

SAS LINGONE

LAVAU

52190 RIVIERE-LES-FOSSES

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	1
RESULTAT	2
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	3
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	4
<i>Détail du Compte de Résultat (Mixte)</i>	5
SIG	8
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	9
BILAN	10
<i>Bilan Actif</i>	11
<i>Bilan Passif</i>	12
<i>Détail de l'Actif</i>	13
<i>Détail du Passif</i>	15
ANNEXES	16
<i>Règles et méthodes comptables 2</i>	17
<i>Capital Social et Effectifs</i>	20
<i>Immobilisations - Amortissements</i>	21
<i>Créances et dettes</i>	22
<i>Charges à payer</i>	23
<i>Charges constatées d'avance</i>	24
<i>Produits à recevoir</i>	25
ETATS FISCAUX	26
<i>Taux réduit IS page 1</i>	27
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	28
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	29
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	30
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	31
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	32
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	33
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	34
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	35
<i>BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation</i>	36
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	37
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	38
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	39
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	40
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	41
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	42
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	43
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	44
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	45
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	46
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	47
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	48
<i>2069 RCI-Réductions et crédits d'impôt</i>	49

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS LINGONE** relatifs à l'exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 2 543 286 euros

Chiffre d'affaires : 6 441 euros

Résultat net comptable : -52 873 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Saints Geosmes, le 03 Mai 2022, *date de fin de nos travaux objet de la présente attestation.*

Signature

ROCARD
Expertise Comptable et Conseil
SARL au capital de 3 500 000€ - Membre de l'Ordre des Experts-Comptables Région Champagne,
Bourgogne, Franche-Comté, Guyane
RCS CHAUMONT 389 134 552

Etats financiers au 31/12/2021

RESULTAT

Compte de Résultat

1/2

				31/12/2021	31/12/2020
		France	Exportation	12 mois	13 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	6 441		6 441	
	Montant net du chiffre d'affaires	6 441		6 441	
	Production stockée				
	Production immobilisée			30 039	
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			4	1
	Total des produits d'exploitation (1)			36 483	1
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			21 921	1 090
	Variation de stock			(21 921)	
	Autres achats et charges externes			55 756	13 104
	Impôts, taxes et versements assimilés			528	795
	Salaires et traitements			22 350	913
	Charges sociales du personnel			7 688	317
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			514	
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			16	1
	Total des charges d'exploitation (2)			86 854	16 219
RESULTAT D'EXPLOITATION				(50 370)	(16 218)

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		(50 370)	(16 218)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	242	1
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		242	1
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	2 745	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		2 745	
RESULTAT FINANCIER		(2 503)	1
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(52 873)	(16 218)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		36 725	1
TOTAL DES CHARGES		89 598	16 219
RESULTAT DE L'EXERCICE		(52 873)	(16 218)

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat (Mixte)

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	21/11/2019 31/12/2020	13 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	6 441	100,00			6 441	
Ventes de marchandises						
Marge commerciale						
Production vendue	6 441	100,00			6 441	
708300 LOCATION GERANCE	4 521	70,19			4 521	
708800 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	1 920	29,81			1 920	
Production immobilisée	30 039	466,40			30 039	
722000 PRODUCTION IMMOBILISEE	30 039	466,40			30 039	
Production de l'exercice	36 479	566,40			36 479	
Achats stockés approvisionnement	21 921	60,09	1 090		20 832	N/S
601000 ACHATS DE LEVURE			85		(85)	-100,00
601001 ACHATS MALT			864		(864)	-100,00
601002 ACHATS PLANTS	79	0,22			79	
601003 ACHATS MP	12 862	35,26			12 862	
601011 ACHAT MALT INTRA	6 849	18,78			6 849	
601012 ACHATS PLANTS INTRA	153	0,42			153	
602600 ACHATS EMBALLAGES			27		(27)	-100,00
602609 FOURNITURES EMBALLAGES IC			114		(114)	-100,00
608100 FRAIS ACCESSOIRES SUR ACHATS	1 978	5,42			1 978	
Variation de stocks approvisionnements	(21 921)	-60,09			(21 921)	
603100 VARIATION STOCK MP	(21 921)	-60,09			(21 921)	
Achats de sous-traitance	2 448	6,71	335		2 113	630,82
604000 ACHATS PRESTATIONS ET EUEDES	2 448	6,71	335		2 113	630,82
Marge brute de production	34 031	93,29	(1 425)		35 456	N/S
MARGES (Commerciale + Production)	34 031	528,38	(1 425)		35 456	N/S
Achats non stockés matières et fournitures	4 152	64,47	1 298		2 854	219,86
606130 ELECTRICITE/GAZ	2 639	40,98	703		1 936	275,43
606150 PETIT EQUIPEMENT/OUTILLAGE	29	0,44			29	
606300 PETITS EQUIPEMENTS	1 447	22,46	53		1 394	N/S
606400 FOURNITURE DE BUREAU	37	0,58	543		(505)	-93,10
Autres charges externes	49 156	763,22	11 471		37 685	328,53
613500 LOCATION PLATEFORME EN LIGNE	29	0,45			29	
613510 LOCATIONS MOBILIERES	130	2,01			130	
615200 ENTRETIEN DES CONSTRUCTIONS	53	0,82	73		(20)	-27,90
616000 ASSURANCES	783	12,15			783	
616100 ASSURANCE MANDATAIRES SOCIAUX	552	8,57	176		376	213,98
616400 ASSURANCES EMPRUNTS	7 861	122,06			7 861	
622600 HONORAIRES COMPTA	3 800	59,00	1 500		2 300	153,33
622601 HONORAIRES MISSION SOCIALE	424	6,58	512		(89)	-17,29
622602 HONORAIRES DIVERS	10 262	159,34	354		9 908	N/S
622603 HONORAIRES JURIDIQUES	3 284	50,99	2 500		784	31,37
622700 FRAIS D'ACTES	15 854	246,16	1 260		14 594	N/S
623000 PUBLICITE			3 124		(3 124)	-100,00
623100 FRAIS PUBLICITE	18	0,28	187		(169)	-90,40
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS			189		(189)	-100,00

