

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------|-----------|--------|---|--|-----------------|-----------|----------------------------------|-----------|-----|---------|-----------|
| Désignation de l'entreprise <u>INTEGRITAS VIAGER</u> | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | |
| Adresse de l'entreprise <u>8 avenue Mac-Mahon 75017 Paris</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| SIRET | | | | | | | | | | 8 9 2 3 4 3 1 2 0 0 0 0 1 0 | | | | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * | | | | | | | | | | 1 3 | | | | |
| Durée de l'exercice précédent * | | | | | | | | | | 1 2 | | | | |
| | | | | | | | | | | Exercice N clos le | | | | |
| | | | | | | | | | | 3 1 1 2 2 0 2 1 | | | | |
| ACTIF | | | | | | | | | | Brut | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | Amortissements-Provisions | | | | |
| | | | | | | | | | | 2 | | | | |
| | | | | | | | | | | Net | | | | |
| | | | | | | | | | | 3 | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial * | 010 | | 012 | | | | | | | | | |
| | | Autres * | 014 | 19 800 | 016 | 2 662 | | | 17 138 | | | | | |
| | Immobilisations corporelles * | | 028 | 8 331 715 | 030 | 116 426 | | | 8 215 289 | | | | | |
| | Immobilisations financières * (1) | | 040 | | 042 | | | | | | | | | |
| | Total I (5) | | 044 | 8 351 515 | 048 | 119 088 | | | 8 232 427 | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | | 050 | | 052 | | | | | | | | |
| | | Marchandises * | | 060 | | 062 | | | | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | 064 | | 066 | | | | | | | | | |
| | Créances (2) | Clients et comptes rattachés * | | 068 | | 070 | | | | | | | | |
| | | Autres * (3) | | 072 | 39 787 | 074 | | | 39 787 | | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | 080 | | 082 | | | | | | | | | |
| | Disponibilités | | 084 | 159 532 | 086 | | | | 159 532 | | | | | |
| | Charges constatées d'avance * | | 092 | | 094 | | | | | | | | | |
| Total II | | 096 | 199 319 | 098 | | | | 199 319 | | | | | | |
| Total général (I + II) | | | | | | | | | | 110 | 8 550 835 | 112 | 119 088 | 8 431 746 |
| PASSIF | | | | | | | | | | Exercice N | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | NET | | | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | | | | | | | | 120 | 52 000 | | | | |
| | Écarts de réévaluation | | | | | | | | 124 | | | | | |
| | Réserve légale | | | | | | | | 126 | | | | | |
| | Réserves réglementées * | | | | | | | | 130 | | | | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *) | | | | 131 | | | | 132 | | | | | |
| | Report à nouveau | | | | | | | | 134 | | | | | |
| | Résultat de l'exercice | | | | | | | | 136 | (4 272) | | | | |
| | Provisions réglementées | | | | | | | | 140 | | | | | |
| | Total I | | | | | | | | 142 | 47 728 | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | | | | | Total II | 154 | | | | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | | | | | | | 156 | 6 326 378 | | | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | | | | 164 | | | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | | | | | | | 166 | 1 000 | | | | | |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :) | | | | 169 | 2 025 317 | | | 172 | 2 056 640 | | | | |
| | Produits constatés d'avance | | | | | | | | 174 | | | | | |
| Total III | | | | | | | | 176 | 8 384 018 | | | | | |
| Total général (I + II + III) | | | | | | | | | | 180 | 8 431 746 | | | |
| RENOIS | (1) | Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | | (4) | Dont dettes à plus d'un an | | 195 | 5 682 482 | | | | | |
| | (2) | Dont créances à plus d'un an | 197 | | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | | 182 | 8 351 515 | | | | | |
| | (3) | Dont compte courant d'associés débiteurs | 199 | | | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | | 184 | | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

