

RCS : CHARTRES

Code greffe : 2801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de CHARTRES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00354

Numéro SIREN : 328 781 174

Nom ou dénomination : HERBY INDUSTRIE

Ce dépôt a été enregistré le 30/08/2022 sous le numéro de dépôt B2022/005842



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

Liberté  
Égalité  
Fraternité

Formulaire à déposer  
en double exemplaire

N° 2065-SD

2021



N° 11084\*22

Formulaire obligatoire  
(art 223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le		01/01/2021		et clos le		31/12/2021		Régime simplifié d'imposition			
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe							Régime réel normal			<input checked="" type="checkbox"/>	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre											
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case											
<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>											
Désignation de la société:							Adresse du siège social:				
SAS Montier Cédric 0237810294 Herby Industrie											
SIRET		3 2 8 7 8 1 1 7 4 0 0 0 3 7		Mél : c.montier@herby.fr							
Adresse du principal établissement:							Ancienne adresse en cas de changement:				
ZI 28240 LA LOUPE											
<b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>											
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>B ACTIVITÉ</b>											
Activités exercées		Fabrication d'articles métalliques ménagers				Si vous avez changé d'activité, cochez la case					
<b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)											
<b>1. Résultat fiscal</b>		Bénéfice imposable à 31 %		0		Bénéfice imposable à 28 %		364 054		Déficit	
		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 %					
<b>2. Plus-values</b>											
PV à long terme imposables à 15 %				PV à long terme imposables à 19 %				PV exonérées (art. 238 quinquies)			
Autres PV imposables à 19 %				PV à long terme imposables à 0%							
<b>3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>											
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		<input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		<input type="checkbox"/>					
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		<input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		<input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>			
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		<input type="checkbox"/>		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		<input type="checkbox"/>		Autres dispositifs <input type="checkbox"/>			
				Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		<input type="checkbox"/>					
Société d'investissement immobilier cotée		<input type="checkbox"/>		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="checkbox"/>			
<b>4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)											
<b>D IMPUTATIONS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)											
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts											
2. 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.											
<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)											
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%											
<b>F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS Cbc/DAC4</b> (cf. notice du formulaire n°2065-SD)											
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n°2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre											
2. 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							Nom/Adresse				
							N°				
3. 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 du CGI), 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°				
<b>G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>											
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI		Si oui, indication du logiciel utilisé		PRIOS					
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 <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a>											
S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> .											
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:							Nom et adresse du conseil:				
M ZI 28240 LA LOUPE Montier Cédric Tél: 0237810294							Tél:				
OGA/OMGA		Viseur conventionné		(Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant:					
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :							Date:		Lieu:		
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné							Qualité et nom du signataire: M		Montier Cédric		Comptable
Signature :											
<b>Examen de conformité fiscale (ECF)</b>		prestataire :									





Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		Herby Industrie						Néant <input type="checkbox"/> *	
Adresse de l'entreprise		ZI 28240 LA LOUPE							
SIRET		3 2 8 7 8 1 1 7 4 0 0 0 3 7							
Durée de l'exercice en nombre de mois*		1 2		Durée de l'exercice précédent *		1 2			
								Exercice N clos le	
								3 1 1 2 2 0 2 1	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3			
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	9 718	AC	9 718			
		Frais de développement *	CX	42 634	CQ	42 634			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	102 179	AG	102 179			
		Fonds commercial (1)	AH	30 490	AI			30 490	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO				
		Constructions	AP	1 331 942	AQ	1 204 928		127 014	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	5 190 224	AS	4 477 772		712 452	
		Autres immobilisations corporelles	AT	317 475	AU	262 074		55 401	
		Immobilisations en cours	AV	430 016	AW			430 016	
		Avances et acomptes	AX		AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
		Autres participations	CU		CV				
		Créances rattachées à des participations	BB		BC				
		Autres titres immobilisés	BD		BE				
		Prêts	BF		BG				
Autres immobilisations financières *		BH	9 025	BI			9 025		
TOTAL (II)		BJ	7 463 703	BK	6 099 305		1 364 399		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	917 770	BM	2 936		914 834	
		En cours de production de biens	BN	199 725	BO			199 725	
		En cours de production de services	BP		BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	277 534	BS			277 534	
		Marchandises	BT	70 317	BU			70 317	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	16 451	BW			16 451		
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	3 085 196	BY			3 085 196	
		Autres créances (3)	BZ	166 820	CA			166 820	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....)	CD		CE				
Disponibilités		CF	1 959 037	CG			1 959 037		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avances (3) *	CH	113 755	CI			113 755		
	TOTAL (III)	CJ	6 806 604	CK	2 936		6 803 668		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN							
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	14 270 307	1A	6 102 241		8 168 067		
Renvois:(1) dont droit au bail :		(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes		CP	(3) Part à plus d'1 an :		CR	9 025	
Clause de réserve de propriété * :		Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : Herby Industrie

		Exercice N Net	Exercice N -1 Net	
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement		
		Frais de développement		
		Concessions, brevets et droits similaires		721
		Fonds commercial	30 490	30 490
		Autres immobilisations incorporelles		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		
		Constructions	127 014	138 094
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	712 452	713 094
		Autres immobilisations corporelles	55 401	81 322
		Immobilisations en cours	430 016	6 445
		Avances et acomptes		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		
		Autres participations		
		Créances rattachées à des participations		
		Autres titres immobilisés		
		Prêts		
		Autres immobilisations financières	9 025	9 025
<b>TOTAL (II)</b>		<b>1 364 399</b>	<b>979 191</b>	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	914 834	762 520
		En cours de production de biens	199 725	145 718
		En cours de production de services		
		Produits intermédiaires et finis	277 534	200 420
		Marchandises	70 317	219 333
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	16 451	37 427
		Clients et comptes rattachés	3 085 196	2 839 637
		Autres créances	166 820	189 488
		Capital souscrit et appelé, non versé		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		1 959 037	1 702 445	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance	113 755	87 762	
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>6 803 668</b>	<b>6 184 751</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Écarts de conversion actif (VI)			
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>8 168 067</b>	<b>7 163 942</b>	

②

## BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		Herby Industrie		Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....991.882.)				DA	991 882	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...				DB	33 090	
	Écarts de réévaluation (2) *	(	dont écart d'équivalence	EK	)	DC	
	Réserve légale (3)				DD	99 188	
	Réserves statutaires ou contractuelles				DE	578 196	
	Réserves réglementées (3) *	(	dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	)	DF	
	Autres réserves		dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *	EJ	)	DG	
	Report à nouveau				DH		
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>				DI	404 555	
	Subventions d'investissement				DJ		
	Provisions réglementées *				DK		
					<b>TOTAL (I)</b>	<b>DL</b>	<b>2 106 912</b>
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs				DM		
	Avances conditionnées				DN		
					<b>TOTAL (II)</b>	<b>DO</b>	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques				DP		
	Provisions pour charges				DQ		
					<b>TOTAL (III)</b>	<b>DR</b>	
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles				DS		
	Autres emprunts obligatoires				DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU	88	
	Emprunts et dettes financières divers	(	dont emprunts participatifs	EI	)	DV	3 519 783
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	2 019 136	
	Dettes fiscales et sociales				DY	508 115	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ		
	Autres dettes				EA	14 033	
Compte de régl.	Produits constatés d'avance (4)				EB		
				<b>TOTAL (IV)</b>	<b>EC</b>	<b>6 061 155</b>	
Écart de conversion passif *				<b>TOTAL (V)</b>	<b>ED</b>		
				<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	<b>EE</b>	<b>8 168 067</b>	
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital				1B	
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)				1C
			- Écart de réévaluation libre				1D
			- Réserve de réévaluation (1976)				1E
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *				EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an				EG	5 890 086
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				EH	88	

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : Herby Industrie

		Exercice N	Exercice N -1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)	991 882	991 882	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	33 090	33 090	
	Écarts de réévaluation (2)			
	Réserve légale (3)	99 188	99 188	
	Réserves statutaires ou contractuelles	578 196	571 915	
	Réserves réglementées (3)			
	Autres réserves			
	Report à nouveau			
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>404 555</b>	<b>702 457</b>	
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	<b>TOTAL (I)</b>	<b>2 106 912</b>	<b>2 398 533</b>	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	<b>TOTAL (II)</b>			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	<b>TOTAL (III)</b>			
DETTES	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	88	143	
	Emprunts et dettes financières divers	3 519 783	2 888 757	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 019 136	1 190 091	
	Dettes fiscales et sociales	508 115	673 241	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes	14 033	13 176	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			
	<b>TOTAL (IV)</b>	<b>6 061 155</b>	<b>4 765 409</b>	
	Écarts de conversion passif (V)			
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	<b>8 168 067</b>	<b>7 163 942</b>	
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	5 890 086	4 550 413
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	88	143

③

## COMpte DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		Herby Industrie						Néant □ *	
		Exercice N							
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	566 881	FB		FC	566 881		
	Production vendue	Biens *	FD	12 612 634	FE		FF	12 612 634	
			Services *	FG	575 433	FH		FI	575 433
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	13 754 948	FK		FL	13 754 948		
	Production stockée *					FM	131 121		
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	15 669		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	19 995		
	Autres produits (1) (11)					FQ	12		
	<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)</b>						FR	13 921 745	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	282 551		
	Variation de stocks (marchandises) *					FT	149 016		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	6 742 783		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *					FV	(148 716)		
	Autres achats et charges externes (3) (6bis) *					FW	3 010 985		
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	160 349		
	Salaires et traitements *					FY	2 134 202		
	Charges sociales (10)					FZ	683 547		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations		- dotations aux amortissements *		GA	366 004		
				- dotations aux provisions		GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC	5 833				
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD						
	Autres charges (12)					GE	9 190		
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)</b>						GF	13 395 745		
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	526 000		
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)		GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)		GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	34 419		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN	1 703		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>						GP	36 122		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	50 813		
	Différences négatives de change					GS	2 299		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>						GU	53 112		
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	(16 991)		
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	509 010		

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation de l'entreprise : Herby Industrie

		Exercice N	Exercice N -1		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	566 881	563 991		
	Production vendue	biens	12 612 634	11 051 376	
		services	575 433	567 857	
	Chiffres d'affaires nets	13 754 948	12 183 224		
	Production stockée	131 121	(12 601)		
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation	15 669	2 000		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)	19 995	34 571		
	Autres produits (1) (11)	12	75		
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>		<b>13 921 745</b>	<b>12 207 269</b>	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)	282 551	438 402		
	Variation de stock (marchandises)	149 016	(31 958)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)	6 742 783	4 690 652		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	(148 716)	(96 680)		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)	3 010 985	2 536 215		
	Impôts, taxes et versements assimilés	160 349	225 208		
	Salaires et traitements	2 134 202	2 254 080		
	Charges sociales (10)	683 547	705 191		
	Dotations d'exploitation	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements	366 004	396 548
			- dotations aux provisions		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions	5 833	6 534	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			
	Autres charges (12)	9 190	17 337		
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>		<b>13 395 745</b>	<b>11 141 530</b>		
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>		<b>526 000</b>	<b>1 065 740</b>		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)	34 419	20 285		
	Reprises sur provisions et transferts de charges				
	Différences positives de change	1 703	13 141		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	<b>Total des produits financiers (V)</b>	<b>36 122</b>	<b>33 427</b>		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (6)	50 813	38 395		
	Différences négatives de change	2 299	1 082		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>53 112</b>	<b>39 477</b>		
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>		<b>(16 991)</b>	<b>(6 050)</b>		
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>		<b>509 010</b>	<b>1 059 690</b>		

④

## COMpte DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		Herby Industrie			Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>			HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	3 955		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	307		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>			HH	4 262		
<b>4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)</b>				HI	<b>(4 262)</b>		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ	50 775		
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK	49 418		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>				HL	<b>13 957 867</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>				HM	<b>13 553 312</b>		
<b>5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)</b>				HN	<b>404 555</b>		
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO			
	(2) Dont	{	produits de locations immobilières	HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G			
	(3) Dont	{	- Crédit-bail mobilier *	HP			
			- Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1H			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées			1J			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)			HX			
	(6 ter) Dont	{	- amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	RC			
			- amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	RD			
	(9) Dont transfert de charges			A1	10 564		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			(	dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS	A5	)
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	9 162		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles			Facultatifs	A6	Obligatoires	A9
				dont cotisations facultatives Madelin	A7		
			dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N			
				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
				Charges antérieures		Produits antérieurs	