Détail du Compte de Résultat (Mixte)

		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	21/11/2019 31/12/2020	13 mois	Variations	%
624110	TRANSPORT ACHAT AIC			70		(70)	-100,00
624200	TRANSPORTS SUR VENTES	509	7,90			509	
625100	FRAIS DEPLACEMENT			557		(557)	-100,00
625700	FRAIS MISSION RECEPTION			63		(63)	-100,00
626100	FRAIS POSTAUX	868	13,48	754		114	15,15
627200	FRAIS GARANTIE BPI FRANCE	2 480	38,51			2 480	
627300	AUTRES FRAIS	2 050	31,83			2 050	
627500	SERVICES BANCAIRES	197	3,06	151		46	30,21
628100	COTISATIONS	1	0,02			1	
Valeur ajoutée produite		(19 277)	-299,3	(14 194)		(5 084)	-35,82
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations		453	7,04	18		435	N/S
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	138	2,15	6		133	N/S
633300	FORMATION CONTINUE	315	4,89	13		302	N/S
Impôts, taxes & versements assimilés autres		75	1,16	777		(702)	-90,35
635120	TAXE FONCIERE	26	0,40			26	
635400	FRAIS ENREGISTREMENT	49	0,76	777		(728)	-93,69
Salaires et traitements		22 350	347,02	913		21 438	N/S
641100	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	20 332	315,69	816		19 516	N/S
641200	CONGES PAYS	2 018	31,34	97		1 922	N/S
Charges sociales		7 688	119,37	317		7 372	N/S
645100	COTISATIONS URSSAF	5 554	86,23	223		5 331	N/S
645200	COTISATIONS AUX MUTUELLES	150	2,34	6		144	N/S
645300	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 222	18,97	49		1 173	N/S
645400	COTISATIONS PREVOYANCE	33	0,52			33	
645800	CS SUR PROV CP	729	11,32	39		690	N/S
Excédent brut d'exploitation		(49 844)	-773,9	(16 218)		(33 626)	-207,34
Autres produits d'exploitation		4	0,06	1		4	673,08
758000	PRODUITS DIVERS GESTION	4	0,06	1		4	673,08
Dotations aux amortissements et provisions		514	7,98			514	
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORPOREL.	514	7,98			514	
Autres charges de gestion courante		16	0,25	1		15	N/S
658000	CHARGES DIVERSES GESTION	16	0,25	1		15	N/S
Résultat d'exploitation		(50 370)	-782,0	(16 218)		(34 152)	-210,58
PRODUITS FINANCIERS		242	3,76	1		241	N/S
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	242	3,76	1		241	N/S
Charges financières		2 745	42,62			2 745	
661100	INTERETS EMPRUNT	2 745	42,62			2 745	
Résultat courant avant impôts		(52 873)	-820,9	(16 218)		(36 656)	-226,02
Résultat exceptionnel							
Résultat de l'exercice		(52 873)	-820,9	(16 218)		(36 656)	-226,02

Détail du Compte de Résultat (Mixte)

	01/01/2021	12	21/11/2019	13	
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois	
					Variations %

