63.22.90

SCI LE MARBORE
HOTEL LE MARBORE
65120 GAVARNIE

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes p. 3

DOCUMENTS COMPTABLES

. Bilan actif p. 5
. Bilan passif p. 6
. Compte de résultat p. 7

DETAILS DES COMPTES p. 8

DOCUMENTS FISCAUX p. 12

. Déclaration 2072

FIDUCIAL EXPERTISE

1 Av d'Alsace

32000 AUCH

05.62.63.22.90

RAPPORT SUR LES COMPTES

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SCI LE MARBORE

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes relatifs à l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

| | | |
|------------------------|------------|--------|
| - Total du bilan : | 253 995,76 | euros |
| - Chiffre d'affaires : | 67 776,96 | euros |
| - Résultat net : | 55 134,04 | euros. |

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 1er septembre 2016.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A AUCH

Le 12/04/2018

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

Sylvie LASSERRE
Directrice d'Agence

SCI LE MARBORE
HOTEL LE MARBORE
65120 GAVARNIE

DOCUMENTS COMPTABLES

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes

| | Brut | Amortissements et dépréciations | Net au 31/12/2017 | Net au 31/12/2016 |
|---|----------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Fonds Commercial | | | | |
| Autres immo.incorp.,avances & acptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | 73 176 | | 73 176 | 73 176 |
| Constructions | 542 728 | 527 928 | 14 800 | 20 050 |
| Installations tech., matériels, outillage | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 4 573 | 4 573 | | |
| Immo. en cours, avances & acomptes | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées | 660 | | 660 | 660 |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| Total | 621 137 | 532 502 | 88 636 | 93 886 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks | | | | |
| Matières premières,approvisionnement | | | | |
| En cours de production | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Créances | | | | |
| Clients et comptes rattachés | | | | |
| Fournisseurs débiteurs | | | | |
| Personnel | | | | |
| Etat, impôts sur les bénéfices | | | | |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | | | |
| Autres créances | 135 041 | | 135 041 | 122 217 |
| Divers | | | | |
| Avances & acptes versés/commandes | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 19 323 | | 19 323 | 19 323 |
| Disponibilités | 10 996 | | 10 996 | 18 111 |
| Total | 165 360 | | 165 360 | 159 651 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes de remb. des obligations | | | | |
| Ecart de conversion actif | | | | |
| Total | | | | |
| TOTAL ACTIF | 786 498 | 532 502 | 253 996 | 253 536 |

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes

| | Net au 31/12/2017 | Net au 31/12/2016 |
|---|----------------------|----------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Capital social ou individuel | 198 184 | 198 184 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | |
| Ecarts de réévaluation | | |
| Réserve légale | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | | |
| Report à nouveau | | |
| Résultat de l'exercice | 55 134 | 54 291 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| Total | 253 318 | 252 474 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| Total | | |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| Total | | |
| DETTES | | |
| Emprunts obligataires | | |
| Autres emprunts | | |
| Découverts, concours bancaires | | |
| Associés et dettes financières diverses | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cour | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | |
| Dettes fiscales et sociales : | | |
| . Personnel | | |
| . Organismes sociaux | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 678 | 1 062 |
| . Etat, obligations cautionnées | | |
| . Autres dettes fiscales et sociales | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| Total | 678 | 1 062 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| Ecarts de conversion passif | | |
| TOTAL PASSIF | 253 996 | 253 536 |