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : Herby Industrie

		Exercice N	Exercice N -1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		300	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			
	<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>		300	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	3 955	40 127	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	307		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
	<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	4 262	40 127	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		<b>(4 262)</b>	<b>(39 827)</b>	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		50 775	123 314	
Impôts sur les bénéfices (X)		49 418	194 091	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		<b>13 957 867</b>	<b>12 240 996</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		<b>13 553 312</b>	<b>11 538 539</b>	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		<b>404 555</b>	<b>702 457</b>	
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs			
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier - Crédit-bail immobilier			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			
		(9) Dont transferts de charges	10 564	23 006
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9 162	16 870	

⑤

## IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		Herby Industrie						Néant <input type="checkbox"/> *						
CADRE A	IMMOBILISATIONS						Augmentations							
							Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
							1		2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement						TOTAL I	CZ	52 352	D8	D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles						TOTAL II	KD	132 669	KE	KF			
CORPORELLES	Terrains							KG		KH	KI			
	Constructions	Sur sol propre	( dont composants	L9	)	KJ	25 790	KK	KL					
		Sur sol d'autrui	( dont composants	M1	)	KM		KN	KO					
	Installations gales, agencements, aménagements des constructions	dont composants	M2	)	KP	1 283 017	KQ	KR	23 135					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	dont composants	M3	)	KS	4 930 059	KT	KU	298 706				
	Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *						KV	53 265	KW	KX			
		Matériel de transport *						KY	96 995	KZ	LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	161 108	LC	LD	6 107		
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF	LG			
	Immobilisations corporelles en cours						LH	6 445	LI	LJ	636 450			
	Avances et acomptes						LK		LL	LM				
	TOTAL III						LN	6 556 678	LO	LP	964 397			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M	8T				
	Autres participations						8U		8V	8W				
	Autres titres immobilisés						1P		1R	1S				
	Prêts et autres immobilisations financières						1T	9 025	1U	1V				
	TOTAL IV						LQ	9 025	LR	LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	6 750 725	ØH	ØJ	964 397				
CADRE B	IMMOBILISATIONS						Diminutions			Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence				
							Par virement de poste à poste		Par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
							1		2		3			4
INCORP.	Frais d'établissement et de développement						TOTAL I	IN	CØ	DØ	52 352	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles						TOTAL II	IO	LV	LW	132 669	1X		
CORPORELLES	Terrains							IP	LX	LY	LZ			
	Constructions	Sur sol propre					IQ	MA	MB	25 790	MC			
		Sur sol d'autrui					IR	MD	ME		MF			
		Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions					IS	MG	MH	1 306 152	MI			
	Installations techniques, matériel et outillages industriels						IT	MJ	38 540	MK	5 190 224	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Installations gales, agencements, aménagements divers						IU	MM	MN	53 265	MO		
		Matériel de transport						IV	MP	MQ	96 995	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier						IW	MS	MT	167 215	MU		
		Emballages récupérables et divers*						IX	MV	MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours						MY	MZ	212 879	NA	430 016	NB		
Avances et acomptes						NC	ND	NE	NF					
TOTAL III						IY	NG	251 419	NH	7 269 657	NI			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ	ØU	M7	ØW				
	Autres participations						IØ	ØX	ØY	ØZ				
	Autres titres immobilisés						I1	2B	2C	2D				
	Prêts et autres immobilisations financières						I2	2E	2F	9 025	2G			
	TOTAL IV						I3	NJ	NK	9 025	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4	ØK	251 419	ØL	7 463 703	ØM			

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

⑥

## AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		Herby Industrie						Néant <input type="checkbox"/> *		
<b>CADRE A</b>	<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		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		
Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>		CY	52 352	EL		EM		EN	52 352	
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>		PE	101 458	PF	721	PG		PH	102 179	
Terrains		PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre	PM	10 961	PN	1 290	PO		PQ	12 250	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU		
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	PV	1 159 752	PW	32 925	PX		PY	1 192 677	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	4 216 965	QA	299 040	QB	38 233	QC	4 477 772	
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	QD	44 249	QE	4 966	QF		QG	49 214	
	Matériel de transport	QH	62 466	QI	11 079	QJ		QK	73 545	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	123 331	QM	15 983	QN		QO	139 315	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT		
<b>TOTAL III</b>		QU	5 617 723	QV	365 283	QW	38 233	QX	5 944 773	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>		ØN	5 771 534	ØP	366 004	ØQ	38 233	ØR	6 099 305	
<b>CADRE B</b>	<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
		Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 5	Colonne 6			
		Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissement <b>TOTAL I</b>		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4		
	Inst.gales, agenc., aménagements divers	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2		
Installations techniques, matériel et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immob. Corporelles	Inst. Gales, agenc. Et aménagements divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3		
	Emballages, récupérations et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1		
<b>TOTAL III</b>		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b>		NL			NM			NO		
<b>Total général (I + II + III + IV)</b>		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
<b>Total général non ventilé (NP + NQ + NR)</b>		NW			<b>Total général non ventilé (NS + NT + NU)</b>	NY			<b>Total général non ventilé (NW - NY)</b>	
<b>CADRE C</b>		<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>								
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations						SP		SR		

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		Herby Industrie						Néant <input type="checkbox"/> *	
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	
		1		2		3		4	
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	<b>TOTAL I</b>	3Z		TS		TT		TU	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	<b>TOTAL II</b>	5Z		TV		TW		TX	
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D
		- corporelles	6E		6F		6G		6H
		- titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5
		- titres de participations	9U		9V		9W		9X
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6 534	6P	5 833	6R	9 431	6S	2 936
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	<b>TOTAL III</b>	7B	6 534	TY	5 833	TZ	9 431	UA	2 936
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>		7C	6 534	UB	5 833	UC	9 431	UD	2 936
Dont dotations et reprises	- d'exploitation			UE	5 833	UF	9 431		
	- financières			UG		UH			
	- exceptionnelles			UJ		UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5 <sup>ème</sup> du CGI								10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision

NOTA : les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

⑧

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES  
DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE \***

DGFIP N° 2057-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du  
Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		Herby Industrie					Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES			MONTANT BRUT		À 1 AN AU PLUS	À PLUS D'UN AN	
					1	2	3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM	UN		
	Prêts (1) (2)			UP		UR	US		
	Autres immobilisations financières			UT	9 025	UV	UW	9 025	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA					
	Autres créances clients			UX	3 085 196	3 085 196			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* ( Provisions pour dépréciation antérieurement constituée* UO )			Z1					
	Personnel et comptes rattachés			UY	1 781	1 781			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	61 650	61 650		
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	74 834	74 834		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN	7 005	7 005		
		Divers			VP				
	Groupe et associés (2)			VC					
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	21 550	21 550				
Charges constatées d'avance			VS	113 755	113 755				
<b>TOTAUX</b>			VT	3 374 795	3 365 770	VU	VV	9 025	
RENVIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice			VD				
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF				
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		À 1 an au plus	À plus d'1 an et 5 ans au plus	À plus de 5 ans	
				1	2	3		4	
Emprunts obligatoires convertibles (1)		7Y							
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z							
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	88	88				
	à plus d'1 an à l'origine		VH						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	3 519 783	3 348 714	171 069				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	2 019 136	2 019 136					
Personnel et comptes rattachés		8C	238 853	238 853					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	171 618	171 618					
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E						
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	68 837	68 837				
	Obligations cautionnées		VX						
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	28 807	28 807				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J							
Groupe et associés (2)		VI							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	14 033	14 033					
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2							
Produits constatés d'avance		8L							
<b>TOTAUX</b>		VY	6 061 155	5 890 086	171 069	VZ			
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	696 176	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques	VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	201 121				

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

⑨

## DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		<b>Herby Industrie</b>				Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N clos le				
								3 1 1 2 2 0 2 1				
<b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>								BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
								WA				
								404 555				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)									WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art.39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	6 504	XE		9 373		
		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	2 869					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA		( Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 <i>sexies</i> D du CGI)		RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)		WI	50 775	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)		XX		XW		50 775	
	Amendes et pénalités		WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *		XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *									XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)									I7	49 418	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7		
Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)						I8			
			- imposées aux taux de 0%						ZN			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme						WN			
			- Plus-values soumises au régime des fusions						WO			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)											XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*	Intérêts excédentaires (art.39-1-3 <sup>ème</sup> et 212 du CGI)		SU		Zone d'entreprises* (activité exonérée)		SW			WQ		
	Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)		SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage											Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage											Y3	
								<b>TOTAL I</b>		WR	514 121	
<b>II. DÉDUCTIONS</b>											PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *											WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III)											WU	123 314
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)						WV			
			- imposées aux taux de 0 %						WH			
			- imposées aux taux de 19 %						WP			
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure						WW			
			- imputées sur les déficits antérieurs						XB			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								I6			
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								WZ			
Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits nets des actions et parts d'intérêts		(	Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A	)			XA			
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)											ZX	
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *											ZY	
Majoration d'amortissement *											XD	
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)	K9		Entreprises nouvelles (art.44 <i>sexies</i> )	L2		J.E.I. (art. 44 <i>sexies</i> A)	L5		XF	
					S.I.I.C. (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (art.44 <i>terdecies</i> )	PA			
		ZFU – TE (art. 44 <i>octies</i> et <i>octies</i> A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 <i>duodécies</i> )	1F		Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 <i>quaterdecies</i> )	XC			
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 <i>sexdecies</i> )	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 <i>quindécies</i> )	PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 <i>septdecies</i> )	PB			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)											XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	(		dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i> )	X9		dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 <i>decies</i> E)	YH		) XG		26 753	
			dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> A)	YA		dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> C)	YC					
			dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> B)	YB		dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> D)	YD					
			dont déductions exceptionnelles (art. 39 <i>decies</i> F)	YI		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI					
			dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i> G)	YL								
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage											Y2	
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>								<b>TOTAL II</b>		XH	150 067	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		{		Bénéfice (I moins II)		XI	364 054					
				Déficit (II moins I)						XJ		
Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *											ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *											XL	
RÉSULTAT FISCAL		BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	364 054	XO				

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS  
NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du  
Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		Herby Industrie			Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>						
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)					K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)		K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau n° 2058-A-SD)					K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)					K6	
Déficit de l'exercice (tableau n° 2058-A-SD, ligne XO)					YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)					YK	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>						
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice						ZT
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>						
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotation de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis al. 2 du CGI *			ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *						
			8X		8Y	
			8Z		9A	
			9B		9C	
Provisions pour dépréciation *						
			9D		9E	
			9F		9G	
			9H		9J	
Charges à payer						
<b>PARTICIPATION N-1</b>			9K		9L	123 314
<b>PARTICIPATION N</b>			9M	50 775	9N	
			9P		9R	
			9S		9T	
			9Y	50 775	9O	123 314
			TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)			
			à reporter au tableau n° 2058-A-SD :			
			↓		↓	
			ligne WI		ligne WU	
<b>CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)</b>						
Montant de la réintégration ou de la déduction			Montant au début de l'exercice		Montant net à la fin de l'exercice	
			L1			

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau n° 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent

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

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET  
RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DGFIP N° 2058-C-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du  
Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		<b>Herby Industrie</b>										Néant <input type="checkbox"/> *		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC			AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	702 457			- Autres réserves	ZD	6 281						
	Prélèvements sur les réserves	ØE				Dividendes	ZE	696 176						
						Autres répartitions	ZF							
						Report à nouveau	ZG							
	<b>TOTAL I</b>	ØF	702 457		(N.B : le total I doit être égal au total II)	<b>TOTAL II</b>	ZH	702 457						
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>											Exercice N :			
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier	( Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7 )					YQ							
	- Engagements de crédit-bail immobilier											YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus											YS		
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance											YT	15 975	
	- Locations, charges locatives et de copropriété	( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 )					156 185	XQ	156 729					
	- Personnel extérieur à l'entreprise											YU	1 183 230	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)											SS	109 987	
	- Retrocessions d'honoraires, commissions et courtage											YV		
	- Autres comptes	( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES )						ST	1 545 066					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD											ZJ	3 010 985	
	IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE et CVAE											YW	50 083
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés	( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS )						9Z	110 266				
		Total du poste correspondant à la ligne X.1 du tableau n° 2052-SD											YX	160 349
TVA	- Montant de la TVA collectée											YY	2 534 510	
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations											YZ	1 786 384	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2019) *											ØB		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *											ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *											ZK	%	
	- Numéro de centre agréé *	XP					- Filiale et participations (Liste au tableau 2059-G-SD prévue à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0	ZR						
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice											RG		
	- 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											RH		
RÉGIME DE GROUPE*	<b>Société</b> : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL						
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC						
	<b>Groupe</b> : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO						
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF						
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale	JH		n° SIRET de la société mère du groupe	JJ									