Etats financiers au 31/12/2021

SIG

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	21/11/2019 31/12/2020	13 mois	
CHIFFRE D'AFFAIRES	6 441	100,00			
Ventes de marchandises					
- Achats de marchandises					
- Variation stocks de marchandises					
MARGE COMMERCIALE (a)					
Production vendue	6 441	100,00			
+ Variation production stockée					
+ Production immobilisée	30 039	466,40			
PRODUCTION DE L'EXERCICE	36 479	566,40			
- Achats stockés approvisionnement	21 921	60,09	1 090		
- Variation des stocks et approvisionnement	(21 921)	-60,09			
- Achats de sous-traitance directe	2 448	6,71	335		
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	34 031	93,29	(1 425)		
MARGES (Commerciale + Production)	34 031	528,38	(1 425)		
- Achats non stockés (c)	4 152	64,47	1 298		
- Autres charges externes (c)	49 156	763,22	11 471		
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	55 756	865,71	14 194		
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	(19 277)	-299,31	(14 194)		
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes sur rémunérations	453	7,04	18		
- Autres impôts et taxes	75	1,16	777		
- Salaires et traitements	22 350	347,02	913		
- Charges sociales	7 688	119,37	317		
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(49 844)	-773,91	(16 218)		
+ Reprises sur amortissements et provisions					
+ Autres produits d'exploitation	4	0,06	1		
+ Transfert de charges d'exploitation					
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	514	7,98			
- Autres charges de gestion courante	16	0,25	1		
RÉSULTAT EXPLOITATION	(50 370)	-782,08	(16 218)		
Bénéfice-perte sur opérations en commun					
+ Produits financiers	242	3,76	1		
- Charges financières	2 745	42,62			
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(52 873)	-820,95	(16 218)		
Produits exceptionnels					
- Charges exceptionnelles					
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL					
- Participation des salariés					
- Impôts sur les bénéfices					
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(52 873)	-820,95	(16 218)		

Etats financiers au 31/12/2021

BILAN

Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	6 000		6 000	
	Fonds commercial (1)	33 491		33 491	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	19 000		19 000	12 500
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	23 792	380	23 412	
	Autres immobilisations corporelles	5 081	134	4 947	
	Immobilisations en cours	1 488 873		1 488 873	27 085
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	45		45	45
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		1 576 282	514	1 575 768	39 630
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	21 921		21 921	
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	84 804		84 804	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	7 200		7 200	
	Autres créances	688 593		688 593	7 740
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	119 143		119 143	404 680
	Charges constatées d'avance	45 857		45 857	
	TOTAL (III)	967 518		967 518	412 420
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 543 800	514	2 543 286	452 050

(1) dont droit au bail (2) dont immobilisations financières à moins d'un an (3) dont créances à plus d'un an
--

Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	582 500	465 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(16 218)	
	Résultat de l'exercice	(52 873)	(16 218)
	Subventions d'investissement	622 281	
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 135 690	448 782
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 009 681	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 666	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	388 964	1 991
	Dettes fiscales et sociales	5 804	1 247
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		30
	Produits constatés d'avance (1)	1 479	
	Total des dettes	1 407 596	3 268
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 543 286	452 050
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(52 873,46)	(16 217,78)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		(118 393)	3 268
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail de l'Actif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	21/11/2019 31/12/2020	13 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	1 575 767,64	61,96	39 630,00	8,77	1 536 137,64	N/S
Concessions brevets et droits similaires	6 000,00	0,24			6 000,00	
205000 CONCESSIONS BREVETS LICENCES	6 000,00	0,24			6 000,00	
Fonds Commercial	33 491,00	1,32			33 491,00	
207000 FONDS COMMERCIAL	33 491,00	1,32			33 491,00	
Terrains	19 000,00	0,75	12 500,00	2,77	6 500,00	52,00
211000 TERRAINS	19 000,00	0,75	12 500,00	2,77	6 500,00	52,00
Installations techniques, matériel et outillage	23 411,63	0,92			23 411,63	
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	23 792,00	0,94			23 792,00	
281540 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	(380,37)	-0,01			(380,37)	
Autres immobilisations corporelles	4 947,10	0,19			4 947,10	
218300 MAT BUREAU ET INFORMATIQUE	5 080,91	0,20			5 080,91	
281830 AMORT MAT BUREAU INFORMATIQUE	(133,81)	-0,01			(133,81)	
Immobilisations corporelles en cours	1 488 872,91	58,54	27 085,00	5,99	1 461 787,91	N/S
231000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	1 311 446,33	51,57	27 085,00	5,99	1 284 361,33	N/S
231100 IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	177 426,58	6,98			177 426,58	
Autres participations	45,00		45,00	0,01		
261000 TITRES DE PARTICIPATION	45,00		45,00	0,01		
TOTAL III - Actif Circulant NET	967 518,18	38,04	412 419,79	91,23	555 098,39	134,60
Matières premières, approvisionnements	21 921,32	0,86			21 921,32	
310000 STOCK MP	21 921,32	0,86			21 921,32	
Avances & acomptes versés sur commandes	84 804,23	3,33			84 804,23	
409100 FRS ACOMPTES	84 804,23	3,33			84 804,23	
Créances clients et comptes rattachés	7 200,00	0,28			7 200,00	
041D Collectif clients débiteurs	7 200,00	0,28			7 200,00	
Autres créances	688 593,24	27,07	7 739,93	1,71	680 853,31	N/S
040D Collectif fournisseurs débiteurs	702,56	0,03	612,53	0,14	90,03	14,70
404000 FOURN IMMOBILISATIONS			200,00	0,04	(200,00)	-100,0
425000 PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES	286,77	0,01			286,77	
441100 ETAT SUBVENTION A RECEVOIR	569 595,10	22,40			569 595,10	
445620 TVA SUR IMMOBILISATIONS	36 742,00	1,44			36 742,00	
445660 TVA DEDUCTIBLE S/ABS 20%	2 554,00	0,10			2 554,00	
445800 TVA A REGULARISER	531,00	0,02	222,00	0,05	309,00	139,19
445830 REMBOURSEMENT TVA	76 939,00	3,03	6 387,00	1,41	70 552,00	N/S
445860 TVA/FACT.NON PARVENUES	1 242,81	0,05	318,40	0,07	924,41	290,33
Disponibilités	119 142,71	4,68	404 679,86	89,52	(285 537,15)	-70,56
512000 CACB 24574430450 COMPTE COURANT	119 078,46	4,68	3 679,86	0,81	115 398,60	N/S
512002 CACB EXCEDENT PROF 2 24578735859	64,25		51 000,00	11,28	(50 935,75)	-99,87
512003 CACB DAT TRESO PRO PLUS			350 000,00	77,43	(350 000,00)	-100,0
Charges constatées d'avance	45 856,68	1,80			45 856,68	
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	45 856,68	1,80			45 856,68	

