


**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**
*Liberté
Égalité
Fraternité*

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 :		MICHEL THOMAS S.C.I.	
ADRESSE DE L'ENTREPRISE :		67 BOULEVARD EXELMANS 75016 PARIS 16 ieme	
NOM ET ADRESSE PERSONNELLE DE L'EXPLOITANT :			
3 7 8 7 9 8 9 9 5 N° d'identification de l'entreprise (SIREN)			
Exercice ouvert le :	01/01/2020	et clos le :	31/12/2020
I - RECETTES			
Montant brut des fermages ou des loyers encaissés		R01	658 337
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	34 400
Recettes brutes diverses (subventions ANAH, indemnités d'assurances....)		R03	
TOTAL A		T01	692 737
II - DÉDUCTIONS, FRAIS ET CHARGES			
Frais d'administration et de gestion et autres frais de gestion		D01	37 227
Primes d'assurances		D02	13 056
Dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration		D03	820
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	1 489
Réintégration de 50 % du montant des travaux déductibles compris dans les provisions pour charges payées en 2019		D12	
TOTAL B (D01+D02+D03+D06+D07+D08+D09+D10+D11-D12)		T02	52 592

III – VALEUR AJOUTÉE PRODUITE		
Calcul de la Valeur Ajoutée	T03	
TOTAL (lignes T01-T02)		640 145
IV - COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES (CVAE)		
Mono établissement au sens de la CVAE (cocher la case)	L01	☒
Effectifs au sens de la CVAE *	L05	
<u>Période de référence:</u>	L02	
date de début		01/01/2020
date de fin		31/12/2020
Valeur ajoutée rentrant dans le dispositif de la CVAE	D12	640 145
Chiffre d'affaires de référence CVAE	L03	658 337
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