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation de l'entreprise : **Herby Industrie**

		Exercice N	Exercice N -1
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>			
DIVERS T.V.A. ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier		
	- Engagements de crédit-bail immobilier		
	- Effets portés à l'escompte et non échus		
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance	15 975	32 173
	- Locations, charges locatives et de copropriété	156 729	140 909
	- Personnel extérieur à l'entreprise	1 183 230	916 448
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	109 987	64 240
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		
	- Autres comptes	1 545 066	1 382 446
	<b>Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052</b>	<b>3 010 985</b>	<b>2 536 215</b>
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE	50 083	105 131
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	110 266	120 077
	<b>Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052</b>	<b>160 349</b>	<b>225 208</b>
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée	2 534 510	2 362 877
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	1 786 384	1 572 403
DIVERS	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société		

Désignation de l'entreprise		SAS Herby Industrie		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le	01/01/2021	et clos le	31/12/2021	Données en nombre de mois	12
<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>					
Effectif moyen du personnel * :				YP	70
- Dont apprentis				YF	
- Dont handicapés				YG	6
Effectif affectés à l'activité artisanale				RL	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>					
<b>I – Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	13 754 948
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT	
<b>TOTAL 1</b>				OX	13 754 948
<b>II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	12
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE	
Subventions d'exploitation reçues				OF	15 669
Variation positive des stocks				OD	279 837
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	
<b>TOTAL 2</b>				OM	295 518
<b>III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>					
Achats				ON	7 025 335
Variation négative des stocks				OQ	149 016
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances				OR	2 854 257
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.				OS	544
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	9 190
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU	
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				O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY	
<b>TOTAL 3</b>				OJ	10 038 341
<b>IV – Valeur ajoutée produite</b>					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 – total 3)				OG	4 012 125
<b>V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 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° 1329-AC et 1329-DEF.				SA	4 012 125
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre				EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	13 754 948	Effectifs au sens de la CVAE *	EY
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)				HX	
Période de référence	GY	/	/	GZ	/
Date de cessation	HR	/	/		

(1) ATTENTION : il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § Déclaration des effectifs

17

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2059-F-SD 2021

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

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III au CGI)

N° de dépôt

1/1 (1)

Néant 

Exercice clos le	3 1 1 2 2 0 2 1	N° SIRET	3 2 8 7 8 1 1 7 4 0 0 0 3 7
Dénomination de l'entreprise	Herby Industrie		
Adresse (voie)	ZI		
Code postal	2 8 2 4 0	Ville	LA LOUPE
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	P1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	P3 650632
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	P2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	P4
<b>I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :</b>			
Forme juridique	SAS	Dénomination	LEIFHEIT FRANCE
N° SIREN (si société établie en France)	5 1 8 5 4 3 1 1 1	% de détention	100.00
Nb de parts ou actions	650632		
Adresse N°	3	Voie	rue Rondelet
Code postal	75012	Commune	PARIS
		Pays	FR
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	
<b>II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :</b>			
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	
Tire (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	

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter 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) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

Désignation de l'entreprise Herby Industrie

Adresse ZI 28240 LA LOUPE

du \_\_\_\_\_

au \_\_\_\_\_

**A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉS : 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)					DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES			
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)	aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	TOTAL DES COLONNES 5 à 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 69 € 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	
Totaux	

**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		À <u>LA LOUPE</u> ....., Le.....	
<b>M</b> <b>Montier Cédric</b>	<b>Comptable</b>	Signature,	

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

## A. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT

SIREN du déclarant	328781174
Désignation du déclarant	Herby Industrie ZI 28240 LA LOUPE 0237810294
Code activité NAF	2599A
Référence d'Obligation Fiscale TDFC	IS1
Référence d'Obligation Fiscale CVAE	CVAE1

Désignation du conseil	<input type="checkbox"/>	Pas de conseil	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Comptable	M Montier Cédric
	<input type="checkbox"/>	Cabinet Conseil	
	<input type="checkbox"/>	Expert - Comptable	

## B. RÉGIME FISCAL

Catégorie fiscale	BI
Régime fiscal	RN
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS
Cession/cessation d'activité ou décès de l'exploitant	
Dépôt provisoire (ou pas) de la déclaration	NOR

## C. PÉRIODES

Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2021
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2021
Durée de l'exercice ou période N	12
Date d'arrêt provisoire des comptes	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2020
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12

## D. MONNAIE

Code monnaie	EUR
--------------	-----

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES  
COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE  
DES ENTREPRISES



1330-CVAE-SD

n°C.E.R.F.A – 14030\*11

Déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés

(Articles 1586 ter à 1586 nonies du code général des impôts)

Dénomination  
Adresse  
Code postal  
Ville

SAS	Herby Industrie									
ZI										
	2	8	2	4	0					
LA LOUPE										

LA DECLARATION N° 1330-CVAE-SD DOIT IMPERATIVEMENT FAIRE L'OBJET D'UN DEPOT DEMATERIALISE  
Vous trouverez toutes les informations utiles sur [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) / Rubrique PROFESSIONNELS

SIRET	3	2	8	7	8	1	1	7	4	0	0	0	3	7						
Période référence	0	1	/	0	1	/	2	0	2	1	3	1	/	1	2	/	2	0	2	1
Date de cessation			/			/														

I. CAS SPECIFIQUE DES ENTREPRISES MONO-ETABLISSEMENT

La déclaration n° 1330-CVAE-SD des assujettis doit indiquer, par établissement ou par lieu d'emploi situé en France, le nombre de salariés employés au cours de la période de référence définie à l'article 1586 quinquies du CGI.

Les entreprises qui exploitent un établissement unique au sens de la CFE et qui n'emploient pas de salarié exerçant une activité plus de trois mois sur un lieu hors de l'entreprise (chantiers, missions, etc.) sont considérées, sauf exclusions mentionnées dans la notice, comme mono-établissement.

**Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez, soit remplir la déclaration n° 1330, soit servir uniquement le cadre réservé à la CVAE dans votre déclaration de résultat : modèles n° 2033-E-SD (CERFA n° 11 483), n° 2035-E-SD (CERFA n° 11 700), n° 2059-E-SD (CERFA n° 11 484) ou n° 2072-E-SD (CERFA n° 14 027).**

II. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur Ajoutée	A2	4 012 125	case JU du 2035-E-SD, case 117 du 2033-E-SD, case SA du 2059-E-SD ou case D12 du 2072-E-SD
----------------	----	-----------	--

Le montant de la valeur ajoutée à indiquer correspond à celui résultant du calcul effectué, au titre de la période de référence, sur les tableaux de la série E des imprimés des liasses fiscales (BIC, IS, BNC et RF). Pour les entreprises du secteur financier (banques, assurances, etc.), les entreprises ayant exercé l'option prévue à l'article 93 A du CGI ou les entreprises qui produisent de l'électricité, une définition particulière de la valeur ajoutée doit être retenue.

Chiffre d'affaire de référence	A3	13 754 948	à reporter case A1 de la 1329-DEF-SD
--------------------------------	----	------------	--------------------------------------

Chiffre d'affaires de référence groupe	B6		à reporter case A3 de la 1329-DEF-SD
--	----	--	--------------------------------------

A LA LOUPE	SIGNATURE M Montier Cédric Comptable
DATE	

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, modifiée 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.

## Détail du bilan simplifié

Rubriques	01/01/2021	01/01/2020	Variation	
	31/12/2021	31/12/2020		
	12	12	Montant	%

## Détail du compte de résultat simplifié

Rubriques	01/01/2021	01/01/2020	Variation	
	31/12/2021	31/12/2020		
	12	12	Montant	%

## Détail du bilan - Actif

Rubriques	01/01/2021	01/01/2020	Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
	12	12		
<b>Frais d'établissement</b>				
201000 Frais d'établissement	8 493	8 493		0.00
201300 Frais augmentation Capital	1 225	1 225		0.00
280100 Amort. Frais d'établissement	(8 493)	(8 493)		0.00
280130 Amort. Frais augment. capital	(1 225)	(1 225)		0.00
<b>Frais de développement</b>				
203000 Frais de recherche et développ	42 634	42 634		0.00
280300 Amort. Frais recherche & Devlp	(42 634)	(42 634)		0.00
<b>Concessions, brevets et droits similaires</b>		<b>721</b>	<b>(721)</b>	<b>-100.00</b>
205000 Brevets et marques	17 471	17 471		0.00
205100 Logiciels	84 708	84 708		0.00
280500 Amort. Brevets & marques	(17 471)	(17 471)		0.00
280510 Amort. Logiciels	(84 708)	(83 987)	(721)	-0.86
<b>Fonds commercial</b>	<b>30 490</b>	<b>30 490</b>		<b>0.00</b>
207000 Fonds commercial	30 490	30 490		0.00
<b>Constructions</b>	<b>127 014</b>	<b>138 094</b>	<b>(11 080)</b>	<b>-8.02</b>
213000 Bâtiment	25 790	25 790		0.00
213500 Agenct. & Am'nag. constructions	1 164 489	1 141 354	23 135	2.03
213506 Agenct & Am'nag. Bât. Plasturgie	141 662	141 662		0.00
281300 Amort. Bâtiments	(12 250)	(10 961)	(1 290)	-11.76
281350 Amort. Am'nag. s/constructions	(1 058 638)	(1 028 573)	(30 065)	-2.92
281356 Amort. Am'nag. Bât. Plasturgie	(134 039)	(131 178)	(2 860)	-2.18
<b>Installations techniques, matériels et out. industriels</b>	<b>712 452</b>	<b>713 094</b>	<b>(641)</b>	<b>-0.09</b>
215400 Matériel industriel	3 551 769	3 347 487	204 282	6.10
215406 Matériel plasturgie	1 470 187	1 415 044	55 143	3.90
215409 Matériel E2	38 800	38 060	740	1.94
215700 Agenct Matériels / Outillages	120 726	120 726		0.00
215706 Agenct. Matériel / Plasturgie	8 742	8 742		0.00
281540 Amort. Matériel Industriel	(3 048 872)	(2 903 860)	(145 012)	-4.99
281546 Amort. Matériel plasturgie	(1 268 662)	(1 160 502)	(108 159)	-9.32
281549 Amort. Mat Ind E2	(30 770)	(23 134)	(7 636)	-33.01
281570 Amort. Agenct. Mat. & Outil.	(120 726)	(120 726)		0.00
281576 Amort. Installation Plasturgie	(8 742)	(8 742)		0.00
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>55 401</b>	<b>81 322</b>	<b>(25 921)</b>	<b>-31.87</b>
218100 Installations générales	31 430	31 430		0.00