| | | | | | |
|---|---|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) | | Désignation de l'entreprise <u>INTEGRITAS VIAGER</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| A – RÉSULTAT COMPTABLE | | Formulaire déposé au titre de l'IR | | 018 | Exercice N clos le <u>31/12/2021</u> |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | | 209 | 210 |
| | Production vendue | Biens | dont export et livraisons intracommunautaires | 215 | 214 |
| | | | | Services * | 217 |
| | Production stockée * | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | | 222 |
| | Production immobilisée * | | | | 224 |
| | Subventions d'exploitations reçues | | | | 226 |
| | Autres produits | | | | 230 |
| | Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | | | 234 |
| | Variation de stocks (marchandises) * | | | | 236 |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) | | | | 238 |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | | 240 |
| | Autres charges externes * : | (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :) | | | 242 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *) | | 243 | 244 |
| | Rémunérations du personnel * | | | | 250 |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | 252 |
| | Dotations aux amortissements * | | | | 254 |
| | Dotations aux provisions | | | | 256 |
| | Autres charges | (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *) | | 259 | 262 |
| | | (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) | | 260 | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | | | 264 |
| 1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II) | | | | | 270 |
| Produits financiers (III) | 280 | Charges financières (V) | | 294 | |
| Produits exceptionnels (IV) | | | | 290 | |
| Charges exceptionnelles (VI) | des PME innovantes (art. 217 octies) | | 347 | 300 | |
| | dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | | 348 | | |
| Impôt sur les bénéfices * (VII) | | | | 306 | |
| 2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) | | | | | 310 |
| B – RÉSULTAT FISCAL | | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | 312 | 314 |
| Réintégrations | Rémunérations et avantages personnels non déductibles * | | | 316 | |
| | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles | | | 318 | |
| | Provisions non déductibles * | | | 322 | |
| | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD) | | | 324 | |
| | Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés | 247 | écarts de valeurs liquidatives sur OPC | 248 | 330 |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)) | | 249 | 251 |
| | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | 998 | |
| | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | 999 | |
| Déductions | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | 997 | |
| | Entreprises nouvelles (44. sexies) | 986 | ZFU-TE (44. octies A) | 987 | |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) | 981 | JEI (44. sexies A) | 989 | |
| | ZRD (44. terdecies) | 127 | ZRR (44. quindecies) | 138 | |
| | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) | 991 | | | |
| | ZFANG 44. quaterdecies | 345 | Investissements outre-mer | 344 | |
| | Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies) | 992 | Zone de développement prioritaire (44. septdecies) | 993 | |
| | Créance due au report en arrière du déficit | | | 346 | |
| | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A) | 655 | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A) | 643 | |
| | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B) | 645 | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C) | 647 | |
| | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D) | 648 | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E) | 641 | |
| | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies F) | 990 | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies G) | 649 | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2 | | | | | 352 |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière * | | | 356 | |
| | Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat : | | | 360 | |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2 | | | | | 370 |

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : INTEGRITAS VIAGERNéant *

| I | IMMOBILISATIONS | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * |
|-------------------------------|--|---|--|---------------|-----------|-------------|--|---|-----------|--|
| | | ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | | | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 400 | | 402 | | 404 | | 406 | | |
| | Autres | 410 | | 412 | 19 800 | 414 | | 416 | 19 800 | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 420 | | 422 | 1 109 448 | 424 | | 426 | 1 109 448 | |
| | Constructions | 430 | | 432 | 7 222 267 | 434 | | 436 | 7 222 267 | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 | | 442 | | 444 | | 446 | | |
| | Installations générales agencements divers | 450 | | 452 | | 454 | | 456 | | |
| | Matériel de transport | 460 | | 462 | | 464 | | 466 | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | | 472 | | 474 | | 476 | | |
| Immobilisations financières | | 480 | | 482 | | 484 | | 486 | | |
| TOTAL | | 490 | | 492 | 8 351 515 | 494 | | 496 | 8 351 515 | |

| II | AMORTISSEMENTS | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | |
|--------------------------------------|--|---|--|---|---------|---|--|---|---------|
| | | IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | | | | | | |
| Fonds commercial | | 495 | | 497 | | 498 | | 499 | |
| Autres immobilisations incorporelles | | 500 | | 502 | 2 662 | 504 | | 506 | 2 662 |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 510 | | 512 | | 514 | | 516 | |
| | Constructions | 520 | | 522 | 116 426 | 524 | | 526 | 116 426 |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 | | 532 | | 534 | | 536 | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | | 542 | | 544 | | 546 | |
| | Matériel de transport | 550 | | 552 | | 554 | | 556 | |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | | 562 | | 564 | | 566 | |
| TOTAL | | 570 | | 572 | 119 088 | 574 | | 576 | 119 088 |