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes

| | du 01/01/2017 | % | du 01/01/2016 | % | Var. en val. annuelle | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|
| | au 31/12/2017 | CA | au 31/12/2016 | CA | en euros | % |
| PRODUITS | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue | 67 777 | 100,00 | 67 777 | 100,00 | -0 | -0,00 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| Autres produits | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 13,33 |
| Total | 67 777 | 100,00 | 67 778 | 100,00 | -0 | -0,00 |
| CONSOMMATIONS | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variations stock (marchandises) | | | | | | |
| Achats de matières premières et d'autres approvisionnements | | | | | | |
| Variation de stock (mat. premières) | | | | | | |
| Autres achats & charges externes | 312 | 0,46 | 329 | 0,48 | -17 | -5,12 |
| Total | 312 | 0,46 | 329 | 0,48 | -17 | -5,12 |
| CHARGES | | | | | | |
| Impôts, taxes et versements ass. | 7 090 | 10,46 | 7 916 | 11,68 | -826 | -10,43 |
| Salaires et traitements | | | | | | |
| Charges sociales | | | | | | |
| Dotations amortissements et dépré. | 5 250 | 7,75 | 5 250 | 7,75 | | |
| Autres charges | | | | | | |
| Total | 12 340 | 18,21 | 13 166 | 19,43 | -826 | -6,27 |
| Résultat d'exploitation | 55 125 | 81,33 | 54 283 | 80,09 | 842 | 1,55 |
| Produits financiers | 9 | 0,01 | 8 | 0,01 | 1 | 12,24 |
| Charges financières | | | | | | |
| Résultat financier | 9 | 0,01 | 8 | 0,01 | 1 | 12,24 |
| Quote-part des opérat. en commun | | | | | | |
| Résultat courant | 55 134 | 81,35 | 54 291 | 80,10 | 843 | 1,55 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Résultat exceptionnel | | | | | | |
| Participation des salariés | | | | | | |
| Impôt sur les bénéfices | | | | | | |
| Résultat de l'exercice | 55 134 | 81,35 | 54 291 | 80,10 | 843 | 1,55 |

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes

SCI LE MARBORE
HOTEL LE MARBORE
65120 GAVARNIE

**DETAILS
DES COMPTES**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

| | Brut | Amortissements et dépréciations | Net au 31/12/2017 | Net au 31/12/2016 |
|---|----------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Fonds Commercial | | | | |
| Autres immo.incorp.,avances & acptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| 211000 TERRAINS | 73 176 | | 73 176 | 73 176 |
| Terrains | 73 176 | | 73 176 | 73 176 |
| 213100 BATIMENTS | 542 728 | | 542 728 | 542 728 |
| 281310 AMORT. DES BATIMENTS | | 527 928 | -527 928 | -522 678 |
| Constructions | 542 728 | 527 928 | 14 800 | 20 050 |
| Installations tech., matériels, outillage | | | | |
| 218100 AUTRES IMMO. CORPORELLES | 4 573 | | 4 573 | 4 573 |
| 281810 AMORT. AUTRES IMMOS CORPO | | 4 573 | -4 573 | -4 573 |
| Autres immobilisations corporelles | 4 573 | 4 573 | | |
| Immo. en cours, avances & acomptes | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| 261000 TITRES DE PARTICIPATION | 660 | | 660 | 660 |
| Participations et créances rattachées | 660 | | 660 | 660 |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| Total | 621 137 | 532 502 | 88 636 | 93 886 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks | | | | |
| Matières premières,approvisionnement | | | | |
| En cours de production | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Créances | | | | |
| Clients et comptes rattachés | | | | |
| Fournisseurs débiteurs | | | | |

| | Brut | Amortissements et dépréciations | Net au 31/12/2017 | Net au 31/12/2016 |
|---------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Personnel | | | | |
| Etat, impôts sur les bénéfices | | | | |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | | | |
| 455100 ASS FILLASTRE BERNARD | 31 287 | | 31 287 | 15 841 |
| 455200 FILLASTRE ROSELINE | 103 754 | | 103 754 | 106 376 |
| Autres créances | 135 041 | | 135 041 | 122 217 |
| Divers | | | | |
| Avances & acptes versés/commandes | | | | |
| 508000 VALEURS MOBILIERES | 19 323 | | 19 323 | 19 323 |
| Valeurs mobilières de placement | 19 323 | | 19 323 | 19 323 |
| 512000 BANQUES | 10 996 | | 10 996 | 18 111 |
| Disponibilités | 10 996 | | 10 996 | 18 111 |
| Total | 165 360 | | 165 360 | 159 651 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes de remb. des obligations | | | | |
| Écarts de conversion actif | | | | |
| Total | | | | |
| TOTAL ACTIF | 786 498 | 532 502 | 253 996 | 253 536 |