## Détail du bilan - Actif

Rubriques	01/01/2021	01/01/2020	Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
	12	12		
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>55 401</b>	<b>81 322</b>	<b>(25 921)</b>	<b>-31.87</b>
218109 Instal gales E2	21 835	21 835		0.00
218200 Matériel de transport	96 995	96 995		0.00
218300 Matériel de bureau & informat.	121 277	115 170	6 107	5.30
218309 Mat bureau & inform E2	18 450	18 450		0.00
218400 Mobilier de bureau	27 488	27 488		0.00
281810 Amort. Installations matérielles	(30 389)	(29 790)	(599)	-2.01
281819 Amort. Inst E2	(18 825)	(14 458)	(4 367)	-30.20
281820 Amort. Matériel de transport	(73 545)	(62 466)	(11 079)	-17.74
281830 Amort. Mat. de Bureau & Info.	(95 047)	(80 287)	(14 760)	-18.38
281839 Amort. Mat bur&info E2	(17 797)	(17 023)	(774)	-4.55
281840 Amort. Mobilier de bureau	(26 470)	(26 021)	(449)	-1.73
<b>Immobilisations en cours</b>	<b>430 016</b>	<b>6 445</b>	<b>423 572</b>	<b>6572.35</b>
231100 Immobilisations en cours	430 016	6 445	423 572	6572.35
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>9 025</b>	<b>9 025</b>		<b>0.00</b>
275000 Dépôts & cautionnements	9 025	9 025		0.00
<i>Actif immobilisé</i>	<i>1 364 399</i>	<i>979 191</i>	<i>385 208</i>	<i>39.34</i>
<b>Stocks de matières premières et approvisionnements</b>	<b>914 834</b>	<b>762 520</b>	<b>152 314</b>	<b>19.98</b>
311000 Stocks matières premières	917 770	769 054	148 716	19.34
391000 Prov. dp. stocks MP	(1 288)	(696)	(592)	-85.06
391200 Prov. dp. stocks prod. finis	(1 576)	(5 394)	3 818	70.78
391300 Prov. dp. stocks marchandises	(72)	(444)	372	83.78
<b>En cours de production de biens</b>	<b>199 725</b>	<b>145 718</b>	<b>54 007</b>	<b>37.06</b>
331000 Stocks produits en cours	199 725	145 718	54 007	37.06
<b>Stocks de produits intermédiaires et finis</b>	<b>277 534</b>	<b>200 420</b>	<b>77 114</b>	<b>38.48</b>
355000 Stocks produits finis	277 534	200 420	77 114	38.48
<b>Stocks de marchandises</b>	<b>70 317</b>	<b>219 333</b>	<b>(149 016)</b>	<b>-67.94</b>
370000 Stocks marchandises	70 317	219 333	(149 016)	-67.94
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>	<b>16 451</b>	<b>37 427</b>	<b>(20 976)</b>	<b>-56.04</b>
409100 FRS - Acomptes sur commandes	16 451	37 427	(20 976)	-56.04

## Détail du bilan - Actif

Rubriques	01/01/2021	01/01/2020	Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
	12	12		
<b>Clients et comptes rattachés</b>	<b>3 085 196</b>	<b>2 839 637</b>	<b>245 559</b>	<b>8.65</b>
411CRÉDITEURS 411Créditeurs		(556)	556	100.00
411CRÉDITEURS 411Créditeurs	705		705	0.00
411DÉBITEURS 411Débiteurs	3 059 839	2 835 653	224 185	7.91
418100 CLTS - Factures? ?tablir	25 358	4 539	20 818	458.61
<b>Autres créances</b>	<b>166 820</b>	<b>189 488</b>	<b>(22 669)</b>	<b>-11.96</b>
404001010269 FRS IMMO		8 482	(8 482)	-100.00
409800 FRS - Avoirs à recevoir		1 649	(1 649)	-100.00
425300 Avance s/frais de déplact		800	(800)	-100.00
444000 Etat - Impôt Société		76 984	(76 984)	-100.00
444002 Etat - Crédit impôt recherche		40 617	(40 617)	-100.00
445640 TVA Deduc. s/ABS s/Encaisst		46 158	(46 158)	-100.00
445860 TVA s/factures non parvenues		6 525	(6 525)	-100.00
445870 TVA s/factures à établir		2 143	(2 143)	-100.00
448630 Formation profes. continue		6 130	(6 130)	-100.00
2050.BZ Valeur saisie	166 820		166 820	0.00
<b>Disponibilités</b>	<b>1 959 037</b>	<b>1 702 445</b>	<b>256 592</b>	<b>15.07</b>
511200 Ch?ques ? encaisser	200 646		200 646	0.00
511302 CIC - Effets? l'encaissement	12 057		12 057	0.00
512111 BQ CIC 2	1 743 777	1 701 631	42 146	2.48
531000 Caisse Euro	2 557	814	1 743	214.20
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>113 755</b>	<b>87 762</b>	<b>25 992</b>	<b>29.62</b>
486000 Charges consta?es d'avance	113 755	87 762	25 992	29.62
<i>Actif circulant &amp; charges constatées d'avan</i>	<i>6 803 668</i>	<i>6 184 751</i>	<i>618 917</i>	<i>10.01</i>
<i>Total général</i>	<i>8 168 067</i>	<i>7 163 942</i>	<i>1 004 125</i>	<i>14.02</i>

## Détail du bilan - Passif

Rubriques	01/01/2021	01/01/2020	Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
	12	12		
<b>Capital social ou individuel</b>	<b>991 882</b>	<b>991 882</b>		<b>0.00</b>
101000 Capital social	991 882	991 882		0.00
<b>Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...</b>	<b>33 090</b>	<b>33 090</b>		<b>0.00</b>
104100 Prime d'émission	33 090	33 090		0.00
<b>Réserve légale</b>	<b>99 188</b>	<b>99 188</b>		<b>0.00</b>
106100 Réserve légale	99 188		99 188	0.00
2051.DD Valeur saisie		99 188	(99 188)	-100.00
<b>Réserves statutaires ou contractuelles</b>	<b>578 196</b>	<b>571 915</b>	<b>6 281</b>	<b>1.10</b>
106300 Réserves ordinaires	578 196	571 915	6 281	1.10
<b>Report à nouveau</b>				
110000 Report à nouveau créditeur				0.00
<i>Résultat de l'exercice</i>	<i>404 555</i>	<i>702 457</i>	<i>(297 902)</i>	<i>-42.41</i>
<i>Capitaux propres</i>	<i>2 106 912</i>	<i>2 398 533</i>	<i>(291 621)</i>	<i>-12.16</i>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>88</b>	<b>143</b>	<b>(55)</b>	<b>-38.52</b>
518600 Intérêts courus à payer	88	143	(55)	-38.52
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>3 519 783</b>	<b>2 888 757</b>	<b>631 026</b>	<b>21.84</b>
166100 Participation salariés cpte bl	226 444	291 594	(65 150)	-22.34
168130 Emprunt Leifheit AG	3 293 339	2 597 163	696 176	26.81
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>2 019 136</b>	<b>1 190 091</b>	<b>829 045</b>	<b>69.66</b>
401CRÉDITEURS 401Créditeurs	1 930 649		1 930 649	0.00
408100 FRS - FNP "Trade	53 973		53 973	0.00
408104 FRS - FNP Loyer	898		898	0.00
408105 FRS - FNP Energie	33 616		33 616	0.00
2051.DX Valeur saisie		1 190 091	(1 190 091)	-100.00
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>508 115</b>	<b>673 241</b>	<b>(165 127)</b>	<b>-24.53</b>
421000 Rémunérations dues	620	528	93	17.56
425020 RBT Frais R. WOODS	122	77	46	59.94
425060 RBT Frais S. CORBILLE	957	888	69	7.77
425100 Indemnités Sécurité Sociale	1 367	1 396	(29)	-2.04
427000 Personnel - Oppositions		562	(562)	-100.00

## Détail du bilan - Passif

Rubriques		01/01/2021	01/01/2020	Variation	
		31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
		12	12		
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>508 115</b>	<b>673 241</b>	<b>(165 127)</b>	<b>-24.53</b>
428200	Dettes prov. p/comptes à payer	175 809	205 999	(30 190)	-14.66
428220	Dettes prov. p/prime	4 866	9 616	(4 750)	-49.40
428300	Dettes prov. p/prime p/carit?		13 700	(13 700)	-100.00
428400	Dettes prov. p/part. sala?	50 775	123 314	(72 539)	-58.82
428600	Autres charges s/mun?r. dues	4 337	4 405	(69)	-1.56
431000	U.R.S.S.A.F. à payer	62 625	73 700	(11 075)	-15.03
437200	Groupe MALAKOFF MEDERIC	18 877	20 688	(1 811)	-8.75
437360	Retraite cadres AG2R	3 430	4 541	(1 112)	-24.48
437400	Pr?voy. & mutuelle SWISSLIFE	3 564	4 347	(783)	-18.00
437420	Mutuelle AXA	9 823	10 065	(241)	-2.40
437600	Pr?voyance AXA	932	779	154	19.73
438200	Ch. sociales s/comptes à payer	53 432	62 948	(9 516)	-15.12
438300	Ch. sociales s/prime p/carit?		4 765	(4 765)	-100.00
438320	Ch. sociales s/prime	2 530	5 000	(2 470)	-49.40
438600	Autres charges s/organ.sociaux	16 405	30 834	(14 429)	-46.80
442100	Etat - PAS	5 687	5 720	(33)	-0.57
445500	TVA à décaisser	68 823	65 938	2 885	4.37
448610	Taxe d'apprentissage	6 775	6 490	285	4.40
448620	Investissement logement	9 745	9 687	58	0.60
448690	Autres charges à payer	2 869	2 869		0.00
448691	Autres ch. s/comptes à payer	3 745	4 388	(643)	-14.66
<b>Autres dettes</b>		<b>14 033</b>	<b>13 176</b>	<b>857</b>	<b>6.50</b>
411CRÉDITEURS	411Créditeurs	705		705	0.00
419810	CLTS - Avoirs à établir s/RFA	13 328		13 328	0.00
2051.EA	Valeur saisie		13 176	(13 176)	-100.00
<i>Total des dettes &amp; comptes de régularisation</i>		<i>6 061 155</i>	<i>4 765 409</i>	<i>1 295 746</i>	<i>27</i>
<i>Total général</i>		<i>8 168 067</i>	<i>7 163 942</i>	<i>1 004 125</i>	<i>14.02</i>

## Détail du compte de résultat

Rubriques	01/01/2021	01/01/2020	Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
	12	12		
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>566 881</b>	<b>563 991</b>	<b>2 891</b>	<b>0.51</b>
707100 Vtes marchandises France	545 640	501 362	44 278	8.83
707150 Vtes N?goce CEE	16 167	57 616	(41 449)	-71.94
707200 Vtes N?goce Export hors CEE	5 074	5 013	61	1.22
<b>Production vendue de biens</b>	<b>12 612 634</b>	<b>11 051 376</b>	<b>1 561 258</b>	<b>14.13</b>
701100 Vtes Produits finis France	8 673 690	8 177 409	496 281	6.07
701101 Vtes Produits finis Leifh Bira	1 170 432	672 030	498 402	74.16
701200 Vtes Produits finis CEE	834 962	847 165	(12 203)	-1.44
701230 Vtes Prod. finis Leifheit CEE	1 715 712	1 276 968	438 744	34.36
701300 Vtes d?chantillons	22		22	0.00
701500 Vtes Export hors CEE	189 280	93 359	95 921	102.74
703100 Vtes de ?chets Acier	62 012	23 672	38 341	161.97
703101 Vtes de ?chets Inox	17 393	11 132	6 261	56.24
709100 RRR accord?s s/vtes France	(45 039)	(44 598)	(441)	-0.99
709110 RRR accord?s s/vtes FR EXO TVA		(444)	444	100.00
709921 Remise Carrefour Belgique	(5 830)	(5 318)	(512)	-9.63
<b>Production vendue de services</b>	<b>575 433</b>	<b>567 857</b>	<b>7 576</b>	<b>1.33</b>
708510 Port s/vtes France	213	124	89	72.02
708809 Refacturation Frais E2	313 941	271 509	42 432	15.63
708850 Refacturation? tiers	4 188	3 362	825	24.55
708851 Refacturation Pal Eur.	1 742	4 792	(3 049)	-63.64
708854 Refac frais prof RW BIRAMBEAU	907	2 085	(1 178)	-56.49
708855 Refac frais prof RW LEIFEIHT B		100	(100)	-100.00
708859 Refacturation sal & ch E2	81 361	82 698	(1 338)	-1.62
708869 Refacturation distrib E2	6 000	6 000		0.00
708879 Refacturation admin E2	6 000	6 000		0.00
708899 Refacturation mark up E2	20 364	18 312	2 052	11.21
708900 Refac frais pers SC BIRAMBEAU	17 710	20 545	(2 835)	-13.80
708901 Refac frais pers SC LEIFHEIT B	13 801	15 155	(1 354)	-8.93
708902 Refac frais pers SH LEIFHEIT B		1 648	(1 648)	-100.00
708903 Refact frais prof SC	4 496	5 923	(1 427)	-24.09
708905 Refact frais pers RW 350	52 355	64 803	(12 448)	-19.21
708906 Refact frais pers RW 400	52 355	64 803	(12 448)	-19.21
709921 Remise Carrefour Belgique	(5 830)		(5 830)	0.00
709921 Remise Carrefour Belgique	5 830		5 830	0.00
<i>Chiffres d'affaires net</i>	<i>13 754 948</i>	<i>12 183 224</i>	<i>1 571 724</i>	<i>13</i>
<b>Production stockée</b>	<b>131 121</b>	<b>(12 601)</b>	<b>143 722</b>	<b>1140.56</b>
713310 Var. stocks produits en cours	54 007	13 088	40 919	312.65

