RCS : SALON DE PROVENCE
Code greffe : 1304

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00862
Numéro SIREN : 853 209 187
Nom ou dénomination : HEROLD INVEST HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 28/09/2021 sous le numéro de dépôt 6975

# IMPOT SUR LES SOCIETES — N° 2065 — 2021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercice ouvert le : | 01/07/2020 | Régime "simplifié d'imposition | | Si option pour le régime optionnel de | |
| et clos le : | 30/06/2021 | Déclaration de résultat d'ensemble du groupe | | ou "réel normal" | X | taxation au tonnage | |

...AL DE COMMERCE
28 SEP. 2021
...PROVENCE

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| Désignation de la société : | Adresse du siège social |
|---|---|
| SASU HEROLD INVEST HOLDING<br>17 AV DU TUBE<br><br>13800 ISTRES | |
| N° Siret : 85320918700014 | |
| Adresse du principal établissement : | Ancienne adresse en cas de changement : |
| | |

## B REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

Dénomination : N° Siret :

Adresse :

## B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) : société prise de participations — Si vous avez changé d'activité, cochez la case

## C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (CF. notice de la déclaration n° 2065)

**1 Résultat fiscal**

Bénéfice imposable au taux de 15 % : 5 731 — DEFICIT (Report de la ligne XO DU 2058A ou 372 du 2033B)

Bénéfice imposable au taux de 28 %

Bénéfice imposable au taux de 31 % (ou 26,5% ou 27,5%)

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%

**2 Plus-values**

PVLT imposables au taux de 15%

| PVLT imposables à 19 % | Autres plus-values imposables à 19 % | Plus-values à LT imposable à 0% | PV exonérées (art. 238 quindecies) |
|---|---|---|---|
| | | | |

**3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches. (Cocher la case selon le cas) .**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ent. nouv. art. 44 sexies | Jeunes entre. innovantes | Zone franche urbaine - Terri. entr. | PME innovantes |
| Ent. nouv. art. 44 septies | | Zone franche d'activité | Autres dispositifs |
| Sociétés d'invest. immo. cotées | Zone de développement prioritaire, art 44 septdecies | Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies | BUD,art. 44 sexdecies |

Bénéfice ou déficit exonéré (+ ou - selon le cas) — Plus values exonérées relevant du taux de 15%

**4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur :**

productif, art. 244 quater W

## D IMPUTATIONS (CF. notice de la déclaration n° 2065)

**1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt**

**2 Au titre des revenus auquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou collectivité territoriale d'Outer-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou coll.** — Total figurant au cadre VII de l'imprimé 2066

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (CF. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2.5 %

## F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPOT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS

1 - Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1), cochez la case :

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 ci- dessous le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désigné : — N° d'identification fiscale :

3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration 2258-SD par la société tête de groupe (article 223 quinquies C-I-2), cochez :

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe : — N° d'identification fiscale :

## G COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI — Si oui, indication du logiciel utilisé : CEGID

**Examen de conformité fiscale**

**Nom, adresse du prestataire :**

**Nom, adresse, téléphone, télécopie :**

**- du comptable * :** I — FIDUCIAL SALON-DE-PROVENCE
Téléphone : 04.90.53.25.93 — ESPACE MILLENIUM ROUTE DE PELISSANNE
13300 SALON-DE-PROVENCE

**- du conseil * :**
Téléphone :

**- du C.G.A. ou du viseur conventionné:**

**n° agrément**

**Visa :** CGA/AGA — Viseur conventionné

A ISTRES le 20/07/2021

Nom du déclarant M HEROLD GAYLOR

Qualité du déclarant : PRESIDENT

# IMPOTS SUR LES SOCIETES

**N° 2065 bis** 2021

## Annexe à la déclaration N° 2065

Désignation de l'entreprise : SASU HEROLD INVEST HOLDING

et date de clôture de l'exercice: 30/06/2021

### H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts (4) | - Payées par la société elle-même. | (a) | 20 000 |
| | | - Payées par étab. chargé du serv des titres | (b) | |
| 2 | Mt des distribut° correspondant à des rémun. ou avantages dont la soc. ne désigne pas le (les) bénéficiaires(s) (2) | | (c) | |
| 3 | Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes ou sociétés interposées | | (d) | |
| 4 | Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) ou (d) ci dessus. (3) (A préciser par nature sur les lignes (e) à (h)) | | (e) | |
| | | | (f) | |
| | | | (g) | |
| | | | (h) | |
| 5 | Mt des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4) | | (i) | 20 000 |
| 6 | Mt des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI | | (j) | |
| 7 | Montant des revenus répartis (5) | Total (a) à (h) | | 20 000 |

### I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann III) : - SARL - tous les associés, - SCA - associés gérants; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants | SARL Nombre de parts apparte-nant à chq. associé (2) | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné colonne (1) à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | année du ver-sement (3) | Montant des sommes versées | | | | | |
| | | | Traitements, émoluments, indemnités. (4) | Frais de représentation, de mission et de déplac. | | Frais professionnels autres que (5) et (6). | | |
| | | | | Ind. forfaitaires (5) | Remboursements (6) | Ind. forfaitaires (7) | Remboursements (8) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

### J DIVERS

**Nom et Adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)**

**Adresses des autres établissements**

### K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

| REMUNERATIONS | | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15 % | |
|---|---|---|---|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous | | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | |
| | | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice | |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages | | MVLT réalisée au cours de l'exercice | |
| | | MVLT restant à reporter | |

# 1- BILAN ACTIF

**N° 2050** 2021

Désignation de l'entreprise : SASU HEROLD INVEST HOLDING — Durée ex. en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise : — Durée de l'ex. précédent* 11