| III | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|---|---|---|----|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. | | | | | | | | | |
| | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |

| Immobilisations | Valeur d'actif * | Amortissements * | Valeur résiduelle | Prix de cession * | Plus ou moins-values | | | |
|-----------------|--|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|------------------|-------|
| | | | | | Court terme * | Long terme | | |
| | | | | | | 19 % ⑥ | 15 % ou 12,8 % ⑦ | 0 % ⑧ |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 |
| | Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾ | | 579 | Régularisations | 590 | 583 | 594 | 595 |
| TOTAL | | | | | 596 | 585 | 597 | 599 |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Désignation de l'entreprise : INTEGRITAS VIAGER Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| A NATURE DES PROVISIONS | | Montant au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|
| Provisions réglementées | Amortissements dérogatoires | 600 | 602 | 604 | 606 |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601 | 603 | 605 | 607 |
| | Autres provisions réglementées * | 610 | 612 | 614 | 616 |
| Provisions pour risques et charges | | 620 | 622 | 624 | 626 |
| Provisions pour dépréciation | Sur immobilisations | 630 | 632 | 634 | 636 |
| | Sur stocks et en cours | 640 | 642 | 644 | 646 |
| | Sur clients et comptes rattachés | 650 | 652 | 654 | 656 |
| | Autres provisions pour dépréciation | 660 | 662 | 664 | 666 |
| TOTAL | | 680 | 682 | 684 | 686 |

| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) | |
|--|-----------|-----|----------|--|--|
| | Dotations | | Reprises | | |
| Fonds commercial | 681 | 683 | | | 1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |
| Autres immobilisations incorporelles | 700 | 705 | | | 2 |
| Terrains | 710 | 715 | | | 3 |
| Constructions | 720 | 725 | | | 4 |
| Inst. techniques mat. et outillage | 730 | 735 | | | 5 |
| Inst. générales, agencements amén. div. | 740 | 745 | | | 6 |
| Matériel de transport | 750 | 755 | | | 7 |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | 765 | | | |
| TOTAL | 770 | 775 | | | TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD |
| | | | | | 780 |

II DÉFICITS REPORTABLES

| | | | |
|--|---------|---|-----|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | 982 | | |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | 982 bis | | |
| Nombres d'opérations sur l'exercice | 982 ter | | |
| Déficits imputés | 983 | | |
| Déficits reportables | 984 | | |
| Déficits de l'exercice | 960 | 4 | 272 |
| Total des déficits restant à reporter | 970 | 4 | 272 |

III DIVERS

| | | | |
|--|-----|-----|--|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | | 381 | |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin | 325 | | |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | 327 | | |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant * | | 380 | |
| dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | 326 | | |
| N° du centre de gestion agréé | | 388 | |
| Montant de la TVA collectée | | 374 | |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | | 378 | |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant | | 399 | |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | 398 | |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | | 397 | |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