## Détail du compte de résultat

Rubriques	01/01/2021	01/01/2020	Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
	12	12		
<b>Production stockée</b>	<b>131 121</b>	<b>(12 601)</b>	<b>143 722</b>	<b>1140.56</b>
713550 Var. stocks produits finis	77 114	(25 689)	102 803	400.18
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>15 669</b>	<b>2 000</b>	<b>13 669</b>	<b>683.47</b>
740000 Subventions d'exploitation		2 000	(2 000)	-100.00
740100 Subventions d'investissement	15 669		15 669	0.00
<b>Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges</b>	<b>19 995</b>	<b>34 571</b>	<b>(14 577)</b>	<b>-42.16</b>
781730 Rep. s/prov. apr?c. stocks	9 431	11 565	(2 134)	-18.45
791000 Transfert de ch. d'exploit.	4 868	904	3 963	438.31
791200 Transfert de ch Pers. retraite		16 303	(16 303)	-100.00
791240 Transfert ch. Av en Nature	5 696	5 799	(103)	-1.78
<b>Autres produits</b>	<b>12</b>	<b>75</b>	<b>(63)</b>	<b>-84.20</b>
758000 Produits de gestion courante	12	75	(63)	-84.20
<i>Total des produits d'exploitatio</i>	<i>13 921 745</i>	<i>12 207 269</i>	<i>1 714 476</i>	<i>14.04</i>
<b>Achats de marchandises</b>	<b>282 551</b>	<b>438 402</b>	<b>(155 851)</b>	<b>-35.55</b>
607105 Ach. marchandises Import	282 551	429 803	(147 251)	-34.26
607108 Ach. marchandises CEE		8 599	(8 599)	-100.00
<b>Variation de stocks de marchandises</b>	<b>149 016</b>	<b>(31 958)</b>	<b>180 974</b>	<b>566.29</b>
603700 Var. stocks marchandises	149 016	(31 958)	180 974	566.29
<b>Achats de matières premières et autres approvisionnements</b>	<b>6 742 783</b>	<b>4 690 652</b>	<b>2 052 132</b>	<b>43.75</b>
601110 Ach. tubes	7 200	7 189	11	0.15
601116 Ach. fils	1 692 037	810 198	881 839	108.84
601118 Ach. tubes CEE	1 786 474	1 121 946	664 528	59.23
601119 Ach. acier fils CEE	214 450	306 131	(91 681)	-29.95
601160 Ach. mat?res textiles	138 710	166 825	(28 115)	-16.85
601175 Ach. pces inject.+plast.Import	234 118	200 179	33 938	16.95
601180 Ach. Roulettes visseries	37 109	46 851	(9 742)	-20.79
601190 Ach. pi?ces m?tal.	11 633	25 999	(14 365)	-55.25
601310 Ach. accessoires	50 414	72 660	(22 247)	-30.62
601318 Ach. accessoires CEE	54 205	33 484	20 721	61.88
601710 Ach. produits peinture epoxy	189 980	137 553	52 427	38.11
601718 Ach. prod peinture epoxy CEE	3 108		3 108	0.00
601730 Ach. prod. applic. plasti.	5 300	4 938	362	7.33
601738 Ach. prod. applic. plasti.CEE	437 746	332 830	104 916	31.52
601740 Ach. mat.?res - Plasturgie	543 351	366 719	176 631	48.17

## Détail du compte de résultat

Rubriques	01/01/2021	01/01/2020	Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
	12	12		
<b>Achats de matières premières et autres approvisionnements</b>	<b>6 742 783</b>	<b>4 690 652</b>	<b>2 052 132</b>	<b>43.75</b>
601750 Ach. colorants - Plasturgie	52 704	65 427	(12 722)	-19.45
602150 Ach. prod. dégraissant phosph.		7 386	(7 386)	-100.00
602160 Ach. fil inox & accroch.	78 970	52 837	26 133	49.46
602211 Ach. fuel	54 305	28 116	26 189	93.15
602212 Ach. gaz industriel	296 875	166 516	130 359	78.29
602600 Ach. cartons	357 242	281 286	75 957	27.00
602609 Ach. embal E2	31 773	26 719	5 054	18.92
602610 Ach. film ?tirable	44 804	36 665	8 139	22.20
602612 Ach. film ?tract. Polyo?fine	173 461	144 290	29 170	20.22
602615 Ach. feuillard	7 583	2 860	4 723	165.13
602620 Ach. affichettes cavaliers	156 838	165 052	(8 214)	-4.98
602690 Ach.emballages divers	82 394	79 994	2 400	3.00
<b>Variation de stocks de matières premières et autres approvisionnements</b>	<b>(148 716)</b>	<b>(96 680)</b>	<b>(52 036)</b>	<b>-53.82</b>
603100 Var. stocks mat?res l?res	(148 716)	(96 680)	(52 036)	-53.82
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>3 010 985</b>	<b>2 536 215</b>	<b>474 770</b>	<b>18.72</b>
605310 Sous-traitance CAT	2 419		2 419	0.00
605430 Sous-traitance Tubes	13 555	17 416	(3 861)	-22.17
605450 Sous-traitance Pièce plastique		14 240	(14 240)	-100.00
606109 Energie E2	2 839	2 735	104	3.79
606110 Eau	13 475	10 775	2 700	25.06
606120 Electricité	224 592	184 677	39 915	21.61
606300 Fournitures atelier	69 393	54 590	14 803	27.12
606305 Balancelles & montages	10 590	7 182	3 408	47.44
606309 Fournitures atelier E2	1 599	5 588	(3 990)	-71.39
606370 Huiles et graisses	12 067	5 543	6 523	117.68
606400 Fournitures de bureau	8 466	8 975	(509)	-5.67
606409 Fournitures de bureau E2	902	1 526	(623)	-40.86
606410 Fournitures informatiques	12 268	11 122	1 146	10.30
606630 Carburant ?hicules	5 453	2 466	2 987	121.13
606631 Propane carburation	5 437	4 936	501	10.14
606800 V?tements de travail	11 610	17 245	(5 635)	-32.67
606900 Fournitures R&D	6 452	6 132	321	5.23
611200 Prestations		516	(516)	-100.00
613209 Loyer entre?t 2	47 230	40 405	6 826	16.89
613245 Loyer entre?t Roselier	6 893	7 430	(537)	-7.23
613247 Loyer entre?t Pdt Finis	28 508	24 906	3 602	14.46
613250 Prestations entre?t Castorama	7 726	8 724	(998)	-11.44
613500 Locations diverses	544	123	420	340.63
613510 Loc. bouteilles Air Liquide	200	269	(69)	-25.67

## Détail du compte de résultat

Rubriques		01/01/2021	01/01/2020	Variation	
		31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
		12	12		
<b>Autres achats et charges externes</b>		<b>3 010 985</b>	<b>2 536 215</b>	<b>474 770</b>	<b>18.72</b>
613520	Locations palettes	53 915	47 339	6 576	13.89
613530	Locations chariots	11 712	11 712		0.00
615200	Enl?vements ?chets	28 782	23 605	5 177	21.93
615210	Entretien usine (B?t. & Terr.)	43 058	52 122	(9 064)	-17.39
615509	Entretien mat & out E2	14 846	14 209	638	4.49
615510	Entretien ma?riel & outillage	144 746	152 650	(7 904)	-5.18
615511	Ent. mat. & outil. Plasturgie	39 197	25 349	13 848	54.63
615518	Entretien ma?riel & outil.CEE	29 848	18 094	11 754	64.96
615520	Entretien mat. bureau & info.	444	318	127	39.98
615530	Entretien v?hicules	3 670	482	3 188	661.19
615540	Entretien des outils	650	2 042	(1 393)	-68.19
615600	Contrat de maintenance /Admin.	22 351	23 835	(1 484)	-6.23
615609	Contrat de maint E2	155	538	(383)	-71.19
615610	Contrat de maintenance /Prod.	23 499	17 876	5 623	31.45
615650	Maintenance ?curit?	19 410	9 896	9 514	96.14
616109	Ass. multirisque E2	4 111	3 937	174	4.42
616110	Ass. multirisque incendie & PE	33 484	32 377	1 106	3.42
616140	Assurance R.C.	5 673	5 746	(73)	-1.27
616150	Assurance R.C. pollution	2 007	2 007		0.00
616230	Assurance v?hicules	3 541	3 396	145	4.28
616240	Assurance Bris de Machines	296	286	10	3.40
616508	Ass. insolvabili? clients CEE	9 923	4 521	5 402	119.46
616600	Autres assurances	1 591		1 591	0.00
616620	Assurance - Resp. dirigeants	2 166	2 104	62	2.95
617500	Frais tests produits		5 600	(5 600)	-100.00
618100	Documentation g?n?rale	1 600	857	742	86.60
618300	Frais d'information/ Document.	800	1 149	(349)	-30.38
618400	Echantillons	743	267	475	177.89
618500	Frais de ?minaire	495	190	305	160.53
621100	Pers. interimaire prod. ADECCO	85 201	59 145	26 056	44.05
621101	Pers. interimaire prod. ARTUS	617 396	471 016	146 381	31.08
621102	Pers. interim. prod. MANPOWER	389 660	248 290	141 370	56.94
621103	Pers. interim. prod. RANDSTAD	64 508	105 911	(41 403)	-39.09
621109	Pers. interimaire E2	28 784	19 486	9 298	47.71
621130	Personnel de demonstration	(2 321)	12 600	(14 921)	-118.42
622201	Com. s/Retour Blokker	2 120		2 120	0.00
622205	Com. s/Vtes - Agents LFT CEE	27 252	25 457	1 795	7.05
622600	Honoraires CAC	18 093	18 319	(226)	-1.23
622601	Honoraires DIVERS	49 730	14 131	35 599	251.91
622800	R?mun. interm?diaires Divers	12 790	6 332	6 458	101.98
623100	Publicit? & maketing	21 700	20 351	1 349	6.63
623110	Annonces & insertions	100	48	52	109.64

## Détail du compte de résultat

Rubriques		01/01/2021	01/01/2020	Variation	
		31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
		12	12		
<b>Autres achats et charges externes</b>		<b>3 010 985</b>	<b>2 536 215</b>	<b>474 770</b>	<b>18.72</b>
623300	Foires & expositions		6 868	(6 868)	-100.00
623650	Site internet	339	113	226	200.00
623700	Participation publicitaire		(400)	400	100.00
624100	Transport s/achats	73 361	53 719	19 642	36.56
624108	Transport s/achats CEE	9 310	5 975	3 335	55.81
624109	Transport s/achats E2	53	179	(126)	-70.47
624200	Transport s/vtes lot (palette)	316 735	289 973	26 762	9.23
624202	Transport s/vtes messag. colis	4 155	6 360	(2 205)	-34.67
624203	Transport s/vtes La Poste	862	1 224	(362)	-29.59
624209	Transport s/vtes lot E2	165 925	137 199	28 726	20.94
624210	Transport s/vtes export	62 608	52 183	10 425	19.98
624300	Transport exp Echantillons	1 488	10 671	(9 183)	-86.06
625110	Déplacements du personnel	215	672	(458)	-68.06
625111	Déplacements du pers R&D	304		304	0.00
625112	Déplacements du pers distribution		580	(580)	-100.00
625113	Déplacements du pers administratif	11 054	13 735	(2 681)	-19.52
625119	Déplacements du personnel E2		530	(530)	-100.00
625120	Déplacements de la direction	2 742	4 265	(1 524)	-35.72
625600	Missions	475		475	0.00
625700	Receptions	787	397	390	98.35
626009	Frais postaux et com E2	550	1 260	(710)	-56.34
626100	Frais postaux	3 530	3 866	(337)	-8.71
626200	Frais de téléphone	4 938	2 904	2 034	70.06
626201	Frais de communication EDI	7 460	7 306	154	2.11
626202	Frais abon. ADSL & Internet	3 239	5 276	(2 037)	-38.61
627800	Com. bancaires trimestrielles		143	(143)	-100.00
627801	Com. bancaires abt Internet	1 046	740	306	41.39
627804	Com. banc.s/rem. Enct & Escpte		1	(1)	-100.00
627806	Com. bancaires abt carte bleue	64	63	1	1.59
627810	Com. banc. s/clients Etrangers	156	262	(106)	-40.63
627811	Com. bancaires diverses		451	(451)	-100.00
627813	Com. s/cédit & remise docum.	131	892	(761)	-85.31
628100	Cot. professionnelles	4 383	4 555	(171)	-3.76
628110	Cot. diverses	25 131	22 909	2 222	9.70
628400	Frais de recrutement personnel		233	(233)	-100.00
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>160 349</b>	<b>225 208</b>	<b>(64 859)</b>	<b>-28.80</b>
633300	Cot. Formation professionnelle	23 691	21 525	2 166	10.06
633400	Cot. Aide au logement	9 745	9 686	59	0.61
633500	Cot. Taxe apprentissage	14 726	16 667	(1 941)	-11.64
635110	CVAE-Contrib. s/V.A. des Ent.	28 853	74 840	(45 987)	-61.45
635111	CFE - Cot. Foncière des Ent.	18 833	27 863	(9 030)	-32.41