Détail de l'Actif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	21/11/2019 31/12/2020	13 mois	Variations	%
TOTAL DU BILAN ACTIF	2 543 285,82	100,00	452 049,79	100,00	2 091 236,03	462,61

Détail du Passif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	21/11/2019 31/12/2020	13 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	1 135 690,16	44,65	448 782,22	99,28	686 907,94	153,06
Capital Social ou individuel	582 500,00	22,90	465 000,00	102,86	117 500,00	25,27
101000 CAPITAL SOCIAL	582 500,00	22,90	465 000,00	102,86	117 500,00	25,27
Report à nouveau	(16 217,78)	-0,64			(16 217,78)	
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(16 217,78)	-0,64			(16 217,78)	
Résultat de l'exercice	(52 873,46)	-2,08	(16 217,78)	-3,59	(36 655,68)	-226,0
Subventions d'investissement	622 281,40	24,47			622 281,40	
131000 SUBVENTION D INVESTISSEMENT	622 281,40	24,47			622 281,40	
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	1 407 595,66	55,35	3 267,57	0,72	1 404 328,09	N/S
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 009 681,31	39,70			1 009 681,31	
164100 PRET CACB 3293458 960 000E	690 857,44	27,16			690 857,44	
164200 PRET CACB 3314841 200 000E	58 366,54	2,29			58 366,54	
164300 PRET CACB 3317289 833 000E	259 552,54	10,21			259 552,54	
168840 INTERETS C.N.E	904,79	0,04			904,79	
Emprunts et dettes financières divers	1 666,40	0,07			1 666,40	
168100 INTERETS CNE	1 666,40	0,07			1 666,40	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	388 964,13	15,29	1 990,70	0,44	386 973,43	N/S
040C Collectif fournisseurs créditeurs	381 443,45	15,00	80,30	0,02	381 363,15	N/S
408100 FACT.FOURN.NON PARVENUES	7 520,68	0,30	1 910,40	0,42	5 610,28	293,67
Dettes fiscales et sociales	5 804,37	0,23	1 247,37	0,28	4 557,00	365,33
421000 PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	1 378,03	0,05	639,32	0,14	738,71	115,55
428200 PROVISIONS CONGES A PAYER	2 114,80	0,08	96,56	0,02	2 018,24	N/S
431100 URSSAF DE CHAMPAGNE ARDENNE	783,00	0,03	360,82	0,08	422,18	117,01
437020 AG2R REUNICA PREVOYANCE	78,48		12,08		66,40	549,67
437030 AG2R RETRAITE ARRCO	177,15	0,01	81,77	0,02	95,38	116,64
438200 CHARGES SOCIALES S/CONGES A PA	767,46	0,03	38,62	0,01	728,84	N/S
438600 ORG.SOCIAUX CHARGES A PAYER	498,45	0,02	18,20		480,25	N/S
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	7,00				7,00	
Autres dettes			29,50	0,01	(29,50)	-100,0
468600 DIVERS CHARGES A PAYER			29,50	0,01	(29,50)	-100,0
Produits constatés d'avance	1 479,45	0,06			1 479,45	
487000 PRODUIT CONSTATE D AVANCE	1 479,45	0,06			1 479,45	
TOTAL DU BILAN PASSIF	2 543 285,82	100,00	452 049,79	100,00	2 091 236,03	462,61