SAGE Experts-comptables Janvier 2022

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|---|---------------------------|--------------------------------|---|---|---|-----|
| Désignation de l'entreprise:INTEGRITAS VIAGER..... | | | | | | | | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * | |
| Exercice ouvert le: ..01./12./2020. et clos le:31./12./2021 | | | | | | Données en nombre de mois | | 1 | 3 | | |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS | | | | | | | | | | | |
| Effectif moyen du personnel * : | | | | | | | | | | 376 | |
| Dont apprentis | | | | | | | | | | 657 | |
| Dont handicapés | | | | | | | | | | 651 | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | | | | | | | | | 861 | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE | | | | | | | | | | | |
| I - Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | | | | | | | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | | | | | | | | | 108 | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées | | | | | | | | | | 118 | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | | | | | | | | | 119 | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | | | | | | | | | | 105 | |
| TOTAL 1 | | | | | | | | | | 106 | |
| II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | | | | | | | | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | | | | | | | | | 115 | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | | | | | | | | | 143 | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | | | | | | | 113 | |
| Variation positive des stocks | | | | | | | | | | 111 | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | | | | | | | | | | 116 | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | | | | | | | | | | 153 | |
| TOTAL 2 | | | | | | | | | | 144 | |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾ | | | | | | | | | | | |
| Achats | | | | | | | | | | 121 | |
| Variation négative des stocks | | | | | | | | | | 145 | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | | | | | | | | | | 125 | |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | | | | | | | | | | 146 | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | | | | | | | | | | 133 | |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | | | | | | | | | 148 | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | | | | | | | | | | 128 | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | | | | | | | | | | 135 | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | | | | | | | | | 150 | |
| TOTAL 3 | | | | | | | | | | 152 | |
| IV - Valeur ajoutée produite | | | | | | | | | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée | | | | | | | | | | (total 1 + total 2 - total 3) | 137 |
| V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | | | | | | | | | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). | | | | | | | | | | 117 | |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE | | | | | | | | | | | |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE | | | | | | | | | | | |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case | | | | | | | | | | 020 | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) | | | | | | 022 | Effectifs au sens de la CVAE * | | | 023 | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) | | | | | | | | | | 026 | |
| Période de référence | | | | 024 | / | / | 160 | / | / | | |
| Date de cessation | | | | | / | / | | | | | |
| <p>(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.</p> <p>* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.</p> | | | | | | | | | | | |

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant *

Exercice clos le SIREN

Dénomination de l'entreprise

Adresse (voie)

Code postal Ville

| | | | | | |
|--|------------|---|--|------------|--------|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE | 901 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 | 103800 |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 200 |

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

SAGE Experts-comptables janvier 2022

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1) Néant *

N° de dépôt

Exercice clos le

SIREN

Dénomination de l'entreprise

Adresse (voie)

Code postal Ville

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

| | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|
| Forme juridique <input type="text"/> | Dénomination <input type="text"/> | N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> | | Code Postal <input type="text"/> | Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> |
| Forme juridique <input type="text"/> | Dénomination <input type="text"/> | N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> | | Code Postal <input type="text"/> | Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> |
| Forme juridique <input type="text"/> | Dénomination <input type="text"/> | N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> | | Code Postal <input type="text"/> | Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> |
| Forme juridique <input type="text"/> | Dénomination <input type="text"/> | N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> | | Code Postal <input type="text"/> | Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> |
| Forme juridique <input type="text"/> | Dénomination <input type="text"/> | N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> | | Code Postal <input type="text"/> | Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> |
| Forme juridique <input type="text"/> | Dénomination <input type="text"/> | N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> | | Code Postal <input type="text"/> | Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> |
| Forme juridique <input type="text"/> | Dénomination <input type="text"/> | N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> | | Code Postal <input type="text"/> | Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> |

SAGE Experts-comptables janvier 2022

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| | | | | | |
|--|----------|------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le | 01122020 | et clos le | 31122021 | Régime simplifié d'imposition | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | Régime réel normal | | |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/> | | | | | |

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Désignation de la société: | | | Adresse du siège social: | | | | | | | | | | | | |
| INTEGRITAS VIAGER 8 avenue Mac-Mahon 75017 Paris | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIRET | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Mél : |
| Adresse du principal établissement: | | | Ancienne adresse en cas de changement: | | | | | | | | | | | | |

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| SIRET | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

B ACTIVITÉ

| | | |
|--------------------|--|--|
| Activités exercées | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Si vous avez changé d'activité, cocher la case |
|--------------------|--|--|

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

| | | | | |
|---|---|--|--|-------|
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable au taux normal | | Déficit | 4 272 |
| | Bénéfice imposable à 15 % | | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % | |
| 2 Plus-values | PV à long terme imposables à 15% | | PV à long terme imposables à 19% | |
| | PV à long terme imposables à 19% | | PV à long terme imposables à 0% | |
| | Autres PV imposables à 19% | | PV exonérées (art. 238 quindecies) | |
| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches | Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i> <input type="checkbox"/> Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies</i> -0 A <input type="checkbox"/> Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i> <input type="checkbox"/> Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i> <input type="checkbox"/> Zone de restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i> <input type="checkbox"/> Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i> <input type="checkbox"/> Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies</i> A <input type="checkbox"/> Autres dispositifs <input type="checkbox"/> Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>septdecies</i> <input type="checkbox"/> Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/> Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/> Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="checkbox"/> | | | |
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : | dans le secteur productif, art. 244 <i>quater</i> W <input type="checkbox"/> | | | |