## Détail du compte de résultat

Rubriques	01/01/2021	01/01/2020	Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
	12	12		
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>160 349</b>	<b>225 208</b>	<b>(64 859)</b>	<b>-28.80</b>
635119 CFE - Cot. Fonc?re Ent E2	2 397	2 428	(31)	-1.28
635120 Taxe Fonc?re	32 485	44 637	(12 152)	-27.22
635140 TVS Taxe s/v?hicule de soc?t?	2 649	2 869	(220)	-7.67
635300 CETIM	11 277	9 918	1 359	13.70
635400 Droits d'enregistremt & timbre	47	4	43	1057.60
635810 Taxes div. droits douanes	15 645	18 782	(3 138)	-16.71
637800 Taxe AGEFIPH		(4 012)	4 012	100.00
<b>Salaires et traitements</b>	<b>2 134 202</b>	<b>2 254 080</b>	<b>(119 878)</b>	<b>-5.32</b>
641110 Salaires bruts	2 100 201	2 111 439	(11 238)	-0.53
641130 Indem restaura? s/lieu trav	1 836	2 640	(804)	-30.46
641150 Prime de p?carit?/covid		13 700	(13 700)	-100.00
641160 Prime Pouvoir d'Achat		3 500	(3 500)	-100.00
641200 Prov. cong?s pay?s	(30 190)	22 404	(52 595)	-234.75
641320 Prime dirigeant	27 016	36 416	(9 400)	-25.81
641321 Prime Bonus	6 000		6 000	0.00
641420 Indemnit?s de licenciement	7 322		7 322	0.00
641430 Indemnit?s de d?part retraite	14 755	61 828	(47 072)	-76.13
641450 Indem. rupture conv.Non soumis	7 262	2 153	5 109	237.23
<b>Charges sociales</b>	<b>683 547</b>	<b>705 191</b>	<b>(21 644)</b>	<b>-3.07</b>
645100 Cot. URSSAF	407 693	445 425	(37 732)	-8.47
645310 Cot. MEDERIC	129 414	137 235	(7 821)	-5.70
645340 Cot. p?voyance SWISSLIFE	8 568	8 862	(294)	-3.32
645341 Cot. Mutuelle	22 270	21 918	353	1.61
645350 Cot. P?voyance AXA	3 176	3 343	(167)	-4.99
645360 Cot. AG2R Art.83	14 997	15 986	(989)	-6.19
645400 Cot. ASSEDIC	89 983	88 494	1 489	1.68
645500 Ch. sociales s/cong?s pay?s	(10 159)	13 471	(23 630)	-175.41
645520 Ch. sociales s/prime dirigeant	(2 470)	(697)	(1 773)	-254.38
645560 Ch. social s/p p?carit?/covid	(4 765)	4 765	(9 530)	-200.00
647200 Versement Comi? d'Entreprise	17 437	17 905	(469)	-2.62
647500 M?decine du Travail	8 193	7 281	912	12.52
649001 IND CHOMAGE PARTIEL	(791)	(58 799)	58 008	98.66
<b>Amortissements des immobilisations</b>	<b>366 004</b>	<b>396 548</b>	<b>(30 545)</b>	<b>-7.70</b>
681110 Dot. Amt. immo. incorporelles	721	930	(208)	-22.42
681120 Dot. Amt. immo. corporel. div.	235 554	241 320	(5 765)	-2.39
681121 Dot. Amt. immo. corpo. plastur	116 952	139 529	(22 577)	-16.18
681129 Dot. Amt.immo. corpo. E2	12 777	14 770	(1 994)	-13.50

## Détail du compte de résultat

Rubriques	01/01/2021	01/01/2020	Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
	12	12		
<b>Dotations aux provisions sur actif circulant</b>	<b>5 833</b>	<b>6 534</b>	<b>(701)</b>	<b>-10.73</b>
681730 Prov. d'appréciation des stocks	5 833	6 534	(701)	-10.73
<b>Autres charges</b>	<b>9 190</b>	<b>17 337</b>	<b>(8 147)</b>	<b>-46.99</b>
651110 Redevance marque LEIFHEIT	9 162	16 870	(7 708)	-45.69
658000 Charges de gestion courante	28	467	(439)	-94.08
<i>Total des charges d'exploitation</i>	<i>13 395 745</i>	<i>11 141 530</i>	<i>2 254 215</i>	<i>20.23</i>
<i>Résultat d'exploitation</i>	<i>526 000</i>	<i>1 065 740</i>	<i>(539 739)</i>	<i>-50.64</i>
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>34 419</b>	<b>20 285</b>	<b>14 133</b>	<b>69.67</b>
765000 Escomptes obtenus	4 120	3 274	846	25.85
765008 Escomptes obtenus CEE	30 299	17 011	13 287	78.11
<b>Différences positives de change</b>	<b>1 703</b>	<b>13 141</b>	<b>(11 438)</b>	<b>-87.04</b>
766000 Gains de change	1 703	13 141	(11 438)	-87.04
<i>Total des produits financiers</i>	<i>36 122</i>	<i>33 427</i>	<i>2 695</i>	<i>8.06</i>
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>50 813</b>	<b>38 395</b>	<b>12 418</b>	<b>32.34</b>
661170 Int. s/participation salariés	14 687	16 761	(2 074)	-12.37
661830 Intérêts s/emprunt LFHT AG	34 290	17 176	17 114	99.64
665000 Escomptes accordés		46	(46)	-100.00
665100 Escomptes accordés CEE	1 836	4 412	(2 576)	-58.39
<b>Différences négatives de change</b>	<b>2 299</b>	<b>1 082</b>	<b>1 218</b>	<b>112.58</b>
666000 Pertes de change	2 299	1 082	1 218	112.58
<i>Total des charges financières</i>	<i>53 112</i>	<i>39 477</i>	<i>13 636</i>	<i>34.54</i>
<i>Résultat financier</i>	<i>(16 991)</i>	<i>(6 050)</i>	<i>(10 941)</i>	<i>-180.84</i>
<i>Résultat courant avant impôt</i>	<i>509 010</i>	<i>1 059 690</i>	<i>(550 680)</i>	<i>-51.97</i>
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>		<b>300</b>	<b>(300)</b>	<b>-100.00</b>
771800 Produits exceptionnels		300	(300)	-100.00
<i>Total des produits exceptionnels</i>		<i>300</i>	<i>(300)</i>	<i>-100.00</i>

## Détail du compte de résultat

Rubriques	01/01/2021	01/01/2020	Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
	12	12		
<b>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</b>	<b>3 955</b>	<b>40 127</b>	<b>(36 172)</b>	<b>-90.14</b>
671100 P?nalit?s sur march?s	3 170	690	2 480	359.16
671108 P?nalit?s sur march?s CEE	785		785	0.00
671800 Autres charges exceptionnelles		39 437	(39 437)	-100.00
<b>Charges exceptionnelles sur opérations en capital</b>	<b>307</b>		<b>307</b>	
675200 VNC des immo. ?d?es	307		307	0.00
<i>Total des charges exceptionnelles</i>	<i>4 262</i>	<i>40 127</i>	<i>(35 865)</i>	<i>-89.38</i>
<i>Résultat exceptionnel</i>	<i>(4 262)</i>	<i>(39 827)</i>	<i>35 565</i>	<i>89.30</i>
<i>Participation des salariés aux résultats de l'entrepr</i>	<i>50 775</i>	<i>123 314</i>	<i>(72 539)</i>	<i>-58.82</i>
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	<i>49 418</i>	<i>194 091</i>	<i>(144 673)</i>	<i>-74.54</i>
<i>Total des produits</i>	<i>13 957 867</i>	<i>12 240 996</i>	<i>1 716 871</i>	<i>14.03</i>
<i>Total des charges</i>	<i>13 553 312</i>	<i>11 538 539</i>	<i>2 014 773</i>	<i>17.46</i>
<i>Bénéfice ou perte</i>	<i>404 555</i>	<i>702 457</i>	<i>(297 902)</i>	<i>-42.41</i>

Néant   
 PME au sens communautaire 
**Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé**

 Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre 
**I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSES DE DÉCLARATION SPÉCIALE**

Crédit d'impôt	Montant
<b>MEC</b>	<b>5 876</b>
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	<b>5 876</b>

**CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI (COMPLÉMENT)**

Crédit d'impôt	Montant
Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

**II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE**

Crédit d'impôt	Montant
<b>CIR</b>	<b>41 180</b>

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

**PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (UTILISATION DE LA VALEUR AUT « AUTRES CRÉDITS D'IMPÔTS »)**

--

**III - CAS PARTICULIERS**

Crédit d'impôt	Montant
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts

**IV – MECENAT – LISTE DES BÉNÉFICIAIRES FINAUX**

Montant des dons	Date de versement	Bénéficiaire n° SIREN ou RNA et nom et adresse	Intermédiaire n° SIREN ou RNA et nom et adresse	Valeur de la contrepartie

## CRÉDIT D'IMPÔT EN FAVEUR DE LA RECHERCHE



N° 11081\*23  
(article 244 quater B du CGI)

Les déclarations 2069-A-SD, 2069-A-1-SD et 2069-A-2-SD sont obligatoirement télé-déclarées depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2020 en utilisant la procédure EDI-TDFC. Pour plus d'information sur la télédéclaration, veuillez consulter le portail fiscal [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr), rubrique « Professionnels ». Dans ces conditions, il n'est plus nécessaire d'adresser une copie au ministère chargé de la recherche, les données lui étant directement transmises.

Le modèle de dossier justificatif du CIR est à la disposition des entreprises sur le [site du ministère chargé de la recherche](#). Ce dossier est à remplir chaque année par les entreprises pour justifier leur déclaration.