17 AV DU TUBE 13800 ISTRES

Numéro SIRET* 85320918700014 — Néant ☐ — Ex. précédent (N-1) clos le :

| | | | Exercice N, clos le : 30/06/2021 | | | | 30/06/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Brut 1 | | Amort., provis° 2 | Net 3 | Net 4 |
| | | Capital souscrit non appelé (I) | AA | | | | |
| | I | Frais d'établissement * | AB | | AC | | |
| A | N | Frais de développement* | CX | | CQ | | |
| C | C | Concessions, brevets et droits similaires | AF | | AG | | |
| T | | Fonds commercial (1) | AH | | AI | | |
| I | R | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | |
| F | P | Avances et ac. sur immob. incorp. | AL | | AM | | |
| | | Terrains | AN | | AO | | |
| I | C | Constructions | AP | | AQ | | |
| M | | Installat° tech., matériel et outillage ind. | AR | | AS | | |
| M | R | Autres immobilisations corporelles | AT | 2 219 | AU 296 | 1 923 | 1 500 |
| | P | Immobilisations en cours | AV | | AW | | |
| B | | Avances et acomptes | AX | | AY | | |
| I | | Participations évaluées (mise en équ.) | CS | | CT | | |
| L | F | Autres participations | CU | 500 000 | CV | 500 000 | 500 000 |
| I | I | Créances rattachées à des participat° | BB | | BC | | |
| S | N | Autres titres immobilisés | BD | | BE | | |
| E | | Prêts | BF | | BG | | |
| | | Autres immobilisations financières * | BH | 1 620 | BI | 1 620 | |
| | | **TOTAL (II)** | BJ | 503 839 | BK 296 | 503 543 | 501 500 |
| A | S | Matières 1ères, approvisionnements | BL | | BM | | |
| C | T | En cours de production de biens | BN | | BO | | |
| T | | En cours de production de services | BP | | BQ | | |
| | C | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | |
| C | K | Marchandises | BT | | BU | | |
| I | S | Avances et ac. versés sur cdes | BV | | BW | | |
| R | C | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 7 200 | BY | 7 200 | 7 320 |
| C | R | Autres créances (3) | BZ | 459 | CA | 459 | 50 852 |
| U | E | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | |
| L | D | VMP(dt act° propres) : | CD | | CE | | |
| | I | Disponibilités | CF | 80 801 | CG | 80 801 | 31 531 |
| | | Charges constatées d'avance (3)* | CH | | CI | | |
| R E | | **TOTAL (III)** | CJ | 88 459 | CK | 88 459 | 89 703 |
| G | | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | |
| U | | Primes de remboursement des obl. (V) | CM | | | | |
| L | | Ecart de conversion actif* (VI) | CN | | | | |
| | | **TOTAL GENERAL (I à VI)** | CO | 592 298 | 1A 296 | 592 002 | 591 203 |

**Renvois :** (1) Dont droit au bail ☐ (2) part à - d'1 an des immob fin. nettes : CP 1 620 (3) Part à + d'un an CR ☐

Clause de rés. de prop. :* Immobilisations : ☐ Stocks : ☐ Créances ☐

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032

## 2- BILAN - PASSIF avant répartition

**N° 2051** 2021

Désignation de l'entreprise : SASU HEROLD INVEST HOLDING — Néant *

| | | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitaux propres | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 154 000 ) | DA | | 154 000 | 154 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | | |
| | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) | DC | | | |
| | Réserve légale (3) | DD | | 15 400 | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | | |
| | Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours B1 ) | DF | | | |
| | Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* EJ ) | DG | | 6 431 | |
| | Report à nouveau | DH | | | |
| | **RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | DI | | 66 204 | 41 831 |
| | Subventions d'investissement | DJ | | | |
| | Provisions réglementées* | DK | | | |
| | TOTAL (I) | DL | | 242 036 | 195 831 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | | |
| | Avances conditionnées | DN | | | |
| | TOTAL (II) | DO | | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | | | |
| | Provisions pour charges | DQ | | | |
| | TOTAL (III) | DR | | | |
| Dettes (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | | 304 345 | 342 027 |
| | Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip EI ) | DV | | 31 489 | 41 489 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | | | 1 770 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | | 14 047 | 10 086 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | | |
| | Autres dettes | EA | | 87 | |
| Compt régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | | |
| | TOTAL (IV) | EC | | 349 967 | 395 371 |
| | Ecarts de conversion passif* (V) | ED | | | |
| | TOTAL GENERAL (I à V) | EE | | 592 002 | 591 203 |
| Renvois (1) | Ecart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | | |
| (2) Dont | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | | | |
| (2) Dont | Ecart de réévaluation libre | 1D | | | |
| (2) Dont | 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 | | 95 125 | 101 578 |
| (5) | Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de bques et CCP | EH | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

## 3 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste) N° 2052 2021

Désignation de l'entreprise : SASU HEROLD INVEST HOLDING — Néant

| | | | Exercice N | | | | | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | France | | Exportation et intrac. | | Total | |
| Produits d'exploit. | Ventes de marchandises* | FA | | FB | | FC | | |
| | Production vendue : - biens* | FD | | FE | | FF | | |
| | - services* | FG | 73 200 | FH | | FI | 73 200 | 36 600 |
| | **Chiffres d'affaires nets*** | FJ | 73 200 | FK | | FL | 73 200 | 36 600 |
| | Production stockée* | | | | | FM | | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | 3 119 | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9) | | | | | FP | 1 005 | 2 262 |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 10 | 4 |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | FR | 77 334 | 38 865 |
| Charges d'exploit. | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS | | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | FT | | |
| | Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)* | | | | | FU | 43 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | | | FW | 23 154 | 20 388 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 526 | |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | 34 582 | 20 048 |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 4 552 | 4 671 |
| | Dotations d'exploitation : -Sur immobilisations : - dotations aux amortissements* | | | | | GA | 236 | 59 |
| | Dotations d'exploitation : - dotations aux provisions | | | | | GB | | |
| | Dotations d'exploitation : - Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC | | |
| | Dotations d'exploitation : - Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 1 | |
| | Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | GF | 63 093 | 45 165 |
| **1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | | | | | | GG | 14 241 | -6 300 |
| 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 | 60 000 | 50 000 |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | | |
| | Différences positives de change | | | | | GN | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | |
| | Total des produits financiers (V) | | | | | GP | 60 000 | 50 000 |
| charges financières | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 7 176 | 1 868 |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | |
| | Total des charges financières (VI) | | | | | GU | 7 176 | 1 868 |
| **2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)** | | | | | | GV | 52 824 | 48 132 |
| **3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V -VI)** | | | | | | GW | 67 064 | 41 831 |