Etats financiers au 31/12/2021

ANNEXES

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 543 286** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **36 725** euros et un total **charges** de **89 598** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-52 873** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général .

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- § Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- § Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan

Règles et Méthodes Comptables

d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Règles et Méthodes Comptables

Faits caractéristiques

La société a pour objet la production et la commercialisation de bières et whisky. Elle doit construire son usine.

Au 31/12/2021, les travaux sont toujours en cours, la début d'activité est estimé pour le deuxième trimestre 2022. Ces dépenses ont été comptabilisées en immobilisation en cours et n'ont pas d'impacts sur les comptes de l'exercice.

Capital social

	31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	2 330,00	250,0000	582 500,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	2 330,00	250,0000	582 500,00

Effectif moyen

	31/12/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		
	Professions intermédiaires		
	Employés		
	Ouvriers		
	TOTAL		

Immobilisations - Amortissements

IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations au 31/12/2021
Fonds commercial		33 491		33 491
Autres immobilisations incorporelles		6 000		6 000
Terrains	12 500	6 500		19 000
Constructions				
Installations techniques, matériel outillage industriels		23 792		23 792
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	27 085	1 466 932	63	1 493 954
Immobilisations financières	45			45
TOTAL GENERAL	39 630	1 536 715	63	1 576 282

AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant des amortissements au 31/12/2021
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel outillage industriels		380		380
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles		134		134
TOTAL GENERAL		514		514

Créances et Dettes

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	7 200	7 200	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	287	287	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	118 009	118 009	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	569 595	569 595	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	703	703	
	Charges constatées d'avances	45 857	45 857	
	TOTAL DES CREANCES	741 650	741 650	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	1 009 681	(516 308)	580 314	945 674
	Emprunts et dettes financières divers	1 666	1 666		
	Fournisseurs et comptes rattachés	388 964	388 964		
	Personnel et comptes rattachés	3 493	3 493		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 305	2 305		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	7	7		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	1 479	1 479		
	TOTAL DES DETTES	1 407 596	(118 393)	580 314	945 674
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 008 777			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Charges à payer

31/12/2021

Total des Charges à payer		11 806
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit INTERETS C.N.E.	905	905
Dettes fournisseurs et comptes rattachés FACT.FOURN.NON PARVENUES	7 521	7 521
Dettes fiscales et sociales PROVISIONS CONGES A PAYER CHARGES SOCIALES S/CONGES A PA ORG.SOCIAUX CHARGES A PAYER	2 115 767 498	3 381

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		45 857	45 857
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			45 857

Produits à recevoir

31/12/2021

Total des Produits à recevoir		569 595
Autres créances		569 595
ETAT SUBVENTION A RECEVOIR	569 595	

Etats financiers au 31/12/2021

ETATS FISCAUX

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SAS LINGONE	87920701700010	1105Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
LAVAU		
52190 RIVIERE-LES-FOSSES		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

III. Bénéfices soumis au taux normal	
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%	
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012021** et clos le **31122021** Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : S.I.E.CHAUMONT
89 RUE VICTOIRE DE LA MARNE
BOITE POSTALE 2064
52903 CHAUMONT CEDEX 9
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION	SAS LINGONE LAVAU		
Identification du destinataire	52190 RIVIERE-LES-FOSSES		
	Insp. IFU	317135	87920701700010
	N° dossier	N° Siret	
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :		B ACTIVITÉ	
		Activités exercées (souligner l'activité principale) : Fabrication de bière Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 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.

n° SIRET **C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION** (cf.notice)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable au taux de 15 %		Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	52 873
--------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	----------------------	--	-------------------------------------

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

2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15%						
Plus-values à long terme imposables au taux de 19%		Autres plus-values imposables au taux de 19%		Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%		Plus-values exonérées art.238 quinquies	

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐	Jeunes entreprises innovantes ☐	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐
Entreprises nouvelles art.44 septies ☐	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐	Autres dispositifs ☒
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux à 15%	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐			

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐**D IMPUTATIONS** (cf. la notice de la déclaration 2065) Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement	
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	
Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 % **F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS**

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐
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 :

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

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? **OUI** Si oui, indication du logiciel utilisé **ComptabiliteExpert**