| | Net au 31/12/2017 | Net au 31/12/2016 |
|--|----------------------|----------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| 101300 CAPITAL APPELE VERSE | 198 184 | 198 184 |
| Capital social ou individuel | 198 184 | 198 184 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | |
| Ecart de réévaluation | | |
| Réserve légale | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | | |
| Report à nouveau | | |
| Résultat de l'exercice | 55 134 | 54 291 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| Total | 253 318 | 252 474 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| Total | | |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| Total | | |
| DETTES | | |
| Emprunts obligataires | | |
| Autres emprunts | | |
| Découverts, concours bancaires | | |
| Associés et dettes financières diverses | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | |

| | Net au 31/12/2017 | Net au 31/12/2016 |
|---|----------------------|----------------------|
| Dettes fiscales et sociales : | | |
| . Personnel | | |
| . Organismes sociaux | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | |
| <i>445510 TVA A DECAISSER</i> | 678 | 1 062 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 678 | 1 062 |
| . Etat, obligations cautionnées | | |
| . Autres dettes fiscales et sociales | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| Total | 678 | 1 062 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| Ecart de conversion passif | | |
| TOTAL PASSIF | 253 996 | 253 536 |

| | du 01/01/2017 | % | du 01/01/2016 | % | Var. en val. annuelle | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|
| | au 31/12/2017 | CA | au 31/12/2016 | CA | en euros | % |
| PRODUITS | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| 708300 RECETTES BRUTES DIV. IMP | 67 777 | 100,00 | 67 777 | 100,00 | -0 | -0,00 |
| Production vendue | 67 777 | 100,00 | 67 777 | 100,00 | -0 | -0,00 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| 758000 PRODUITS DIVERS DE GESTI | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 13,33 |
| Autres produits | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 13,33 |
| Total | 67 777 | 100,00 | 67 778 | 100,00 | -0 | -0,00 |
| CONSOMMATIONS | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variations stock (marchandises) | | | | | | |
| Achats de matières premières et d'autres approvisionnements | | | | | | |
| Variation de stock (mat. premières) | | | | | | |
| 622610 HONORAIRES DE GERANCE | 311 | 0,46 | 329 | 0,48 | -18 | -5,49 |
| 627200 SERVICES BANCAIRES ET A | 1 | 0,00 | | | 1 | ##### |
| Autres achats & charges externes | 312 | 0,46 | 329 | 0,48 | -17 | -5,12 |
| Total | 312 | 0,46 | 329 | 0,48 | -17 | -5,12 |
| CHARGES | | | | | | |
| 635125 AUTRES TAXES FONCIERES | 7 090 | 10,46 | 7 916 | 11,68 | -826 | -10,43 |
| Impôts, taxes et versements ass. | 7 090 | 10,46 | 7 916 | 11,68 | -826 | -10,43 |
| Salaires et traitements | | | | | | |
| Charges sociales | | | | | | |
| 681120 DOT.AMORT. DES BATIMENT | 5 250 | 7,75 | 5 250 | 7,75 | | |
| Dotations amortissements et dépré. | 5 250 | 7,75 | 5 250 | 7,75 | | |
| Autres charges | | | | | | |