Exercice ouvert le <sup>1</sup>	0	1	0	1	2	0	2	1	Clos le	3	1	1	2	2	0	2	1
---------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	---	---	---	---	---	---	---	---

Cachet du Service	Nom et prénoms ou dénomination et adresse de l'entreprise	N° SIREN de l'entreprise 3 2 8 7 8 1 1 7 4	Code NACE -----	-----
			Activités (cf. notice)	2599A
	SAS Herby Industrie ZI 28240 LA LOUPE	(ancienne adresse en cas de changement)		

● Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés (article 223 A du CGI)*	CX	
N° SIREN de la société mère		
Nombre de sociétés du groupe (y compris la société mère) pour lesquelles une déclaration 2069-A-SD est ou sera déposée,	DX	
Montant du crédit d'impôt du groupe (à compléter exclusivement dans le cadre du dépôt de la déclaration de la société mère, renseignement non demandé à une société fille)		

Entreprises ayant engagé pour la 1 <sup>ère</sup> fois des dépenses de recherche en 2020*	AZ	
---	----	--

● Entreprises nouvelles créées en 2020*	BZ		Préciser la date de début d'activité (cf. notice)					
● PME au sens communautaire*	KZ		Préciser si entreprise autonome, partenaire et/ou liée (cf. notice)					
● Chiffre d'affaires HT	DZ	13 754 948						
● Nombre de salariés	CZ		● Nombre de chercheurs et techniciens	EZ		● Nombre de « jeunes docteurs » (si dépenses déclarées ligne I-5)	FZ	
● Sociétés de personnes n'ayant pas opté pour l'IS*	IZ		● Société bénéficiant du régime des JEI (article 44 sexies A du CGI)*			GZ		

\* Cocher la case correspondante

I - DÉPENSES DE RECHERCHE OUVRANT DROIT À CRÉDIT D'IMPÔT	ANNÉE CIVILE 2020	
Dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la recherche	1	
Dotations aux amortissements pour les immobilisations sinistrées	2	
Dépenses de personnel relatives aux chercheurs et techniciens de recherche (sauf dépenses lignes 4 et 5)	3	
Rémunérations et justes prix au profit des salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche	4	95 991
Dépenses de personnel relatives aux jeunes docteurs (à indiquer pour le double de leur montant pour les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement)	5	
Autres dépenses de fonctionnement (hors frais de collection) : (ligne 1 × 75 %) + [(ligne 3 + ligne 4) × 43 %] + ligne 5	6	41 276
<b>Montant total des dépenses de fonctionnement :</b> (ligne 1 + ligne 2 + ligne 3 + ligne 4 + ligne 5 + ligne 6)	7	137 267
Frais de prise et maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale (COV)	8	
Dépenses de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale (COV)	9	
Dotations aux amortissements de brevets acquis en vue de la recherche et du développement expérimental et de certificats d'obtention végétale (COV)	10	

<sup>1</sup> Le crédit d'impôt est calculé par référence aux dépenses exposées au cours de l'année civile. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le montant du crédit d'impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles exposées au titre de l'année d'ouverture de l'exercice.

Dépenses liées à la normalisation (à indiquer pour la moitié de leur montant cf. notice)	11	
Primes et cotisations ou part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale (COV) dont l'entreprise est titulaire dans la limite de 60 000 €	12	
Dépenses de veille technologique dans la limite de 60 000 €	13	
<b>Montant total des dépenses de recherche réalisées par l'entreprise (ligne 7 + ligne 8 + ligne 9 + ligne 10 + ligne 11 + ligne 12 + ligne 13)</b>	14	137 267

DÉPENSES DE SOUS-TRAITANCE <sup>2</sup> (joindre la liste des organismes à partir du formulaire n° 2069-A-2-SD)		ANNÉE CIVILE 2020
<b>ORGANISMES PUBLICS</b>		
Opérations confiées à des organismes de recherche publics, à des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, à des fondations de coopération scientifique agréées, à des établissements publics de coopération scientifique, à des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées, à certaines associations régies par la loi de 1901 et sociétés de capitaux <sup>3</sup> , aux instituts techniques agricoles ou agro-industriels et à leurs structures nationales de coordination, à des communautés d'universités et établissements, à des stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche scientifique et technique agricole ayant pour membre une chambre d'agriculture départementale ou régionale <sup>4</sup> , <b>avec un lien de dépendance</b> :	en France :	15a
	à l'étranger <sup>4</sup> :	15b
Opérations confiées à des organismes de recherche publics, à des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, à des fondations de coopération scientifique agréées, à des établissements publics de coopération scientifique, à des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées, à certaines associations régies par la loi de 1901 et sociétés de capitaux <sup>2</sup> , aux instituts techniques agricoles ou agro-industriels et à leurs structures nationales de coordination, à des communautés d'universités et établissements, à des stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche scientifique et technique agricole ayant pour membre une chambre d'agriculture départementale ou régionale <sup>3</sup> , <b>sans lien de dépendance (indiquer le double du montant)</b>	en France :	16a
	à l'étranger <sup>4</sup> :	
<b>Total des opérations confiées aux organismes de recherche publics</b> mentionnés aux lignes 15a à 16b : (ligne 15a + ligne 15b + ligne 16a + ligne 16b)		17
<b>ORGANISMES PRIVÉS</b>		
Opérations confiées à des organismes de recherche privés ou experts scientifiques ou techniques agréés <b>avec un lien de dépendance</b>	en France :	18a
	à l'étranger <sup>5</sup> :	18b
Opérations confiées à des organismes de recherche privés ou experts scientifiques ou techniques agréés <b>sans lien de dépendance</b>	en France :	19a
	à l'étranger <sup>4</sup> :	19b
<b>Total des opérations confiées à des organismes de recherche privés</b> ou experts scientifiques ou techniques agréés : (ligne 18a + ligne 18b + ligne 19a + ligne 19b)		20
<b>Plafonnement des opérations de sous-traitance confiées à des organismes de recherche privés ou experts scientifiques ou techniques agréés</b> Si ligne 20 inférieure à [(ligne 14 + ligne 17) x 3], reporter le montant indiqué ligne 20 Si ligne 20 supérieure à [(ligne 14 + ligne 17) x 3], reporter le résultat du calcul précité		21
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE SOUS-TRAITANCE</b>		
<b>Total des opérations de sous-traitance</b> : (ligne 17 + ligne 21)		22

<sup>2</sup> Conformément à l'article 132 de la loi de finances pour 2020, les opérations de sous-traitance doivent être réalisées par des organismes publics éligibles ou des organismes privés agréés et le doublement d'assiette pour la sous-traitance publique est réservé à la part des dépenses afférentes aux opérations effectivement réalisées par les organismes publics éligibles.

<sup>3</sup> Associations ayant pour fondateur et membre un organisme de recherche public ou un établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master ; sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par un organisme de recherche public ou un établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master. Se reporter à la notice pour connaître l'ensemble des conditions d'éligibilité.

<sup>4</sup> La prise en compte des opérations confiées à des stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche scientifique et technique agricole ayant pour membre une chambre d'agriculture départementale ou régionale dans le calcul du crédit d'impôt ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû (article 103 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016).

<sup>5</sup> Les prestataires publics ou privés peuvent être implantés en France, dans un État membre de l'Union Européenne ou de l'Espace économique européen (UE, Norvège, Islande et Liechtenstein).

<b>Plafonnement des opérations de sous-traitance confiées à des organismes avec un lien de dépendance :</b> Si la somme des lignes 15a, 15b, 18a et 18b (dans la limite du montant figurant ligne 22) n'excède pas 2 000 000 €, reporter ce montant en ligne 23 Si la somme des lignes 15a, 15b, 18a et 18b excède 2 000 000 €, reporter 2 000 000 € en ligne 23 Pour la somme des lignes 18a et 18b, son montant ne doit pas excéder la limite du montant figurant ligne 21	23	
<b>Montant plafonné des opérations de sous-traitance confiées à des organismes sans lien de dépendance</b> (ligne 16a + ligne 16b + ligne 19a + ligne 19b à prendre en compte dans la limite du montant suivant : (ligne 22 - ligne 23))	24	
<b>Plafonnement général des dépenses de sous-traitance</b> - Sont complétées les seules lignes 15a et/ou 15b et/ou 18a et/ou 18b (lignes 19a, b et 16a, b non complétées) : reporter 2 000 000 € ligne 25 - Sont complétées (les lignes 15a et/ou 15b et/ou 18a et/ou 18b) + (lignes 19a ou 19b)(lignes 16a, b non complétées) : reporter 10 000 000 € ligne 25 - Sont complétées [(les lignes 15a et/ou 15b et/ou 18a et/ou 18b) + (lignes 19a et/ou 19b)] + (lignes 16a et/ou 16b) : reporter [10 000 000 € + (ligne 16a + ligne 16b dans la limite de 2 000 000 €)] ligne 25	25	
<b>Montant total des dépenses de sous-traitance après plafonnements</b> Si la somme des lignes 23 et 24 n'excède pas la ligne 25 : reporter cette somme à la ligne 26 Si la somme des lignes 23 et 24 est supérieure à ligne 25 : reporter le montant indiqué ligne 25 à la ligne 26	26	

<b>MONTANT TOTAL DES DÉPENSES DE RECHERCHE</b>	<b>ANNÉE CIVILE 2020</b>	
Montant des dépenses de recherche (ligne 14 + ligne 26)	27	137 267
Montant des subventions publiques remboursables ou non <sup>6</sup>	28a	
Pour les sous-traitants, le montant des sommes encaissées au titre des opérations de recherche qui leur ont été confiées	28b	
Montant des dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt <sup>7</sup>	29	
Montant des remboursements de subventions publiques <sup>8</sup>	30	
<b>Montant net total des dépenses de recherche</b> (ligne 27 - ligne 28a - ligne 28b - ligne 29 + ligne 30)	31a	137 267
<b>Dont montant net des dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un DOM</b>	31b	

<b>II - DÉPENSES DE COLLECTION OUVRANT DROIT À CRÉDIT D'IMPÔT</b>	<b>ANNÉE CIVILE 2020</b>	
Frais de collection	32	
Frais de défense des dessins et modèles dans la limite de 60 000 €	33	
Total des dépenses de collection (ligne 32 + ligne 33)	34	
Montant des subventions publiques remboursables ou non <sup>5</sup>	35	
Montant des dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt <sup>6</sup>	36	
Montant des remboursements de subventions publiques <sup>7</sup>	37	
<b>Montant net total des dépenses de collection (ligne 34 - ligne 35 - ligne 36 + ligne 37)</b>	38a	
<b>Dont montant net des dépenses de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM</b>	38b	

<b>MONTANT NET TOTAL DES DÉPENSES DE RECHERCHE ET DE COLLECTION</b> (ligne 31a + ligne 38a)	39a	137 267
<b>Dont montant net des dépenses de recherche et de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM (ligne 31b + ligne 38b)</b>	39b	

### **III - CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT AU TITRE DES DÉPENSES DE RECHERCHE ET DE COLLECTION**

#### **A. LORSQUE LES DÉPENSES PORTÉES LIGNE 39a N'EXCÈDENT PAS 100 000 000 €**

<sup>6</sup> Les subventions publiques, remboursables ou non, doivent être déduites de la base de calcul du crédit d'impôt calculé au titre de l'année ou des années au cours de laquelle ou desquelles les dépenses éligibles, que ces avances ou subventions ont vocation à couvrir, sont exposées, conformément au III de l'article 244 quater B du CGI. (BOI-BIC-RICI-10-10-30-20 § 10).

<sup>7</sup> Le montant des dépenses à déduire correspond soit au montant total des rémunérations allouées en contrepartie de ces prestations fixées proportionnellement au montant du crédit d'impôt obtenu par l'entreprise, soit le montant des dépenses exposées autres que les rémunérations proportionnelles excédant 15 000 € hors taxes ou 5 % du montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt minoré des subventions publiques (cf. notice).

<sup>8</sup> Le montant des remboursements de subventions publiques doit être multiplié par le rapport existant entre le taux du crédit d'impôt de l'année où la subvention remboursable a été déduite et le taux du crédit d'impôt de l'année où elle est remboursée partiellement ou totalement.