ECF ☐ Nom et adresse du prestataire

OGA/OMGA ☐ **Visueur conventionné** ☐
Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : ROCARD 11 BD REMBRANDT 21000 DIJON 03.80.74.14.34
- Conseil :
- CGA/OMGA ou visueur conventionné :
N° d'agrément

A RIVIERE LES FOSSES, le 04052022 Signature et qualité du déclarant MAUFFRE FRANCOIS Président

IMPOT SUR LES SOCIETES

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2022)

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice

SAS LINGONE
31122021

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

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	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)			(c)
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées			(d)
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI			(i)
6. Montant 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			total (a à h)

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - 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	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
LE MUID MONTSAUGEONNAIS 2 AV DE BOURGOGNE 52190 LE MONTSAUGEONNAIS FRANCE	260	2021					
SCHENCK CHRISTIAN 440 ROUTE DE LANGESSE 13100 LE THOLONET FRANCE		2021					
JOBERT NICOLAS 7 CHEMIN DES JARDINS 52000 CHAMARANDES CHOIGNES FRANCE		2021					
GALLISSOT PATRICK 35 RUE DE LORRAINE 52260 ROLAMPONT FRANCE		2021					
WITTWER FRANCIS 50 RUE DE VERDUN 52190 VAUX SOUS AUBIGNY FRANCE	4	2021					
RAILLARD FREDERIC 1 RUE DE LA BARRIERE 52190 PRAUTHOY FRANCE	4	2021					
POPPE JEREMIE 10 RUE DE L EGLISE 52190 ISOMES FRANCE	230	2021					
FOUET THIERRY 17 RUE DE L ABBAYE 52190 VAUX SOUS AUBIGNY FRANCE	2	2021					
DURANTET MATHIEU 4 RUE DES GARGOUILLES 52190 AUJOURRES FRANCE	20	2021					
COLLIER DOMINIQUE 5 RUE DE VERDUN 52190 VAUX SOUS AUBIGNY FRANCE	20	2021					
POPPE David 44 rue verrierie 21000 DIJON FRANCE	4	2021					
NICARD Julien 1 Chemin des Eguiots Prangey 52190 VILLEGUSIEN LE LAC FRANCE	40	2021					

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2022)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SAS LINGONE**
et Date de clôture de l'exercice **31122021**

J DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2021, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise : SAS LINGONE			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : LAVAU			52190 RIVIERE-LES-FOSSES					
Durée de l'exercice précédent * 13								
Numéro SIRET * 8 7 9 2 0 7 0 1 7 0 0 0 1 0			Néant ☐ *					
			Exercice N, clos le, 31122021					
			N-1 31122020					
			Brut 1					
			Amortissements, provisions 2					
			Net 3					
			Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)			AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	6 000			
		Fonds commercial (1)	AH	AI	33 491			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC	19 000	12 500		
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	23 792	380		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	5 081	134		
		Immobilisations en cours	AV	AW	1 488 873	27 085		
		Avances et acomptes	AX	AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
			Autres participations	CU	CV	45	45	
			Créances rattachées à des participations	BB	BC			
			Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI				
TO TAL (II)		BJ	BK	1 576 282	514	1 575 768	39 630	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	21 921		21 921	
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	84 804		84 804	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	7 200		7 200	
		Autres créances (3)	BZ	CA	688 593		688 593	7 740
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	119 143		119 143	404 680	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	45 857		45 857		
	TO TAL (III)	CJ	CK	967 518		967 518	412 420	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
	TO TAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	2 543 800	514	2 543 286	452 050	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an : CR			
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise SAS LINGONE			Néant ☐ *		
			Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :582 500.....)		DA	582 500	465 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG		
	Report à nouveau		DH	(16 218)	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(52 873)	(16 218)
	Subventions d'investissement		DJ	622 281	
	Provisions réglementées *		DK		
	TO TAL (I)		DL	1 135 690	448 782
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN			
TO TAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TO TAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	1 009 681	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	1 666	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	388 964	1 991
	Dettes fiscales et sociales		DY	5 804	1 247
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA		30
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	1 479	
TO TAL (IV)		EC	1 407 596	3 268	
Ecart de conversion passif * (V)		ED			
TO TAL GENERAL (I à V)		EE	2 543 286	452 050	
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
			1D		
			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	(118 393)	3 268
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Désignation de l'entreprise : SAS LINGONE										Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC					
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF					
		FG	6 441	FH		FI	6 441				
		FJ	6 441	FK		FL	6 441				
	Chiffres d'affaires nets*										
	Production stockée *					FM					
	Production immobilisée *					FN	30 039				
	Subventions d'exploitation					FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP					
	Autres produits (1) (11)					FQ	4		1		
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	36 483		1		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS					
	Variation de stock (marchandises) *					FT					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	21 921		1 090		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(21 921)				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	55 756		13 104		
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	528		795		
	Salaires et traitements *					FY	22 350		913		
	Charges sociales (10)					FZ	7 688		317		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	514			
							GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC				
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD				
	Autres charges (12)					GE	16		1		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	86 854		16 219	
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(50 370)		(16 218)	
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	242		1		
	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	242		1		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 745				
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
Total des charges financières (VI)						GU	2 745				
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 503)		1		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(52 873)		(16 218)		

Désignation de l'entreprise SAS LINGONE				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises 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 (6 ter)			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			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	36 725	1	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	89 598	16 219	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	(52 873)	(16 218)	
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'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1		
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4			
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives 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	

Désignation de l'entreprise **SAS LINGONE**Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
								2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					KD		KE		KF	39 491	
CORPORELLES	Terrains					KG	12 500	KH		KI	6 500	
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Com- posants	M2		KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com- posants	M3		KS		KT		KU	23 792
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX		
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB		LC		LD	5 081	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH	27 085	LI		LJ	1 461 851	
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	39 585	LO		LP	1 497 224	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
Autres participations					8U	45	8V		8W			
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières					1T		1U		1V			
TOTAL IV					LQ	45	LR		LS			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	39 630	ØH		ØJ	1 536 715	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
				1		2				4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	39 491	1X			
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	19 000	LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	23 792	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN		MO			
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	5 081	MU			
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ	63	NA	1 488 873	NB			
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III		IY		NG	63	NH	1 536 746	NI			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
Autres participations		IØ		ØX		ØY	45	ØZ				
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D				
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G				
TOTAL IV		I3		NJ		NK	45	2H				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	63	ØL	1 576 282	ØM			

Exercice N clos le : 31 12 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 : SAS LINGONE

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)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TO TAUX						

- (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 colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne 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 :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) 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

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs 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 aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 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.

Désignation de l'entreprise : SAS LINGONE													Néant ☐ *		
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (O U VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
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 établissement et développement			CY			EL			EM			EN			
Fonds commercial			RE			RF			RI			RJ			
Autres immobilisations incorporelles			PE			PF			PG			PH			
TOTAL I			RK			RM			RN			RO			
Terrains			PI			PJ			PK			PL			
Constructions	Sur sol propre		PM			PN			PO			PQ			
	Sur sol d'autrui		PR			PS			PT			PU			
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV			PW			PX			PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ			QA		380	QB			QC		380	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD			QE			QF			QG			
	Matériel de transport		QH			QI			QJ			QK			
	corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL			QM		134	QN			QO		134	
Emballages récupérables et divers		QP			QR			QS			QT				
TOTAL II			QU			QV		514	QW			QX		514	
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN			ØP		514	ØQ			ØR		514	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES													
Immobilisations 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 établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
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 et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW			Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY			Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			
CADRE C															
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			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 sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS LINGONE							Néant ☐ *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	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	
	TOTAL I	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	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (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 - financières - exceptionnelles			UE		UF				
			UG		UH				
			UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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 production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

Désignation de l'entreprise : SAS LINGONE										Néant ☐ *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT		UV		UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	7 200		7 200				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY	287		287				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	118 009		118 009				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	569 595		569 595				
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	703		703				
	Charges constatées d'avance			VS	45 857		45 857				
TOTAUX			VT	741 650	VU	741 650	VV				
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		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 et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	1 009 681	(516 308)	580 314	945 674				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	1 666	1 666							
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	388 964	388 964							
Personnel et comptes rattachés		8C	3 493	3 493							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	2 305	2 305							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW								
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	7	7						
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									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	1 479	1 479							
TOTAUX		VY	1 407 596	VZ	(118 393)	580 314	945 674				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	1 008 777	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : SAS LINGONE										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122021	
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	
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 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE	XE				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG					
	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. 2067-BIS)			XX	XW				
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7		
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 d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %										I8		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *										ZN		
	{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions										WN		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										WO			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*										XR			
Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)			SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)			SW	WQ					
Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro			M8						Y1				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y3			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										WR			
TOTAL I										WS			
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes 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 2058-B, cadre III)										WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs										WV		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WH		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WP		
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation										WW		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										XB		
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .										I6		
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *										WZ		
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	XA			
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC	ZX			
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)		PB	ZY			
	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5				XD			
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XF		
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI	XS			
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC	XG			
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL				Y2			
Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)										XH			
déficit (II moins I)										XJ			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										XL			
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			
0										XO			

Désignation de l'entreprise SAS LINGONE		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	16 218	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	16 218	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	52 873	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	69 091	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À 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. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	2 882	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations 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. 1e bis A1. 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			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS LINGONE										Néant ☐ *			
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(16 218)		Dividendes		ZD						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE							
					Report à nouveau	ZF							
	TOTAL I	ØF	(16 218)		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	(16 218)					
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								
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	2 448	335						
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 159)				XQ	159							
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	33 625	6 126						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES)				ST	19 524	6 643						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	55 756	13 104						
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW							
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS)				9Z	528	795					
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	528	795					
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	1 584	37						
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	8 524	1 228						
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2021) *				ØB	20 332							
	- 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 de gestion agréé * XP				- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 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								
REGIME DE GROUPE *	Société : 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						
	Groupe : 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, 2 si société filiale JH				N° SIRET de la société mère du groupe JJ								

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. 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.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : **SAS LINGONE**Néant ☐ ***A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées ***

Prix de vente			Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxables à 19% (1)
Ⓒ					Ⓓ			
			Ⓔ	19%	15% ou 12,80%	0%	Ⓕ	
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							

II - Autres éléments

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 algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))

CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))

CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)

(A)

{ B }
(Ventilation par taux)

(C)

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : **SAS LINGONE**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 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter 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.

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

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

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

Désignation de l'entreprise : **SAS LINGONE**Néant ☐ *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.

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

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme			
subies au			
cours des			
dix exercices			
antérieurs			
(montants			
restant à			
déduire à la			
clôture du			
dernier			
exercice)			
N - 9			
N - 10			

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

Origine ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col.❹ = ❷ + ❸ - ❹ - ❺
	A 19 %, ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸	A 15 % ou à 19 % ❹		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme					
subies au					
cours des					
dix exercices					
antérieurs					
(montants					
restant à					
déduire à la					
clôture du					
dernier					
exercice)					
N - 9					
N - 10					

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS LINGONE					Néant ☐ *	
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				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées 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'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II	RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)					
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : SAS LINGONE		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012021		et clos le : 31122021	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP		
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	6 441	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1	OX	6 441	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	4	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	30 039	
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD	21 921	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	51 964	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	28 522	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	48 997	
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		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	16	
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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	77 535	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	(19 130)
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

1/0

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 87920701700010

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS LINGONE

ADRESSE (voie) LAVAU

CODE POSTAL 52190

VILLE RIVIERE-LES-FOSSES

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 260

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 2 330

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SACA Dénomination LE MUID MONTSAUGEONNAIS

N° SIREN (si société établie en France) 347737892 % de détention 10,04 Nb de parts ou actions 260

Adresse : N° 2 Voie AV DE BOURGOGNE

Code postal 52190 Commune LE MONTSAUGEONNAIS Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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



RÉDUCTION ET CRÉDIT D'IMPÔT DE L'EXERCICE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Au titre de l'année civile

Néant

Dénomination de l'entreprise	SAS LINGONE	N° Siren :879207017
Adresse	LAVAU	52190 RIVIERE-LES-FOSSES

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés ☐ PME au sens communautaire ☐

Dénomination de la société mère	N° Siren :
Adresse	

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - Dont 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	
Dont mt versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les org. agréés en vue du financement des PME	

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (exploitations situées à Mayotte)

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. 3141-32 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 SPECIALE

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 déposé en cas de cessation au titre de l'année N

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

IV - MÉCÉNAT - Liste des bénéficiaires finaux

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.

BOURBONNE LES BAINS

37 avenue du Lieutenant Gouby – BP 23
52400 Bourbonne les Bains
Tel 03 25 90 01 33
rocard.bourbonne@crowe-rocard.fr

DIJON

3 rue du Rompot
21121 Fontaine les Dijon
Tel 03 80 74 14 34
rocard.dijon@crowe-rocard.fr

LANGRES

30 rue Champ Mourot – BP 40029
Saints Geosmes 52202 Langres Cedex
Tel 03 25 87 06 94
rocard.langres@crowe-rocard.fr

CHAUMONT

2 rue Raymond Savignac
52000 Chaumont
Tel 03 25 35 01 00
rocard.chaumont@crowe-rocard.fr

CHÂTILLON SUR SEINE

8 rue de la Forgeotte
21400 Châtillon sur Seine
Tel 03 80 81 53 22
rocard.chatillon@crowe-rocard.fr

CAYENNE

29 rue des 14 et 22 juin 1962
97300 Cayenne
Tel 05 94 30 18 51
rocard.cayenne@crowe-rocard.fr

MONTIGNY LE ROI

4 avenue de Langres
52140 Montigny le Roi
Tel 03 25 90 37 54
rocard.montigny@crowe-rocard.fr

WASSY

31 rue Général Defrance
52130 Wassy
Tel 03 25 04 14 58
rocard.wassy@crowe-rocard.fr