(Renvois : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

# 4 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite) N° 2053 2021

Désignation de l'entreprise : SASU HEROLD INVEST HOLDING — Néant [ ] *

| | | | Exercice N | Exercice N - 1 |
|---|---|---|---|---|
| Produits exceptionnels | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital* | HB | | |
| | Reprise sur provisions et transferts de charges | HC | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | | |
| Charges exceptionnelles | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital* | HF | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | | |
| **4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)** | | HI | | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices* (X) | | HK | 860 | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 137 334 | 88 865 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 71 130 | 47 034 |
| **5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)** | | HN | 66 204 | 41 831 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | |
| | (2) | Dont - produits de locations immobilières | HY | | |
| | | - prod. d'exploit. afférents à des ex. antérieurs (à détailler au 8 ) | 1G | | |
| | (3) | Dont - Crédit-bail mobilier* | HP | | |
| | | - Crédit-bail immobilier | HQ | | |
| | (4) | Dont charges d'expl. afférentes à des ex. antérieurs (à détailler au (8)) | 1H | | |
| | (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | 1J | | |
| | (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | 1K | | |
| | (6 bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | | |
| | (6 ter) | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | | |
| | (6 ter) | Dont amort. exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RD | | |
| | (9) | Dont transfert de charges | A1 | 1 005 | 2 262 |
| | (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | | |
| R | | Dont montant des cot. sociales obliga. hors CSG-CRDS A5 | | | |
| E | (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | |
| N | (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | | |
| V | (13) | Dt primes cot.comp.pers.: facult. A6 Obl. A9 | | | |
| O | | Dont cotisations facultatives Madelin (part déductible) A7 — Dont cot. facul. aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 | | | |

| | | | Exercice N | |
|---|---|---|---|---|
| I S | (7) | Détails des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | Charges except. | Produits except. |
| | | | | |

| | | | Exercice N | |
|---|---|---|---|---|
| | (8) | Détail des produits et charges des exercices antérieurs : | Charges antérieures | Produits antérieurs |
| | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

# 5 - IMMOBILISATIONS

**N° 2054** 2021

Désignation de l'entreprise : SASU HEROLD INVEST HOLDING — Néant [ ] *

| CADRE A | IMMOBILISATIONS | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1 | | Augmentations: Consécutives à une réévaluat pratiquée au cours de l'ex. ou résultant d'1 mise en équ. 2 | | Augmentations: Acquisitions, créat°, apports et virements de poste à post 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Frais d'établissement et de développement TOTAL I | | | | CZ | | D8 | | D9 | |
| N | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II | | | | KD | | KE | | KF | |
| C | Terrains | | | | KG | | KH | | KI | |
| C | Constructions | - Sur sol propre | Dont Composant | L9 | KJ | | KK | | KL | |
| C | Constructions | - Sur sol d'autrui | Dont Composant | M1 | KM | | KN | | KO | |
| R | Constructions | - Installations générales, agencements et aménagements des | Dont Composant | M2 | KP | | KQ | | KR | |
| P | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | Dont Composant | M3 | KS | | KT | | KU | |
| R | Autres immob. corporelles | - Instal générales, agencts, aménagemts div* | | | KV | 1 559 | KW | | KX | 660 |
| E | Autres immob. corporelles | - Matériel de transport* | | | KY | | KZ | | LA | |
| L | Autres immob. corporelles | - Matériel de bureau et mobilier informatique | | | LB | | LC | | LD | |
| L | Autres immob. corporelles | - Emballages récupérables et divers* | | | LE | | LF | | LG | |
| L | Immobilisations corporelles en cours | | | | LH | | LI | | LJ | |
| E | Avances et acomptes | | | | LK | | LL | | LM | |
| S | TOTAL III | | | | LN | 1 559 | LO | | LP | 660 |
| F | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | 8G | | 8M | | 8T | |
| F | Autres participations | | | | 8U | 500 000 | 8V | | 8W | |
| I | Autres titres immobilisés | | | | 1P | | 1R | | 1S | |
| N | Prêts et autres immobilisations financières | | | | 1T | | 1U | | 1V | 1 620 |
| | TOTAL IV | | | | LQ | 500 000 | LR | | LS | 1 620 |
| | **TOTAL GENERAL (I +II+ III + IV)** | | | | 0G | 501 559 | 0H | | 0J | 2 280 |

| CADRE B | IMMOBILISATIONS | | | Diminutions: par virement de poste à poste 1 | Diminutions: par cession des tiers ou mise HS ou résultant d'une mise e 2 | | Valeurs brutes des immobilisations à la fin de l'exercice 3 | | Réval légale ou éval en équi: valeur d'origine des immobilisations en fin 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Frais d'établissement et de développement TOTAL I | | | | C0 | | D0 | | D7 | |
| C | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II | | | | LV | | LW | | 1X | |
| C | Terrains | | | | LX | | LY | | LZ | |
| C | Constructions | - Sur sol propre | | | MA | | MB | | MC | |
| C | Constructions | - Sur sol d'autrui | | | MD | | ME | | MF | |
| R | Constructions | - Inst. générales, agencement et aménagement des constructions | | | MG | | MH | | MI | |
| P | Instal. tech., matériel et outillage ind. | | | | MJ | | MK | | ML | |
| R | Autres immob. corp. | - Installations générales, agencements, aménagements | | | MM | | MN | 2 219 | MO | |
| E | Autres immob. corp. | - Matériel de transport | | | MP | | MQ | | MR | |
| L | Autres immob. corp. | - Mat. de bureau et informatique, mobilier | | | MS | | MT | | MU | |
| L | Autres immob. corp. | - Emballages récupérables et div | | | MV | | MW | | MX | |
| L | Immob. corporelles en cours | | MY | | MZ | | NA | | NB | |
| E | Avances et acomptes | | NC | | ND | | NE | | NF | |
| S | TOTAL III | | | | NG | | NH | 2 219 | NI | |
| F | Participations évaluées (mise en équi.) | | | | 0U | | M7 | | 0W | |
| F | Autres participations | | | | 0X | | 0Y | 500 000 | 0Z | |
| I | Autres titres immobilisés | | | | 2B | | 2C | | 2D | |
| N | Prêts et autres immob. financières | | | | 2E | | 2F | 1 620 | 2G | |
| | TOTAL IV | | | | NJ | | NK | 501 620 | 2H | |
| | **TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)** | | | | 0K | | 0L | 503 839 | 0M | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

# 5bis - TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION 2054 bis 2021

## SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le 30/06/2021

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SASU HEROLD INVEST HOLDING Néant * [ ]

| CADRE A | Détermination du montant des écarts (col 1- col 2) (1) | | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement | | | Montant de la provision spéciale à la fin de l' exercice [(col. 1 - col. 2) - col 5 (5)] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Au cours de l'exercice | | | |
| | Augmentation du montant brut immobilisations | Augmentation du montant des amortissements (2) | Montant des suppléments d'amortis-sement (2) | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 - Concessions, brevets et droits simil. | | | | | | |
| 2 - Fonds commercial | | | | | | |
| 3 - Terrains | | | | | | |
| 4 - Constructions | | | | | | |
| 5 - Instal. tech. mat. et out. industriel | | | | | | |
| 6 - Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| 7 - Immobilisations en cours | | | | | | |
| 8 - Participations | | | | | | |
| 9 - Autres titres immobilisés | | | | | | |
| 10 - TOTAUX | | | | | | |

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés col. 1, ceux portés col.2.