<b>DÉTERMINATION DU CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES DÉPENSES DE RECHERCHE</b>		
Montant net total des dépenses de recherche (report de la ligne 31a)	40a	137 267
Dont montant net total des dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un DOM (report de la ligne 31b)	40b	
Montant du crédit d'impôt [(ligne 40a - ligne 40b) × 30 % + ligne 40b × 50 %] <sup>9</sup>	41	41 180
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 87a)	42	
Montant du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche (ligne 41 + ligne 42)	43a	41 180
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un DOM	43b	

<b>DÉTERMINATION DU CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES DÉPENSES DE COLLECTION</b>		
Montant net total des dépenses de collection (report de la ligne 38a)	44a	
Dont montant net total des dépenses de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM (report de la ligne 38b)	44b	
Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées par l'entreprise avant plafonnement [(ligne 44a - ligne 44b) × 30 % + ligne 44b × 50 %] <sup>9</sup>	45	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 87b)	46	
Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection avant plafonnement des aides (ligne 45 + ligne 46)	47a	
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM avant plafonnement	47b	
Montant des aides de <i>minimis</i> accordées à l'entreprise dans les conditions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de <i>minimis</i>	48	
Montant cumulé (ligne 47a + ligne 48)	49	
Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection après plafonnement : Si le montant ligne 48 est égal à 200 000 €, reporter zéro ligne 50a Si le montant ligne 49 est inférieur à 200 000 €, reporter à la ligne 50a le montant déterminé ligne 47a Si le montant ligne 49 est supérieur à 200 000 €, le montant à reporter ligne 50a est égal à (200 000 € - montant ligne 48)	50a	
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM après plafonnement	50b	

<b>Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et de collection (ligne 43a + ligne 50a)</b>	<b>51a</b>	<b>41 180</b>
<b>Dont montant total du crédit d'impôt pour dépenses de recherche et de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM (ligne 43b + ligne 50b)</b>	<b>51b</b>	

## B. LORSQUE LES DÉPENSES PORTÉES LIGNE 39a SONT SUPÉRIEURES À 100 000 000 €

<b>DÉTERMINATION DU CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES DÉPENSES DE RECHERCHE</b>		
Montant net total des dépenses de recherche limité à 100 000 000 € (montant indiqué ligne 31a dans la limite de 100 000 000 €)	52a	
Dont montant net total des dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un DOM (report de la ligne 31b dans la limite de 100 000 000 €)	52b	
Montant du crédit d'impôt relatif aux dépenses de recherche [(ligne 52a - ligne 52b) × 30 % + ligne 52b × 50 %] <sup>9</sup>	53	
Indiquer la part des dépenses de recherche supérieure à 100 000 000 € (ligne 31a - 100 000 000 €)	54	
Puis déterminer le montant du crédit d'impôt relatif à la fraction supérieure à 100 000 000 € (ligne 54 × 5 %)	55	
Montant total du crédit d'impôt (ligne 53 + ligne 55)	56	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 87a)	57	
Montant du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche (ligne 56 + ligne 57)	58a	
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un DOM	58b	
<b>DÉTERMINATION DU CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES DÉPENSES DE COLLECTION</b>		
Montant net total des dépenses de collection (report du montant porté ligne 38a)	59a	
Dont montant net total des dépenses de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM (report de la ligne 38b)	59b	
Plafond disponible (100 000 000 € - ligne 52a)	60	

<sup>9</sup> Ce taux est de 50 % pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer

Crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées par l'entreprise [(Dépenses portées ligne 59a dans la limite de la ligne 60 - Dépenses portées ligne 59 b dans la limite de la ligne 60) x 30 % + (Dépenses portées ligne 59b dans la limite de la ligne 60) x 50 % <sup>8</sup>	61	
Lorsque la part des dépenses de collection excède le plafond disponible [(ligne 59a - ligne 60)>0] le crédit d'impôt est égal à [(ligne 59a - ligne 60) x 5 %]	62	
Crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées par l'entreprise avant plafonnement (ligne 61 + ligne 62)	63	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 87b)	64	
Montant du crédit d'impôt avant plafonnement des aides (ligne 63 + ligne 64)	65	
Montant des aides de <i>minimis</i> accordées à l'entreprise dans les conditions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de <i>minimis</i>	66	
Montant cumulé (ligne 65 + ligne 66)	67	
Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection après plafonnement : Si le montant ligne 66 est égal à 200 000 €, reporter zéro ligne 68a Si le montant ligne 67 est inférieur à 200 000 €, reporter à la ligne 68a le montant déterminé ligne 65 Si le montant ligne 67 est supérieur à 200 000 €, le montant à reporter ligne 68a est égal à (200 000 € - montant ligne 66)	68a	
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM	68b	

<b>Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et de collection (ligne 58a + ligne 68a)</b>	69a	
<b>Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche et de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM (ligne 58b + ligne 68b)</b>	69b	

#### IV - CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT AU TITRE DES DÉPENSES D'INNOVATION ENGAGÉES PAR LES PME AU SENS DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE

DÉTERMINATION DU CRÉDIT D'IMPÔT	ANNÉE CIVILE 2020	
Dotations aux amortissements des immobilisations affectées aux opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits	70	
Dépenses de personnel affecté à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits	71	
Autres dépenses de fonctionnement [(ligne 70 x 75 %) + (ligne 71 x 43 %)]	72	
Dotations aux amortissements, frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale (COV), frais de dépôt de dessins et modèles	73	
Frais de défense des brevets, certificats d'obtention végétale (COV), dessins et modèles	74	
Opérations confiées à des entreprises ou bureaux d'études et d'ingénierie agréés	75	
Montant total des dépenses d'innovation réalisées par l'entreprise (ligne 70 + ligne 71 + ligne 72 + ligne 73 + ligne 74 + ligne 75)	76	
Total des dépenses d'innovation après plafonnement (ligne 76 dans la limite de 400 000 €)	77	
Montant des subventions publiques remboursables ou non <sup>10</sup>	78	
Pour les sous-traitants, montant des sommes encaissées au titre des travaux d'innovation qui leur ont été confiés	79	
Montant des dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt <sup>11</sup>	80	
Montant des remboursements de subventions publiques <sup>12</sup>	81	
Montant net des dépenses d'innovation (ligne 77 - ligne 78 - ligne 79 - ligne 80 + ligne 81)	82a	
Dont montant net des dépenses d'innovation exposées dans des exploitations situées dans un DOM	82b	
Dont montant net des dépenses d'innovation exposées par les micro et petites entreprises dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse	82c	
Dont montant net des dépenses d'innovation exposées par les moyennes entreprises dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse	82d	

<sup>10</sup> Les subventions publiques, remboursables ou non, doivent être déduites de la base de calcul du crédit d'impôt calculé au titre de l'année ou des années au cours de laquelle ou desquelles les dépenses éligibles, que ces avances ou subventions ont vocation à couvrir, sont exposées, conformément à l'article 244 quater B du CGI. (BOI-BIC-RICI-10-10-30-20 § 10).

<sup>11</sup> Le montant des dépenses à déduire correspond soit au montant total des rémunérations allouées en contrepartie de ces prestations fixées proportionnellement au montant du crédit d'impôt obtenu par l'entreprise, soit le montant des dépenses exposées autres que les rémunérations proportionnelles excédant 15 000 € hors taxes ou 5 % du montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt minoré des subventions publiques (cf. notice).

<sup>12</sup> Le montant des remboursements de subventions publiques doit être multiplié par le rapport existant entre le taux du crédit d'impôt de l'année où la subvention remboursable a été déduite et le taux du crédit d'impôt de l'année où elle est remboursée partiellement ou totalement.

Montant total du crédit d'impôt [(ligne 82a - ligne 82b - ligne 82c - ligne 82d) x 20 % + ligne 82b x 40% + ligne 82c x 40 % + ligne 82d x 35 %] <sup>13</sup>	83	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés ( <i>reporter le montant indiqué ligne 87c</i> )	84	
Montant du crédit d'impôt au titre des dépenses d'innovation (ligne 83 + ligne 84)	85a	
<i>Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses d'innovation exposées dans des exploitations situées dans un DOM</i>	85b	
<i>Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses d'innovation exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse</i>	85c	

<b>Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche, de collection et d'innovation (ligne 51a ou 69a + ligne 85a)</b>	<b>86a</b>	41 180
<b><i>Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, de collection et d'innovation exposées dans des exploitations situées dans un DOM (ligne 51b ou 69b + ligne 85b)</i></b>	<b>86b</b>	

#### V - CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DÉCLARANTES QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS

Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises)	% de droits détenus dans la société	Quote-part du crédit d'impôt		
		Pour dépenses de recherche	Pour dépenses de collection	Pour dépenses d'innovation
	<b>TOTAL</b>	87a	87b	87c

#### VI - CADRE À SERVIR POUR LA RÉPARTITION DU CRÉDIT D'IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS MEMBRES DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS

Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes et n° SIREN (pour les entreprises)	% de droits détenus dans la société	Quote-part du crédit d'impôt		
		Pour dépenses de recherche	Pour dépenses de collection	Pour dépenses d'innovation
	<b>TOTAL</b>	88a	88b	88c

#### VII - UTILISATION DE LA CRÉANCE<sup>14</sup>

**VII-1. Entreprises à l'impôt sur les sociétés** : reporter le montant du crédit d'impôt déterminé ligne 86a sur le relevé de solde n° 2572-SD et les montants déterminés lignes 86a et 86b sur la déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD.

**VII-2. Entreprises à l'impôt sur le revenu** : reporter le montant du crédit d'impôt déterminé ligne 86a sur la déclaration de revenus n° 2042-C-PRO et les montants déterminés lignes 86a et 86b sur la déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD.

#### VII-3. Mobilisation de créance auprès d'un établissement de crédit :

Montant des créances dont la mobilisation est demandée	89	
--	----	--

*Les demandes de remboursement immédiat ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n° 2573-SD par voie dématérialisée ou sur l'imprimé n° 2573-SD disponible sur le portail fiscal [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).*

#### VIII - SIGNATURE

A. LA LOUPE.....	Le.....
Nom, Qualité. M..... Montier Cédric..... Comptable	Signature
Adresse e-mail...c.montier@herby.fr.....	
Téléphone.....	

<sup>13</sup> Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer. Ce taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse.

<sup>14</sup> S'agissant des sociétés relevant du régime de groupe prévu à l'article 223 A du CGI, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration au relevé de solde 2572 relatif au résultat d'ensemble. Le crédit d'impôt de chaque société du groupe est porté sur la déclaration n°2058-CG.

HERBY INDUSTRIE SAS

Société par actions simplifiée au capital de 991 882,09 euros

Siège Social : Zone Industrielle BP 30050 - 28240 La Loupe

RCS Chartres 328 781 174

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2022

PROCES-VERBAL

Le 24 juin 2022, à 10h, les actionnaires ont tenu l'Assemblée Générale Ordinaire, au siège social. L'associé unique LEIFHEIT France et le Président de HERBY INDUSTRIE SAS, Monsieur Henner Rinsche, est présent, ainsi que M Richard WOODS, Directeur Général Adjoint de HERBY INDUSTRIE SAS.

Monsieur Andreas Johst, commissaire aux comptes représentant la société COFFRA, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec AR, est absent, excusé, et non représenté.

L'assemblée est présidée par Monsieur RINSCHÉ, Président.

M WOODS accepte de tenir la fonction de Secrétaire.

Un total de 650 632 actions sur les 650 632 actions composant le capital social est présent.

Le Président rappelle alors l'ordre du jour :

- Approbation des comptes de l'exercice 2021
- Approbation du rapport de gestion de l'exercice 2021
- Rapports du commissaire aux comptes
- Quitus au Président
- Affectation des résultats
- Pouvoirs pour formalités
- Questions diverses.

HR  
w

### Première Décision

*(Approbation des comptes pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2021 au 31 décembre 2021)*

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture :

- du rapport de gestion du Président sur la marche de la société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2021.
- des rapports du commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission au cours de l'exercice 2021.

Approuve les comptes dudit exercice, comprenant le compte de résultat se soldant par un bénéfice net de **404 555€**, le bilan et ses annexes tels qu'ils ont été présentés, ainsi que l'ensemble des opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gestion du Président.

### Deuxième Décision

*(Quitus)*

En conséquence de la précédente décision, l'assemblée générale donne quitus au Président de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice 2021.

### Troisième Décision

*(Affectation des résultats)*

L'assemblée générale constate que l'exercice clos le 31 décembre 2021 se solde par un bénéfice net de 404 555€, qu'elle décide d'affecter de la façon suivante :

- au poste de réserve ordinaire pour 1 163€
- à un versement de dividendes pour 403 392€

soit un dividende de 0,62 € net par action.

Les distributions intervenues au cours des trois derniers exercices ont été les suivantes (dividendes basés sur l'exercice précédent, pour un capital constitué de 650 632 actions ordinaires de 1,52€ de nominal) :

	2019	2020	2021
Dividende net par action (€)	0€	1.84€	1.07€
DIVIDENDE DISTRIBUE		1 197 163€	696 176€
Dont part éligible à abattement			
Dont part non éligible à abattement		1 197 163€	696 176€

Nr

w

#### Quatrième Décision

*(Pouvoirs)*

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au Président, ou à toute personne à qui celui-ci donnerait délégation, à l'effet d'assurer l'exécution des résolutions qui précèdent et de réaliser l'ensemble des formalités consécutives aux décisions constatées ci-dessus.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11h, et le présent procès-verbal a été établi, signé par le Président de l'assemblée et par le secrétaire de séance.



Le Président



Le Secrétaire

