

# 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.

NEANT

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE :		MICHEL THOMAS S.C.I.										
ADRESSE DE L'ENTREPRISE :		9 IMPASSE LES HAUTS DE SERIGNAN 34410 SERIGNAN										
NOM ET ADRESSE PERSONNELLE DE L'EXPLOITANT :												
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">3</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">7</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">8</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;">8</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">9</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">9</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">5</td> </tr> </table> <p>N° d'identification de l'entreprise (SIREN)</p>				3	7	8	7	9	8	9	9	5
3	7	8	7	9	8	9	9	5				
Exercice ouvert le :	01/01/2022	et clos le :	31/12/2022									
<b>I - RECETTES</b>												
Montant brut des fermages ou des loyers encaissés	R01	694 689										
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	27 373										
Recettes brutes diverses (subventions ANAH, indemnités d'assurances....)	R03											
<b>TOTAL A</b>	<b>T01</b>	722 062										
<b>II - DÉDUCTIONS, FRAIS ET CHARGES</b>												
Frais d'administration et de gestion et autres frais de gestion	D01	41 504										
Primes d'assurances	D02	12 918										
Dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration	D03	2 491										
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	3 426										
<b>TOTAL B (D01+D02+D03+D06+D07+D08+D09+D10+D11)</b>	<b>T02</b>	60 339										

<b>III – VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>		
Calcul de la Valeur Ajoutée		
<b>TOTAL (lignes T01-T02)</b>	T03	661 723
<b>IV - COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES (CVAE)</b>		
<b>Mono établissement au sens de la CVAE (cocher la case)</b>	L01	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Effectifs au sens de la CVAE *</b>	L05	
<b><u>Période de référence:</u></b>		
<b>date de début</b>	L02	01/01/2022
<b>date de fin</b>		31/12/2022
<b>Valeur ajoutée rentrant dans le dispositif de la CVAE</b>	D12	661 723
<b>Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>	L03	694 689
<b>Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)</b>	L06	
<b>Date de cessation</b>	L04	

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