(2) Porter dans cette col. le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend : le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 et le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne "provisions réglementées".

**CADRE B**

**Déficits reportables au 31 décembre 1976 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal**

| | | |
|---|---|---|
| 1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice | | |
| 2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice | - | |
| 3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice | = | |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leur déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés au col. 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux col. 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

# 6 - AMORTISSEMENTS

**N° 2055** 2021

Désignation de l'entreprise : SASU HEROLD INVEST HOLDING

Néant [ ] *

**CADRE A** — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE*

| IMMOB. AMORTISSABLES | | Montant des amort. au début de l'ex. | | Augmentations : dotations de l'ex. | | Diminutions : amort. afférents aux elts sortis de l'actif reprises | | Montant des amort. à la fin de l'ex. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'établ. et dévelop. TOTAL I | CY | | EL | | EM | | EN | | |
| Autres immob. incorp. TOTAL II | PE | | PF | | PG | | PH | | |
| Terrains | PI | | PJ | | PK | | PL | | |
| - Sur sol propre | PM | | PN | | PO | | PQ | | |
| Construct° - Sur sol d'autrui | PR | | PS | | PT | | PU | | |
| - Installations générales, agencements et aménagements des construstions | PV | | PW | | PX | | PY | | |
| Inst. tech., matériel et outillage ind. | PZ | | QA | | QB | | QC | | |
| Autres - Installations générales, agencements et aménagements divers | QD | 59 | QE | 236 | QF | | QG | 296 | |
| immob. - Matériel de transport | QH | | QI | | QJ | | QK | | |
| corp. - Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | | QM | | QN | | QO | | |
| - Emballages récup. et div. | QP | | QR | | QS | | QT | | |
| TOTAL III | QU | 59 | QV | 236 | QW | | QX | 296 | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III) | 0N | 59 | 0P | 236 | 0Q | | 0R | 296 | |

**CADRE B** — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

| Immobilisat° amortissables | DOTATIONS | | | | | | REPRISES | | | | | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Colonne 1 Différentiel de durée et autres | | Colonne 2 Mode dégressif | | Colonne 3 Amortissement fiscal Exceptionnel | | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | | Colonne 5 Mode dégressif | | Colonne 6 Amortissement fiscal Exceptionnel | | | |
| Frais d'établissement TOTAL I | M9 | | N1 | | N2 | | N3 | | N4 | | N5 | | N6 | |
| Autres immob. incorp. TOTAL II | N7 | | N8 | | P6 | | P7 | | P8 | | P9 | | Q1 | |
| Terrains | Q2 | | Q3 | | Q4 | | Q5 | | Q6 | | Q7 | | Q8 | |
| C Sur sol propre | Q9 | | R1 | | R2 | | R3 | | R4 | | R5 | | R6 | |
| O Sur sol d'autrui | R7 | | R8 | | R9 | | S1 | | S2 | | S3 | | S4 | |
| N Inst. gales., agnc. | S5 | | S6 | | S7 | | S8 | | S9 | | T1 | | T2 | |
| Instal. techn., matériel et outillage | T3 | | T4 | | T5 | | T6 | | T7 | | T8 | | T9 | |
| C Inst gales,agenct & am. div | U1 | | U2 | | U3 | | U4 | | U5 | | U6 | | U7 | |
| O Mat. de transp. | U8 | | U9 | | V1 | | V2 | | V3 | | V4 | | V5 | |
| R Mat bur & inf mob | V6 | | V7 | | V8 | | V9 | | W1 | | W2 | | W3 | |
| P Emb. récup., div. | W4 | | W5 | | W6 | | W7 | | W8 | | W9 | | X1 | |
| TOTAL III | X2 | | X3 | | X4 | | X5 | | X6 | | X7 | | X8 | |
| Frais d'acquisition de titres de participations - | NL | | | | | | NM | | | | | | NO | |
| TOTAL général (I+II+III+IV) | NP | | NQ | | NR | | NS | | NT | | NU | | NV | |
| TOTAL Général Non Ventilé (NP+NQ+NR) | N | | TOTAL Général Non Ventilé (NS+NT+NU) | | | | NY | | TOTAL Général Non Ventilé (NW-NY) | | | | NZ | |

**CADRE C**

| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CH. REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES* | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'ex. aux amortissements | | Montant net à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | Z9 | | Z8 | |
| Primes de remboursemt des obligations | | | SP | | SR | |

*Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC*

# 7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

**N° 2056** 2021

Désignation de l'entreprise : SASU HEROLD INVEST HOLDING

Néant [ ] *

| | Nature des provisions | Montant au début de l'exercice 1 | | AUGMENTATIONS : Dotations de l'ex. 2 | | DIMINUTIONS : Reprises de l'ex. 3 | | Montant à la fin de l'exercice 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Prov. pour reconst. des gisements miniers et | 3T | | TA | | TB | | TC | |
| P | Prov. pour investissements | 3U | | TD | | TE | | TF | |
| R | Prov. pour hausse des prix (1) | 3V | | TG | | TH | | TI | |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | | TM | | TN | | TO | |
| V | Dont majorations except. de 30 % | D3 | | D4 | | D5 | | D6 | |
| R | Prov. pour prêts d'installation | IJ | | IK | | IL | | IM | |
| | Autres prov. réglementées (1) | 3Y | | TP | | TQ | | TR | |
| | TOTAL I | 3Z | | TS | | TT | | TU | |
| R | Provisions pour litiges | 4A | | 4B | | 4C | | 4D | |
| I | Prov. pr garanties données aux clients | 4E | | 4F | | 4G | | 4H | |
| S | Prov. pour pertes sur marchés à terme | 4J | | 4K | | 4L | | 4M | |
| | Prov. pour amendes et pénalités | 4N | | 4P | | 4R | | 4S | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | | 4U | | 4V | | 4W | |
| & | Prov. pr pensions et obligat° similaires | 4X | | 4Y | | 4Z | | 5A | |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | | 5C | | 5D | | 5E | |
| C | Prov. pr renouvellemt des immob.* | 5F | | 5H | | 5J | | 5K | |
| H | Prov. pour gros entretiens et grandes révision | EO | | EP | | EQ | | ER | |
| A | Prov. pr ch. soc. et fisc. sur congés à payer* | 5R | | 5S | | 5T | | 5U | |
| R | Autres prov. pour risques et ch. (1) | 5V | | 5W | | 5X | | 5Y | |
| | TOTAL II | 5Z | | TV | | TW | | TX | |
| D | - incorporelles | 6A | | 6B | | 6C | | 6D | |
| E | sur - corporelles | 6E | | 6F | | 6G | | 6H | |
| P | immobilisations - titres mis en équi. | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | |
| R | - titres de participat° | 9U | | 9V | | 9W | | 9X | |
| E | - autres immob fin (1)* | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | |
| C | sur stocks et en cours | 6N | | 6P | | 6R | | 6S | |
| I | Sur comptes clients | 6T | | 6U | | 6V | | 6W | |
| A | Autres prov. pour dépréciat° (1)* | 6X | | 6Y | | 6Z | | 7A | |
| | TOTAL III | 7B | | TY | | TZ | | UA | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 7C | | UB | | UC | | UD | |
| | Dont dotations et reprises - d'exploitation | | | UE | | UF | | | |
| | Dont dotations et reprises - financières | | | UG | | UH | | | |
| | Dont dotations et reprises - exceptionnelles | | | UJ | | UK | | | |

Titres mis en équ. : montant de la dépréciation à la clôture de l'ex. calculé selon les règles de l'art. 39-1-5 du C.G.I. 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 prod. est prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données par la notice n° 2032

# 8 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE*

**N° 2057** 2021

Désignation de l'entreprise : SASU HEROLD INVEST HOLDING — Néant [ ] *

## CADRE A ETAT DES CREANCES

| | | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'1 an 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De l'actif immobilisé | Créances rattachées à des participations | UL | | UM | | UN | | |
| | Prêts (1) (2) | UP | | UR | | US | | |
| | Autres immobilisations financières | UT | 1 620 | UV | 1 620 | UW | | |
| De l'actif circulant | Clients douteux ou litigieux | VA | | | | | | |
| | Autres créances clients | UX | 7 200 | | 7 200 | | | |
| | Cré. repr. * (Prov dépr. UO ) | Z1 | | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | UY | | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | UZ | | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices | VM | | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 444 | | 444 | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes, versemts assim. | VN | | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Divers | VP | | | | | | |
| | Groupes et associés (2) | VC | | | | | | |
| | Débiteurs divers (dt créances rel. à op. pens. de titres) | VR | 15 | | 15 | | | |
| Charges constatées d'avance | | VS | | | | | | |
| **TOTAUX** | | VT | 9 279 | VU | 9 279 | VV | | |
| RENV (1) | Montant prêts accordés en cours d'exercice | VD | | | | | | |
| | Montant remboursements obtenus en cours d'ex. | VE | | | | | | |
| (2) | Prêts et avances consentis aux associés(p.phys.) | VF | | | | | | |

## CADRE B ETAT DES DETTES

| | | | Montant brut 1 | A 1 an au plus 2 | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | A plus de 5 ans 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | |
| Emprunts, dettes auprès de établissements de crédit(1) | à 1 maximum à l'origine | VG | | | | |
| | à + de 1 an à l'origine | VH | 304 345 | 49 503 | 254 842 | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 7 509 | 7 509 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 2 153 | 2 153 | | |
| Etat et autres Collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices | | 8E | 860 | 860 | | |
| Etat et autres Collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée | | VW | 3 525 | 3 525 | | |
| Etat et autres Collectivités publiques — Obligations cautionnées | | VX | | | | |
| Etat et autres Collectivités publiques — Autres impôts, taxes et assimilés | | VQ | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | |
| Groupes et associés (2) | | VI | 31 489 | 31 489 | | |
| Autres dettes (dt celles relatives à des opér. de pension de titr | | 8K | 87 | 87 | | |
| Dette représentative de titres empruntés* | | Z2 | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | |
| **TOTAUX** | | VY | 349 967 | VZ 95 125 | 254 842 | |
| RENV (1) | Emprunts souscrits en cours d'exerc. | VJ | | | | |
| | Emprunts remboursés en cours d'ex. | VK | 37 682 | | | |
| (2) | Montants divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | VL | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

# 9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

N° 2058-A 2021

Désignation de l'entreprise : SASU HEROLD INVEST HOLDING — Néant [ ] *

Exercice N, clos le : 30/06/2021

## I. REINTEGRATIONS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | | | WA | 66 204 |
| | Rémunération du travail de l'exploitant (entreprise IR) ou des associés de sociétés | | | | | | WB | |
| | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | WD | | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | WE | 1 249 | XE | 1 336 |
| | Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.* | WF | | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS) | WG | 87 | | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | RA | | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) | RB | | | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)* | WI | | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (Cf. tableau 2067 | XX | | XW | |
| | Amendes et pénalités | WJ | | Charges financières (art 39-1-3° et 212 bis | XZ | | | |
| | Réintégration prévues à l'article 155 du CGI | | | | | | XY | |
| | Impôts sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) | | | | | | I7 | 860 |
| Quote-part | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E* | WL | | Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B CGI | L7 | | K7 | |
| | Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 15% ou 19 % (12,8% pour les entre. soumises à l'IR) | | | | | | I8 | |
| | Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 0% | | | | | | ZN | |
| | Fraction imposable des plus-values - Plus-values nettes à court terme | | | | | | WN | |
| | réalisées au cours des exerc.antérieurs* - Plus-values soumises au régime des fusions | | | | | | WO | |
| | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | | | XR | |
| | Réintégration diverses (à détailler sur feuillet séparé) — Intérêts exédentaires (art. 39-1-3 et 212) | SU | | Zone d'ent.* (act. exo.) | SW | | WQ | |
| | Dont : Déficits étrangers antérieurement déduits PME (art | SX | | Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro | M8 | | | |
| | Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | | | | | Y1 | |
| | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel au tonnage | | | | | | Y3 | |
| | | | | | | TOTAL I | WR | 68 400 |