| | du 01/01/2017 | % | du 01/01/2016 | % | Var. en val. annuelle | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | au 31/12/2017 | CA | au 31/12/2016 | CA | en euros | % |
| Total | 12 340 | 18,21 | 13 166 | 19,43 | -826 | -6,27 |
| Résultat d'exploitation | 55 125 | 81,33 | 54 283 | 80,09 | 842 | 1,55 |
| 762000 INTERETS PS | 9 | 0,01 | 8 | 0,01 | 1 | 12,24 |
| Produits financiers | 9 | 0,01 | 8 | 0,01 | 1 | 12,24 |
| Charges financières | | | | | | |
| Résultat financier | 9 | 0,01 | 8 | 0,01 | 1 | 12,24 |
| Quote-part des opérat. en commun | | | | | | |
| Résultat courant | 55 134 | 81,35 | 54 291 | 80,10 | 843 | 1,55 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Résultat exceptionnel | | | | | | |
| Participation des salariés | | | | | | |
| Impôt sur les bénéfices | | | | | | |
| Résultat de l'exercice | 55 134 | 81,35 | 54 291 | 80,10 | 843 | 1,55 |

SCI LE MARBORE
HOTEL LE MARBORE
65120 GAVARNIE

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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

Déclaration relative à
l'année 2017

Millésime 2018

| | |
|---|--|
| Jours et heures de réception du service | |
| Adresse du service où il convient de renvoyer un exemplaire préidentifié de la présente déclaration | CDI LOURDES 65107 LOURDES CEDEX 10 RUE DE L'AUBERTRON BP 718 |
| Identification du destinataire | SCI LE MARBORE HOTEL LE MARBORE 65120 GAVARNIE |
| Adresse du déclarant si elle est différente du destinataire | |

| | | | | |
|-------------------|-------------------------|----------------|--------|----------------------|
| S.I.E. 6500201 | N° de dossier 497198 | Clé 60 | Régime | Code, service 112 |
| N° SIRET | | 35164168300013 | | |

Rayer les indications ne correspondant plus à la situation exacte de la société (dénomination - activité - adresse - N° SIRET...) et signaler les changements intervenus ci-contre

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 TELE-DECLARER CE FORMULAIRE EN UTILISANT LA PROCEDURE EDI-TDFC. POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LA TELEDECLARATION, 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 1er mai, soit le 3 mai 2018 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 la direction effective de la société) ou, le cas échéant à la Direction des grandes entreprises (DGE).

Nombre d'annexes :

2072-AN 1 : 2072-AN 3 : 2072-AN 4 : 2072-AN 5 : 2072-AN 6 :

| I - Résultat net à répartir entre les associés | | | |
|--|--------|---|--------|
| Revenus bruts (sommes des lignes : 5 + 22 - 23 + 25) | 67 777 | Paiement sur travaux (total des lignes 9) | |
| Frais et charges autres qu'intérêts d'emprunts (total des lignes 17) | 7 421 | Intérêts d'emprunts (total des lignes 20) | |
| Revenu net (+) ou déficit net (-) (total des lignes 26) | | | 60 356 |

| | | | |
|--|-----------------|----------------|-------------------------|
| A GAVARNIE | Le : 12/04/2018 | Téléphone : | Courrier électronique : |
| Nom du déclarant : M FILLASTRE BERNARD | | 05 62 92 40 40 | contacts@lemarbore.com |
| Qualité du déclarant : GERANT | | | |

La charte du contribuable : des relations entre le contribuable et l'administration fiscale basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité,
Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts.

**II - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SOCIETE AYANT L'OBLIGATION DE SOUSCRIRE LA DECLARATION
N° 2072-S**

