

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
<i>SIG</i>	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 - Ecarts 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			4	
	Autres produits				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) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	242	1
	Total des produits financiers	242	1
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 745	
	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 SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
	TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES	36 725 89 598	1 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	
601000 ACHATS DE LEVURE					85	
601001 ACHATS MALT					864	
601002 ACHATS PLANTS	79 0,22					
601003 ACHATS MP	12 862 35,26					
601011 ACHAT MALT INTRA	6 849 18,78					
601012 ACHATS PLANTS INTRA	153 0,42					
602600 ACHATS EMBALLAGES					27	
602609 FOURNITURES EMBALLAGES IC					114	
608100 FRAIS ACCESSOIRES SUR ACHATS	1 978 5,42					
Variation de stocks approvisionnements	(21 921) -60,09					
603100 VARIATION STOCK MP	(21 921) -60,09					
Achats de sous-traitance	2 448 6,71				335	
604000 ACHATS PRESTATIONS ET EUDES	2 448 6,71				335	
Marge brute de production	34 031 93,29				(1 425)	
MARGES (Commerciale + Production)	34 031 528,38				(1 425)	
Achats non stockés matières et fournitures	4 152 64,47				1 298	
606130 ELECTRICITE/GAZ	2 639 40,98				703	
606150 PETIT EQUIPEMENT/OUTILLAGE	29 0,44					
606300 PETITS EQUIPEMENTS	1 447 22,46				53	
606400 FOURNITURE DE BUREAU	37 0,58				543	
Autres charges externes	49 156 763,22				11 471	
613500 LOCATION PLATEFORME EN LIGNE	29 0,45					
613510 LOCATIONS MOBILIERES	130 2,01					
615200 ENTRETIEN DES CONSTRUCTIONS	53 0,82				73	
616000 ASSURANCES	783 12,15					
616100 ASSURANCE MANDATAIRES SOCIAUX	552 8,57				176	
616400 ASSURANCES EMPRUNTS	7 861 122,06					
622600 HONORAIRE COMPTA	3 800 59,00				1 500	
622601 HONORAIRE MISSION SOCIALE	424 6,58				512	
622602 HONORAIRE DIVERS	10 262 159,34				354	
622603 HONORAIRE JURIDIQUES	3 284 50,99				2 500	
622700 FRAIS D'ACTES	15 854 246,16				1 260	
623000 PUBLICITE					3 124	
623100 FRAIS PUBLICITE	18 0,28				187	
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS					189	

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	557		509	
625100	FRAIS DEPLACEMENT			63		(557) -100,00	
625700	FRAIS MISSION RECEPTION			754		(63) -100,00	
626100	FRAIS POSTAUX	868	13,48			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			46	30,21
628100	COTISATIONS	1	0,02	151		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 PAYES	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	Variations	%
31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		

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	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	30 039	466,40			
+ Production immobilisée	36 479	566,40			
PRODUCTION DE L'EXERCICE					
- 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		
CONSOMMATION 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
	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	
Avances et acomptes					
IMMobilisations financières (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	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				
	En-cours de production de biens	21 921			21 921
	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
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	119 143			119 143	
Charges constatées d'avance	45 857			45 857	
TOTAL (III)	967 518			967 518	
				412 420	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts 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 Primes d' émission, de fusion, d' apport ... Ecarts de réévaluation	582 500	465 000
	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves	(16 218)	(16 218)
	Report à nouveau	(52 873)	(52 873)
	Résultat de l'exercice	622 281	622 281
	Subventions d'investissement 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) Emprunts et dettes financières divers (3) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 009 681 1 666	
	DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	388 964 5 804	1 991 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 IMMOS CORPORELLES EN COURS	1 311 446,33	51,57	27 085,00	5,99	1 284 361,33	N/S
231100 IMMOS CORP INTRA 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 ACOMPTE	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 ACOMPTE	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
Capital Social ou individuel	582 500,00	22,90	465 000,00	102,86		117 500,00
101000 CAPITAL SOCIAL	582 500,00	22,90	465 000,00	102,86		117 500,00
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				(36 655,68)
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
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				386 973,43
040C Collectif fournisseurs créditeurs	381 443,45	15,00				381 363,15
408100 FACT.FOURN.NON PARVENUES	7 520,68	0,30				5 610,28
Dettes fiscales et sociales	5 804,37	0,23				4 557,00
421000 PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	1 378,03	0,05				738,71
428200 PROVISIONS CONGES A PAYER	2 114,80	0,08				2 018,24
431100 URSSAF DE CHAMPAGNE ARDENNE	783,00	0,03				422,18
437020 AG2R REUNICA PREVOYANCE	78,48					66,40
437030 AG2R RETRAITE ARRCO	177,15	0,01				95,38
438200 CHARGES SOCIALES S/CONGES A PA	767,46	0,03				728,84
438600 ORG.SOCIAUX CHARGES A PAYER	498,45	0,02				480,25
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	7,00					7,00
Autres dettes						
468600 DIVERS CHARGES A PAYER						
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	287	287	
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	118 009	118 009	
	Autres impôts, taxes versements assimilés	569 595	569 595	
	Divers	703	703	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	 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
DETTEES	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	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés FACT.FOURN.NON PARVENUES	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		
1	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	

Exercice ouvert le 01012021	et clos le 31122021	Régime simplifié d'imposition <input type="checkbox"/>	Régime réel normal <input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe <input type="checkbox"/>		Si PME innovante <input type="checkbox"/>	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-Ö B (entreprises de transport maritime) <input type="checkbox"/>			
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		B ACTIVITÉ	
Identification du destinataire 52190 RIVIERE-LES-FOSSES	317135	87920701700010	Activités exercées (souligner l'activité principale) : Fabrication de bière
Insp. IFU	N° dossier	N° Siret	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :			

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

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

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 %).
---	---

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	Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066
---	---

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 quinque C-I-1 du CGI) <input type="checkbox"/>
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 quinque C-I-2) <input type="checkbox"/>
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 ? <input type="checkbox"/>	OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé	ComptabiliteExpert
------------------------------------	--	-----	--	--------------------

ECF <input type="checkbox"/>	Nom et adresse du prestataire	
------------------------------	-------------------------------	--

OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	Nom, adresse, téléphone :	ROCARD	11 BD REMBRANDT	03.80.74.14.34
---	---------------------------	--------	-----------------	----------------

- Professionnel de l'expertise comptable :	21000 DIJON
--	-------------

- Conseil :	
-------------	--

- CGA/OMGA ou viseur conventionné :	Signature et qualité du déclarant
-------------------------------------	-----------------------------------

N° d'agrément <input type="checkbox"/>	MAUFFRE FRANCOIS	Président
--	------------------	-----------

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD

(2022)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

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

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

SAS LINGONE
31122021

**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) :	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	Indemnités forfaitaires
		2	3	4	5	6	7
LE MUID MONTSAUGEONNAIS 2 AV DE BOURGOGNE		260	2021				
52190 LE MONTSAUGEONNAIS FRANCE							
SCHENCK CHRISTIAN 440 ROUTE DE LANGESSE			2021				
13100 LE THOLONET FRANCE							
JOBERT NICOLAS 7 CHEMIN DES JARDINS			2021				
52000 CHAMARANDES CHOIGNES FRANCE							
GALLISSOT PATRICK 35 RUE DE LORRAINE			2021				
52260 ROLAMPONT FRANCE							
WITTWER FRANCIS 50 RUE DE VERDUN		4	2021				
52190 VAUX SOUS AUBIGNY FRANCE							
RAILLARD FREDERIC 1 RUE DE LA BARRIERE		4	2021				
52190 PRAUTHOY FRANCE							
POPPE JEREMIE 10 RUE DE L EGLISE		230	2021				
52190 ISOMES FRANCE							
FOUET THIERRY 17 RUE DE L ABBAYE		2	2021				
52190 VAUX SOUS AUBIGNY FRANCE							
DURANTET MATHIEU 4 RUE DES GARGOUILLES		20	2021				
52190 AUJEURRES FRANCE							
COLLIER DOMINIQUE 5 RUE DE VERDUN		20	2021				
52190 VAUX SOUS AUBIGNY FRANCE							
POPPE David 44 rue verrerie		4	2021				
21000 DIJON FRANCE							
NICARD Julien 1 Chemin des Eguiots		40	2021				
Prangey 52190 VILLEGUSIEN LE LAC FRANCE							

(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 PROPRIETAIRE 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.

Rétrcessions 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 ater 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

BILAN - ACTIF

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

DGFIP N° 2050 2022

Désignation de l'entreprise : SAS LINGONE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *	
Adresse de l'entreprise : LAVAU		52190 RIVIERE-LES-FOSSES	
Numéro SIRET * 8 7 9 2 0 7 0 1 7 0 0 0 1 0		Durée de l'exercice précédent * 13	
Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N, clos le, 31122021	N-1 31122020
Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)			
IMMobilisations incorporelles	Frais d'établissement *		
	AB	AC	
	CX	CQ	
	AF	AG	6 000
	AH	AI	33 491
	AJ	AK	
IMMobilisations corporelles	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
	AL	AM	
	AN	AO	19 000
	AP	AQ	
	AR	AS	23 792
	AT	AU	5 081
IMMobilisations financières (2)	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AS	380
	AV	AW	23 412
	AV	AW	1 488 873
	AX	AY	
	CS	CT	
	CU	CV	45
ACTIF immobilisé *	Autres immobilisations corporelles	CU	45
	BB	BC	
	BD	BE	
	BF	BG	
	BH	BI	
	BJ	BK	1 576 282
TOTAL (II)		514	1 575 768
			39 630
ACTIF circulant	Matières premières, approvisionnements	BL	21 921
	BN	BO	
	BP	BQ	
	BR	BS	
	BT	BU	
	BV	BW	84 804
Créances	En cours de production de biens	BX	7 200
	BP	BY	
	BR	CA	
	BT	CC	
	BV	CE	
	BX	CG	688 593
Divers	Autres participations	CA	688 593
	BB	CC	
	BD	CE	
	BF	CG	
	BH	CI	
	BJ	CK	7 740
Comptes de régularisation	Autres titres immobilisés	CI	7 200
	CB	CK	
	CD		
	CF		
	CH		
	CJ	119 143	119 143
TOTAL (III)		404 680	
TOTAL GENERAL (I à VI)		514	2 543 286
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	
Clause de réserve de propriété: * <input type="checkbox"/> Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

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

Désignation de l'entreprise SAS LINGONE			Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 582 500)	DA	582 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecarts 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)
	Subventions d'investissement		DJ	622 281
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	1 135 690
				448 782
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
	Avances conditionnées		DN	
	TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	
	Provisions pour charges		DQ	
	TOTAL (III)		DR	
DETTE(S) (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
	Dettes fiscales et sociales		DY	5 804
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	30
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	1 479
	TOTAL (IV)		EC	1 407 596
	Ecarts de conversion passif *	(V)	ED	
	TOTAL GENERAL (I à V)		EE	2 543 286
RENOVIS	(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)
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créiteurs de banques et CCP		EH	3 268

Désignation de l'entreprise : SAS LINGONE							Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC	
	Production vendue { biens* services *	FD		FE		FF	
		FG	6 441	FH		FI	6 441
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	6 441	FK		FL	6 441
	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 { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				GA	514
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GB	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GC	
CHARGES FINANCIERES	Autres charges (12)					GD	
						GE	16 1
						GF	86 854 16 219
						GG	(50 370) (16 218)
						GH	
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GI	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GJ	
	Produits financiers de participations (5)					GK	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GL	242 1
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GM	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GN	
	Différences positives de change					GO	
CHARGES FINANCIERES	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GP	242 1
						GQ	
	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GR	2 745
	Intérêts et charges assimilées (6)					GS	
	Différences négatives de change					GT	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GU 2 745
Total des charges financières (VI)							GV (2 503) 1
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)							GW (52 873) (16 218)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)							

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise **SAS LINGONE**

Néant *

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations				
					1	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		
	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KL		
	Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KO		
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions				KP		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KS		KU 23 792		
	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KX		
	Matériel de transport *				KY		LA		
	Matériel de bureau et mobilier informatique				LB		LD 5 081		
	Emballages récupérables et divers *				LE		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH	27 085	LJ 1 461 851		
FINANCIERES	Avances et acomptes				LK		LM		
	TOTAL III				LN	39 585	LP 1 497 224		
	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8T		
	Autres participations				8U	45	8W		
	Autres titres immobilisés				1P		1S		
	Prêts et autres immobilisations financières				1T		1V		
	TOTAL IV				LQ	45	LS		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	39 630	ØJ 1 536 715		
CORPORELLES	CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions				
			par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		
	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN	1	CØ	3		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV	39 491		
	Terrains		IP			LX	LY 19 000		
	Constructions	Sur sol propre	IQ			MA	MB		
		Sur sol d'autrui	IR			MD	ME		
		Inst. gales, agencets et am des constructions	IS			MG	MH		
FINANCIERES	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT			MJ	MK 23 792		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU			MM	MN		
		Matériel de transport	IV			MP	MQ		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW			MS	MT 5 081		
		Emballages récupérables et divers *	IX			MV	MW		
	Immobilisations corporelles en cours		MY			MZ	NA 1 488 873		
	Avances et acomptes		NC			ND	NE		
	TOTAL III		IY			NG	NH 1 536 746		
	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ			ØU	M7		
	Autres participations		IØ			ØX	ØY 45		
	Autres titres immobilisés		I1			2B	2C		
	Prêts et autres immobilisations financières		I2			2E	2F		
	TOTAL IV		I3			NJ	NK 45		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4			ØK	63	ØL 1 576 282		
					ØM				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Exercice N clos le : **3 1 | 1 2 | 2 0 | 2 1**

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	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)		
			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 <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU 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 aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		380	QB	QC		380	
Autres immobilisations corporelles		Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG			
		Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK			
		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	
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	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		NL	NM			NO						
TOTAL 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 étailler									Z9			Z8
Primes de remboursement des obligations									SP			SR

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

Néant *

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 <input type="checkbox"/>	
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		
	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX	7 200	7 200		
	Créance représentative de titres (Provision pour dé- préts ou remis en garantie * (Provision pour dé- préts ou remis en garantie * (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	
RENOVIS	(1)	Montant	- Prêts accordés en cours d'exercice		741 650		
		des	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VV		
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VD			
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	
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	
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	
RENOVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	1 008 777	(2)	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		Montant des divers emprunts et dettes contractées auprès des associés personnes physiques	
					VL		
				* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.			

Désignation de l'entreprise : SAS LINGONE							Néant <input type="checkbox"/> *	Exercice N, clos le : 31122021		
I. RÉINTEGRATIONS										
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE									
	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)									
	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					
	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 reintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de reintégration (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					
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)*	XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*									
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)									
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			
RÉGIME D'IMPOSITION PARTICULIÈRE 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 %								
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *					- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions				
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)									
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*			Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW			
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										
TOTAL I										
II . DÉDUCTIONS										
PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE										
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B , cadre III)										
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								
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *									
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à Produit net des actions et parts d'intérêts : déduire des produits nets de participation)										
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .									
	Majoration d'amortissement *									
	Abattement sur le bénéfice et exonération	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			
		Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC			
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB			
Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5							
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies)	X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite	YH	Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI				
	Dt déd. exc. (art 39 décies A)	YA	Dt déd. exc. (art 39 décies B)	YB	Dt déd. exc. (art 39 décies C)	YC	Dt déd. exc. (art 39 décies D)	YD		
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 décies F)	YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies G)	YL						
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									
III . RÉSULTAT FISCAL										
TOTAL II										
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { XI bénéfice (I moins II) XJ déficit (II moins I) }										
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)* ZL										
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)* XN										
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) 0 XO										

Désignation de l'entreprise <u>SAS LINGONE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *
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 CONGES 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 <input type="checkbox"/> *		
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	- Réserve légale	ZB			
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(16 218)			- Autres réserves	ZD			
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE	ZF			
	TOTAL I	ØF	(16 218)			ZG	(16 218)			
RENSEIGNEMENTS DIVERS								TOTAL II ZH (16 218)		
								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									
	- Effets portés à l'escompte et non échus									
DETALS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance									
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8	159		XQ		
	- Personnel extérieur à l'entreprise									
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)									
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages									
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES			ST		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052									
IMPOSTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE									
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS			9Z		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052									
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée									
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations									
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2021) *									
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *									
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *									
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP - Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0									
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice									
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI									
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 <input type="checkbox"/> *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés * ①		Valeur d'origine * ②	Valeur nette réévaluée * ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤	Valeur résiduelle 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 *				
I - Immobilisations *	Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-value taxables à 19% (1) ⑪
				19%	15% ou 12,80%	0%	
	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
II - Autres éléments	13 Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+ ⑫					
	14 Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+ ⑫					
	15 Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+ ⑫					
	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	+ ⑫					
	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))		(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)							

* 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.

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

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)

(a 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 ^{er} et 1 ^{er} 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 1 ^{er} et 1 ^{er} 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)

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS LINGONE

Néant *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ② .	
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) ① *.	
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) ① *.	

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

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
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 - 4 N - 5 N - 6 N - 7 N - 8 N - 9 N - 10		

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

Origine ①	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme ③	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter col.⑥ = ② + ③ - ④ - ⑤ ⑥
	A 19 %, ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③			
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 - 3 N - 4 N - 5 N - 6 N - 7 N - 8 N - 9 N - 10				

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

Désignation de l'entreprise : SAS LINGONE					Néant <input type="checkbox"/> *	
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	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés		4			
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés		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 <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01122021 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. II^e au C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société) (1)Néant *EXERCICE CLOS LE **3|1|1|2|2|0|2|1**N° SIRET **8|7|9|2|0|7|0|1|7|0|0|0|1|0**DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS LINGONE**ADRESSE (voie) **LAVAU**CODE POSTAL **52190**

VILLE

RIVIERE-LES-FOSSESNombre 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



RÉPUBLIQUE

FRANCAISE

Liberté

Egalité

Fraternité

N° 2069-RCI-SD

(2022)

Formulaire obligatoire

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 - RÉDUCTION 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. agréées 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 SPÉCIALE

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

PRÉCISONS 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 en cas de cessation du 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			

www.nursingcenter.com

IV - MECENAT - Liste des bénéficiaires finaux

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