## II. DEDUCTIONS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | | | WS | |
| | Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.* | | | | | | WT | |
| | Prov. et charges à payer non-déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'ex. (tab 2058-B, cadre III) | | | | | | WU | |
| Régimes imposition particuliers et impos. différées | Plus-values nettes à long terme — imposées aux taux de 15% (12,8% pour les ent. 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 antérieures | | | | | | WW | |
| | imputées sur 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*. Produit net des act* et parts d'intérêts : (Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A) | | | | | 3 000 | XA | 57 000 |
| | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223 B) | | | | | | ZX | |
| Mesures d'incitation | Déduction autorisée au titre des invest. réalisés dans les collectivités d'Outre-mer | | | | | | ZY | |
| | Majoration d'amortissement * | | | | | | XD | |
| | Entreprise nouvelle 44 septies | K9 | | Entreprise nouvelle art. 44 sexies | L2 | | | |
| | Jeunes entre. innovantes (art 44 sexies A) | L5 | | | | | | |
| | Sociétés d'investissements immo. | K3 | | Zone restruc. defense (art. 44 terdecies) | PA | | XF | |
| | Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies | 0V | | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 | 1F | | | |
| | Zone franche d'activités NG (art. 44 quaterdecies) | XC | | | | | | |
| | Zone de revitalisation rurale (44 | PC | | Bassin Urbain à dynamiser (art 44 sexdecies) | PP | | | |
| | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) | PB | | | | | | |
| | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | | | XS | |
| | Déduct. div. (cf. feuillet séparé) — dont déd. except. (art 39 decies) | | | Créance dégagée par le report en arrière du déf. (IS) | ZI | | XG | |
| | dont déd. except. pour investissement (art 39 decies A) | | | dont déd. except. pour investissement (art 39 decies B) | | | | |
| | dont déd. except. pour investissement (art 39 decies C) | | | dont déd. except. pour investissement (art 39 decies D) | | | | |
| | dont déd. except. pour investissement (art 39 decies E) | | | | | | | |
| | dont déd. except. pour investissement (art 39 decies F) | | | dont déd. except. pour investissement (art 39 decies G) | | | | |
| | Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | | | | | Y2 | |
| | | | | | | TOTAL II | XH | 57 000 |

## III. RESULTAT FISCAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Résultat fiscal avant imputation | bénéfice (I moins II) | XI | 11 400 | |
| des déficits reportables : | déficit (II moins I) | | | XJ |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) | | ZL | | |
| Déficits ant. imputés sur les résultats de l'ex. (entreprises à l'IS) | | | | XL 5 669 |
| RESULTAT FISCAL | BENEFICE (XN) ou DEFICIT reportable en avant (XO) | XN | 5 731 | XO |

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC

# 10 - DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

**N° 2058-B** 2021

| Désignation de l'entreprise : | SASU HEROLD INVEST HOLDING | | Néant | | * |
|---|---|---|---|---|---|

## I. SUIVI DES DEFICITS

| | | |
|---|---|---|
| Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précèdent (1) | K4 | 5 669 |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) | K4bis | |
| Nombre d'opérations sur l'exercice | K4Ter | |
| Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A) | K5 | 5 669 |
| Déficits reportables (différence K4+ K4bis - K5) | K6 | -0 |
| Déficit de l'excercice (tab 2058-A, ligne XO) | YJ | |
| **TOTAL des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)** | YK | -0 |

## II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

| | | |
|---|---|---|
| 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 du CGI, dotations de l'exercice | ZT | |

## III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT

| (à détailler sur feuillet séparé) | | Dotations de l'exercice | | Reprises sur l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indem. pour congés à payer, charges soc. et fisc. correspondantes non déductibles pour les entr. placées sous le régime de l'art. 39-1,1° bis Al. 2 du CGI* | ZV | | ZW | | |
| **Provisions pour risques et charges*** | | | | | |
| | 8X | | 8Y | | |
| | 8Z | | 9A | | |
| | 9B | | 9C | | |
| Total des provisions pour risques et charges | 8X | | 8Y | | |
| **Provisions pour dépréciation*** | | | | | |
| | 9D | | 9E | | |
| | 9F | | 9G | | |
| | 9H | | 9J | | |
| Total des provisions pour dépréciation | 9D | | 9E | | |
| **Charges à payer** | | | | | |
| | 9K | | 9L | | |
| | 9M | | 9N | | |
| | 9P | | 9R | | |
| | 9S | | 9T | | |
| Total des provisions pour charges à payer | 9K | | 9L | | |
| * des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032 — **TOTAUX** | YN | | YO | | |

TOTAUX (YN=ZV à 9S) et (YO=ZW à 9T) **à reporter au tab. 2058-A**

**ligne WI** **ligne WU**

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

## CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

| | | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Montant de la réintégration ou de la déduction | L1 | | | |

# 11 - TABLEAU D'AFFECTATION DU RES. ET RENSEIGNEMENTS DIVERS N° 2058-C 2021

Désignation de l'entreprise : SASU HEROLD INVEST HOLDING — Néant [ ] *

## TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Report à nouveau figurant au bilan de l'ex. ant. à celui pour lequel la déclaration est établie | 0C | |
| | Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie | 0D | 41 831 |
| | Prélèvements sur les réserves | 0E | |
| | TOTAL I | 0F | 41 831 |
| Affectat° | Affectation aux réserves - Réserve légale | ZB | 15 400 |
| | - Autres réserves | ZD | 6 431 |
| | Dividendes | ZE | 20 000 |
| | Autres répartitions | ZF | |
| | Report à nouveau | ZG | |
| | (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II | ZH | 41 831 |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'ex. dont les résultats font l'objet de la déclaratio
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation

| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | | EXERCICE N | EXERCICE N -1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| Détails des postes | Autres achats et charges externes | - Sous-traitance | | YT | 919 | |
| | | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 12 035) | | XQ | 12 035 | 1 404 |
| | | - Personnel extérieur de l'entreprise | | YU | | |
| | | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | SS | 3 817 | 12 475 |
| | | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | YV | | |
| | | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales professionnelles ES [ ]) | | ST | 6 383 | 6 508 |
| | | Total du poste correspondant à la ligne FW du tab. n° 2052 | | ZJ | 23 154 | 20 388 |
| | impôts et taxes | - Taxe professionnelle,CFE, CVAE | | YW | | |
| | | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS [ ]) | | 9Z | 526 | |
| | | Total du compte correspondant à la ligne FX du tab. n° 2052 | | YX | 526 | |
| T.V.A. | | - Montant de la TVA collectée | | YY | 14 640 | 7 320 |
| | | - Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | | YZ | 3 750 | 3 689 |
| Divers | | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2020 )* | | OB | | |
| | | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition* | | 0S | | |
| | | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la so | | ZK | % | % |
| | | NUMERO DU CENTRE DE GESTION AGREE | | XP | | |
| | | Filiales et participations : La liste prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI (tableau 2059-G) est-elle jointe à la présente déclaration ? (coder : 0 = non, 1 = oui) | | ZR | [ ] [ ] [ ] | |
| | | Aides percues 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 un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI | | RH | | |

| Régime de groupe | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Société : Résultat si elle n'avait jamais été membre du groupe | JA | | PV à 15% | JK | | PV à 0% (1 | JL |
| | [redacted] | | | PV à 19 % | JM | | Imputation | JC |
| | Groupe : résultat d'ens. | JD | | PV à 15% | JN | | PV à 0% (1 | JO |
| | [redacted] | | | PV à 19% | JP | | Imputation | JF |
| | Si vous relevez du régime de groupe : Indiquer 1 pour soc. mère ou 2 pour filiale | | JH | | N°SIRET de la société mère | | | JJ |

*Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC*

## 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

**N° 2059-A** 2021

| Désignation de l'entreprise : SASU HEROLD INVEST HOLDING | | Néant | | * |
|---|---|---|---|---|

**A. DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

| | Nature des éléments cédés* (1) | Date d'acquisition (1) | Valeur d'origine * (2) | Valeur nette réévaluée * (3) | Amort.pratiqués en franchise d'impôts (4) | Autres amorts. * (5) | Valeur résiduelle (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |

**B. PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**

| | Prix de vente* (7) | Mt global de la + ou - value (8) | Qualification fiscale des plus et moins values réalisées | | | | Plus-values taxables à 19 % (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Court terme (9) | Long terme (10) | | | |
| | | | | 19 % | 15 % ou 12,8 % | 0 % | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés. | | + | | | | + |
| 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés. | | + | | | | + |
| 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale. | | + | | | | + |
| 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée. | | + | | | | + |
| 17 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice. | | | + | + | + | |
| 18 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme. | | | - | - | - | |
| 19 | Divers (Détail à donner sur une note annexe)* | | + | + | + | + | + |
| | **Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total des lignes 1 à 19)(9)** | | | | | | |
| | **Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total des lignes 1 à 19)(10)** | | A | B (Ventilation par taux) | | | C |

# 13 - AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

N° 2059-B 2021

| Désignation de l'entreprise : SASU HEROLD INVEST HOLDING | Néant | * |
|---|---|---|

## A. ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf cadre B)

| Origine | | Montant net des plus-values réalisées * | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice | Imposition répartie : | | | | |
| | sur 3 ans (entreprises à l'IR) | | | | |
| | sur 10 ans | | | | |
| | sur une durée différente (art.39) | | | | |
| | **Total 1** | | | | |

| | Imposition répartie : | | Montant net des plus values réalisées | Montant antérieurement réintégré | Mont. rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | sur 3 ans au titre de | N-1 | | | | |
| | | N-2 | | | | |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de : | N-1 | | | | |
| | | N-2 | | | | |
| | | N-3 | | | | |
| | | N-4 | | | | |
| | | N-5 | | | | |
| | | N-6 | | | | |
| | | N-7 | | | | |
| | | N-8 | | | | |
| | | N-9 | | | | |
| | **Total 2** | | | | | |

## B. PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport

☐ de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement).

☐ d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés).

| Origine des plus-values | Date des fusions ou des apports | Montant net des plus values réalisées | Montant antérieurement réintégré | Mont. rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **Total** | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

# 14 - SUIVI DES MOINS VALUES A LONG TERME N° 2059-C 2021

| Désignation de l'entreprise : SASU HEROLD INVEST HOLDING | Néant | * |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| (1) Entreprises à l'impôt sur les sociétés<br>(2) Entreprises à l'impôt sur le revenu | Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15% (1) ou 12,8% (2) | |
| | Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis) (1) * | |
| | Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M Euros (art. 219 Ia sexies 0 du CGI) (1) | |

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

| Origine | | Moins-values à 12,8% | Imputations sur les + values à long terme de l'exercice imposables à 12,8% | Solde des moins-values à 12,8% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| Moins-values nettes | N | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | | |
| | N-2 | | | |
| | N-3 | | | |
| | N-4 | | | |
| | N-5 | | | |
| | N-6 | | | |
| | N-7 | | | |
| | N-8 | | | |
| | N-9 | | | |
| | N-10 | | | |

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

| Origine | | Moins-values | | | Imputations sur les PVLT | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins values à reporter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | à 19 %, 16,5 %, (1) ou à 15 % | à 19 % ou 15% imputables sur le résultat de de l'exercice (art. 219 I a sexies-0) | à 19 % ou 15% imputables sur le résultat de de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis) | à 15 % ou 16,5 % (1) | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Moins-values nettes | N | | | | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | | | | | |
| | N-2 | | | | | | |
| | N-3 | | | | | | |
| | N-4 | | | | | | |
| | N-5 | | | | | | |
| | N-6 | | | | | | |
| | N-7 | | | | | | |
| | N-8 | | | | | | |
| | N-9 | | | | | | |
| | N-10 | | | | | | |

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

# 15 - RESERVE SPECIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME - RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

**N° 2059-D** 2021

| Désignation de l'entreprise : SASU HEROLD INVEST HOLDING | Néant | * |
|---|---|---|

**(1) (Personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)***

## I- SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N

| | | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus values à long-terme | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | à 10% | à 15% | à 18% | à 19% | à 25% |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1) | 1 | | | | | |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'ex. | 2 | | | | | |
| Total (lignes 1 et 2) | 3 | | | | | |
| Prélèv. opérés - donnant lieu à complément d'impôts sur les sociétés | 4 | | | | | |
| Prélèv. opérés - ne donnant pas lieu à compl. d'impôt sur les sociétés | 5 | | | | | |
| Total (lignes 4 et 5) | 6 | | | | | |
| Montant de la réserve spéciale à la clotûre de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) | 7 | | | | | |

## II - RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5edu CGI)

| Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice | Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année | Montants prélevés sur la réserve | | Montant de la réserve à la clôture de l'exercice |
|---|---|---|---|---|
| | | donnant lieu à complément d'impôt | ne donnant pas lieu à complément d'impôt | |
| | | | | |

# DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE N° 2059-E 2021

Désignation de l'entreprise : SASU HEROLD INVEST HOLDING — Néant *

Exercice ouvert le : 01/07/2020 et clos le : 30/06/2021 Durée en nombre de mois : 12

| | | |
|---|---|---|
| **DECLARATION DES EFFECTIFS** | | |
| Effectifs moyens du personnel : | YP | 2,00 |
| dont apprentis | YF | |
| dont handicapés | YG | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | RL | |
| **CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE** | | |
| **I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE** | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | OA | 0 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | OK | 0 |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | OL | 0 |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | OT | 0 |
| **Total 1** | OX | 0 |
| **II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE** | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | OH | 0 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | OE | 0 |
| Subv. d'exploitation reçues | OF | 0 |
| Variation positive des stocks | OD | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | OI | 0 |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | XT | 0 |
| **Total 2** | OM | 0 |
| **III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE** | | |
| Achats | ON | 0 |
| Variation négative des stocks | OQ | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances | OR | 0 |
| 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 crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois. | OS | 0 |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | OZ | 0 |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | OW | 0 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la prod. immobilisée déclarée | OU | 0 |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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 | O9 | 0 |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante | OY | 0 |
| **Total 3** | OJ | 0 |
| **IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE** | | |
| **Calcul de la valeur ajoutée** **Total 1 + Total 2 - Total 3** | OG | 0 |
| **V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des entreprises** | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF). | SA | 0 |

**Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE**

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mono-établissement au sens de la CVAE | | EV | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) | | GX | |
| Effectifs au sens de la CVAE | | EY | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | | HX | |
| Période de référence | Du | Au | |
| Date de cessation | | HR | |

*Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC*

**HEROLD INVEST HOLDING**
**Société par actions simplifiée au capital de 154 000 euros**
**Siège social : 17, Avenue du Tubé – 13800 Istres**
**RCS Istres 853209187**

# PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 7 Septembre 2021

L'an deux mille vingt un,
Le 7 septembre,
A dix neuf heures,

Les associés de la société HEROLD INVEST HOLDING, société par actions simplifiée au capital de 154000 euros, divisé en 35 actions de 4400 euros chacune, entièrement libérées, se sont réunis en Assembleé Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation du Président.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu 'en qualité de mandataire.

L'asssemblée est présidée par Monsieur Gaylor HEROLD, en sa qualité de Président.

L'associé unique est Monsieur Gaylor HEROLD représentant 35 actions sur les 35 actions ayant le droit de vote, la séance peut-être ouverte.

L'assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

## ORDRE DU JOUR

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2021 et quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Rémunération du Président,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
- Questions diverses,

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- l'inventaire des comptes annuels arrêtés au 30 juin 2021,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L,223-19 du Code du commerce,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée, des rapports.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

**PREMIERE RESOLUTION**

L'associé approuvent les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2021, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'actionnaire approuve la proposition du Président et décide d'affecter le bénéfice de 66204 euros de la manière suivante :

| | |
|---|---|
| Bénéfice de l'exercice | 55204 euros |
| Autres Réserves | 28704 euros |
| Dividendes | 26500 euros |
| | ---------- |
| Solde | 0 euros |

L'Assemblée Générale prend acte que, suite à l'affectation du bénéfice, le montant des capitaux propres est de 215 536 euros.

Les dividendes bruts sont de 26500 euros.

Les prélèvements sociaux de 7950 euros seront versés par la société.

| EXERCICES | Revenus éligibles à l'abattement de 40% ( art.158 CGI) | Revenus non éligibles à l'abattement de 40% ( art.158 CGI) |
|---|---|---|
| | | |
| Année N-1 | 20000,00 € | |
| Année N-2 | - | |
| Année N-3 | - | |

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

GH

**TROISIEME RESOLUTION**

L'actionnaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions réglementées par l'article L223-19 du Nouveau Code de Commerce, approuve ces conventions telles qu'elles lui sont présentées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée approuve la non rémunération du Président ;
Pour l'exercice avenir, aucun appointement du Président n'est prévu.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**CINQUIEME RESOLUTION**

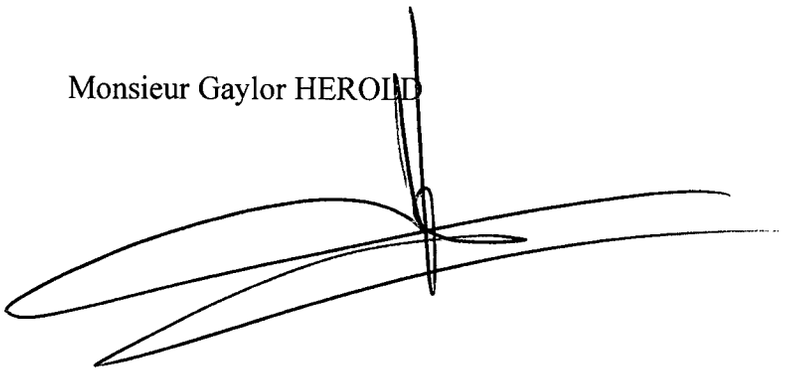
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce qui a été dessus, il a été dressé et signé le présent procès-verbal.

Monsieur Gaylor HEROLD



GH

**HEROLD INVEST HOLDING**
**Société par actions simplifiée au capital de 154 000 euros**
**Siège social : 17, Avenue du Tubé – 13800 Istres**
**RCS Istres 853209187**

# RAPPORT SPECIAL SUR LES CONVENTIONS REGIES PAR L'ARTICLE L 223-19 DU NOUVEAU CODE DU COMMERCE EXERCICE CLOS LE 30 Juin 2021

## Assemblée générale du 7 Septembre 2021

Les conventions et opérations intervenues au cours de l'exercice entre la société et un associé, s'analysent comme suit :

1 : Rémunérations au titre d'un mandat :

Monsieur Gaylor HEROLD n'a perçu au titre de l'exercice écoulé , aucun appointement.

Le compte courant de Mr Herold s'élève à 31489 euros à la date de clôture.

2 : Opérations réalisées par des sociétés où un des associés est gérant :

Diverses prestations administratives ont été facturées aux filiales :
- EN COMMUNICATION : 57600 euros HT
- VEPS : 14400 euros HT

Prestations administratives dont Mr Gaylor est actionnaire :
- SCI CLEA : 1200 euros HT

La Présidence