| | | | | |
|--------------|---|------------------------------------|---|----------------------------|
| SOC1 | Dénomination de la société | SCI LE MARBORE | | |
| SOC2 | Adresse de la société | HOTEL LE MARBORE 65120 GAVARNIE | | |
| SOC3 | Adresse du siège social au 1er janvier 2017 | HOTEL LE MARBORE 65120 GAVARNIE | | |
| SOC4 | Adresse du siège social en cas de changement en cours d'année | | | |
| SOC5 | Date de clôture de l'exercice | 31/12/2017 | | |
| SOC6 | Nom du gérant | FILLASTRE Bernard | | |
| SOC7 | Adresse du gérant | Hôtel le MARBORE 65120 GAVARNIE | | |
| SOC8 | N° de téléphone du gérant | 05.62.92.40.40 | | |
| SOC9 | Nom du comptable | | | |
| SOC10 | Adresse du comptable | | | |
| SOC11 | N° de téléphone du comptable | | | |
| SOC12 | Nom du conseil | | | |
| SOC13 | Adresse du conseil | | | |
| SOC14 | N° de téléphone du conseil | | | |
| SOC15 | Nom de l'administrateur de biens | | | |
| SOC16 | Adresse de l'administrateur de biens | | | |
| SOC17 | N° de téléphone l'ad. de biens | | | |
| SOC18 | Nombre d'associés | 2 | | |
| SOC19 | Nombre total de parts dans la société au 1er janvier | 1300 | | |
| SOC23 | Montant nominal des parts | 152.45 | | |
| SOC20 | 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 : |
| SOC21 | 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 : |
| SOC22 | Nombre total de parts dans la société au 31 décembre | 1300 | | |
| SOC24 | Montant nominal des parts au 31 décembre 2017 | 152.45 | | |

**III - RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PRODUITS PERCUS PAR LA SOCIETE IMMOBILIERE AUTRE QUE LES
REVENUS DES IMMEUBLES**

| | | |
|------------|--|--|
| AR1 | Montant global des produits financiers réalisés par la société immobilière en euro | |
| AR2 | Montant global des produits exceptionnels (plus-values de cession) (1) réalisés par la société immobilière en euro | |
| AR3 | Montant global des charges exceptionnelles (moins-values de cession) réalisés par la société immobilière en euros | |

(1) Les plus-values de cession sont les plus-values réalisées par la société immobilière lors de la vente d'un bien mobilier ou immobilier détenu par la société elle-même.

| | | |
|----------------------------------|--|----------------|
| Revenus au titre de l'année 2017 | VII - DETERMINATION DES REVENUS : REVENUS FONCIERS | 2072-S-AN-1-SD |
|----------------------------------|--|----------------|

1 / 1

| RECETTES | | Montant en euro | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------|---|---|---|---|--------|
| | | I 1 | I | I | I | I | I |
| 1 | Montant brut des fermages ou des loyers encaissés | | | | | | |
| 2 | Dépenses par nature déductibles incombant normalement à la société immobilière et mises par convention à la charge des locataires | | | | | | |
| 3 | Recettes brutes diverses. Subventions ANAH, indemnités d'assurance | 67 777 | | | | | |
| 4 | Recettes qu'aurait pu produire la location des propriétés qui ne sont pas affectés 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) | 67 777 | | | | | |
| DEDUCTIONS, FRAIS ET CHARGES | | | | | | | |
| 6 | Frais d'administration et de gestion | 311 | | | | | |
| 7 | Autres frais de gestion non déductibles pour leur montant réel (montant forfaitaire fixé à 20 Euros par local) | 20 | | | | | |
| 8 | Primes d'assurances | | | | | | |
| 9 | Dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration | | | | | | |
| 11 | Charges récupérables non récupérées au départ du locataire (9) | | | | | | |
| 12 | Indemnités d'éviction, frais de relogement | | | | | | |
| 13 | Impositions (y compris la CRL payée au titre de l'année considérée) | 7 090 | | | | | |
| 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 | TOTAL DES DEDUCTIONS, FRAIS ET CHARGES (lignes 6 + 7 + 8 + 9 + 13 + 14 + 15 + 16 - 17 + 18) | 7 421 | | | | | |
| 20 | Intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition, la reconstruction, l'agrandissement, la réparation, l'amélioration ou la conservation des immeubles | | | | | | |
| 21 | REVENU (+) OU DEFICIT (-) DE L'IMMEUBLE (lignes 5 - 19 - 22) | 60 356 | | | | | |
| 22 | Réintégration du supplément de déduction | | | | | | |
| 23 | Rémunérations et avantages en nature attribués aux associés | | | | | | |
| 24 | REVENU (+) OU DEFICIT (-) (lignes 23 + 24 - 25) | 60 356 | | | | | |
| 25 | Revenus ou déficits relatifs aux parts détenues par la SCI dans d'autres sociétés immobilières non passibles de l'IS | | | | | | |
| 26 | REVENU (+) OU DEFICIT (-) A REPARTIR ENTRE LES ASSOCIES (Total des lignes 26 + ligne 27) | | | | | | 60 356 |

**IX - ASSOCIES ET USUFRUITIERS RELEVANT DU REGIME DES REVENUS FONCIERS :
IDENTIFICATION ET REPARTITION DU RESULTAT**

2072-AN5-SD

1 / 1

| | | Associé n° A 1 | Associé n° A 2 | Associé n° A | Associé n° A | Associé n° A | Associé n° A |
|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Nom | M FILLASTRE | MME PUJO | | | | |
| 2 | Nom marital | | FILLASTRE | | | | |
| 3 | N° de SIREN | | | | | | |
| 4 | Prénom | Bernard | Roseline | | | | |
| 5 | Date de naissance | 19/05/1948 | 10/03/1951 | | | | |
| 6 | Lieu de naissance | 65 LABATUT RIVI | 65120 GAVARNIE | | | | |
| 7 | Adresse au 1er janvier 2017 | 65120 GAVARNIE | 65120 GAVARNIE | | | | |
| 8 | Adresse au 31 décembre 2017 en cas de changement d'adresse en cours d'année | | | | | | |
| 9 | Date d'entrée dans la société immobilière | | | | | | |
| 10 | Date de sortie de la société immobilière | | | | | | |
| 11 | Nombre de parts détenues dans la société immobilière au 31 décembre 2017 | 650 | 650 | | | | |
| 12 | Montant nominal des parts détenues au 31 décembre 2017 | 99 093 | 99 093 | | | | |
| 13 | Acquisition de parts au cours de l'année 2017 | <input type="checkbox"/> |
| 14 | Cession de parts au cours de l'année 2017 | <input type="checkbox"/> |
| 15 | Immeuble(s) dont l'associé a la jouissance gratuite | | | | | | |
| 16 | Nombre de titres détenus en nue propriété | | | | | | |
| 17 | Nombre de titres détenus en usufruit | | | | | | |
| 18 | Nom du détenteur de l'usufruit | | | | | | |
| 19 | Quote-part du montant de la moins value de cession réalisée par la société immobilière | | | | | | |
| 20 | Quote-part du montant de la plus value de cession réalisée par la société immobilière | | | | | | |
| 21 | Quote-part du montant des produits financiers réalisés par la société immobilière | | | | | | |
| 22 | Montant des rémunérations et avantages en natures attribués | | | | | | |
| 23 | Intérêts des comptes courants d'associés | | | | | | |

**IX - ASSOCIES ET USUFRUITIERS RELEVANT DU REGIME DES REVENUS FONCIERS :
IDENTIFICATION ET REPARTITION DU RESULTAT (Suite)**

1 / 1

| | | Associé n° A 1 | Associé n° A 2 | Associé n° A | Associé n° A | Associé n° A | Associé n° A |
|---|--|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| A | Quote-part des revenus bruts (ligne 5+22-23+25) | 33 888 | 33 888 | | | | |
| B | Quote-part des frais et charges déductibles (ligne 17) | 3 710 | 3 710 | | | | |
| C | Quote-part des intérêts d'emprunt (ligne 20) | | | | | | |
| D | Quote-part du revenu net ou déficit (A - B - C) | 30 178 | 30 178 | | | | |