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

- Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt
- Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)

- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 *quinquies* C-I-1), cocher la case ci-contre
- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée
- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 *quinquies* C-I-2), cocher la case ci-contre

| | |
|--|---------------|
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe | Nom / Adresse |
| | N° |

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI NON Si oui, indication du logiciel utilisé SAGE COALA

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

| | |
|--|--|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: BE PARTNERS 10 RUE DE L'ISLY 75008 PARIS Tél: 0179351600 | Nom et adresse du conseil: Tél: |
| OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante) | Identité du déclarant: |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: | Date: 04052022 Lieu: Paris |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné | Qualité et nom du signataire: |
| | Signature: |
| Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/> prestataire : | |

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise INTEGRITAS VIAGER

du 01/12/2020

Adresse 8 avenue Mac-Mahon 75017 Paris

au 31/12/2021

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ | | | | | ADRESSE COMPLÈTE | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)

| Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②) | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③) | Valeur des avantages en nature (v. notice ④) | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤) | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 | Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥) | DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES | | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 |
|---|--|--|--|--------------------------|---|---|---|--------------------------|
| | | | | | | aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦) | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| ** | | | | | | | | |

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

| | |
|---|----|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) | 10 |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement | |
| Total | |

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :

| Total des dépenses | | Bénéfices imposables ⑨ | |
|---|--|---|--|
| - de l'exercice . .2021 . . . (total col.9 + total col.10) ⑩ | | - de l'exercice . .2021 . . ⑩ | |
| - de l'exercice précédent ⑩ | | - de l'exercice précédent ⑩ | |
| Nom et qualité du signataire <u>ABIZDID</u> <u>PRESIDENT</u> | | À <u>Paris</u> , le <u>04052022</u> Signature, | |

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)

I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice
A- Règles de droit commun

| | | |
|--|-------|--|
| Charges financières nettes de l'exercice | a | |
| EBITDA fiscal de l'exercice | b | |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €) | (c-1) | |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes): (c-1) – 75 % x (c-1) | (c-2) | |
| B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé | | |
| Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en % | d | |
| Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en % | e | |
| Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1) | f | |
| C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation | | |
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres | g | |
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres | h | |

II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report
A- Suivi des charges financières nettes en report

| | | |
|--|------------|--|
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019) | i | |
| Montant des charges financières nettes en report transférées | (i bis) | |
| Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI) | (i ter) | |
| Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2) | (i quater) | |
| Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice | j | |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h) | k | |
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k) | l | |

B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report

| | | Stock à l'ouverture de l'exercice | Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) | Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1) | Stock à la clôture de l'exercice |
|---|---|-----------------------------------|--|---|----------------------------------|
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5 | m | | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4 | n | | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3 | o | | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2 | p | | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 | q | | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N | r | | | | |

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f)

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant

| | | |
|------|---|------|
| 2022 | Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit | 2468 |
|------|---|------|

(À souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)

1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|--|--------------|--------------------------------------|--|----------------------------|---|--|------------------|
| Actif, bien ou service, famille de biens ou services | Dénomination | Date de premier exercice de l'option | Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent | Résultat net de l'exercice | Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice | Résultat net imposable à taux réduit | |
| | | | | | | imputé sur le déficit de l'exercice 7a | imposé à 10 % 7b |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Total | | | | | | | |

2. Résultat net imposable à taux réduit issu des inventions brevetables non brevetées certifiées par l'INPI

| | Type d'invention brevetable non brevetée certifiée par l'INPI | Résultat net imposable à taux réduit issu de l'invention |
|--------------|---|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

3. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement

| | Date de l'agrément | Résultat net imposable à taux réduit sous agrément |
|--------------|--------------------|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |