

SAS NEVEU FINANCES

25, rue Jam Bill Coleman

76810 LUNERAY

Exercice clos le : 30 septembre 2019



SARL E.C.E.
23, AVENUE GAMBETTA
CS 60169

76404 FECAMP CEDEX

Tél : 0235103636

Fax : 0235283326

E-mail : fecamp@ece-ec.fr

SOMMAIRE

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

Attestation/Rapport	3
SYNTHESE DE L'ACTIVITE	4
Synthèse sur 5 ans	5
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	6
COMPTES ANNUELS	9
Bilan Actif	10
Bilan Passif	11
Compte de résultat synthétique	12
Compte de résultat synthétique	13
DETAIL DES COMPTES	14
Bilan - Actif détaillé	15
Bilan - Passif détaillé	17
Compte de résultat détaillé	19
ANNEXE COMPTABLE	22
Annexe des comptes annuels	23
ETATS DE GESTION	38
Capacité d'autofinancement	39
Tableau de financement	40
Liste des immobilisations	41
Simul. des amortissements sur 6 ans	47
Echéances des emprunts sur 5 ans	49
Echéances des crédits-bails sur 5 ans	51
IMPRIMES FISCAUX	52
Réel Normal	53

Dans le cadre de la mission d'examen des comptes annuels qui a été réalisée pour l'entité :

SAS NEVEU FINANCES
Pour l'exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission d'examen limité des comptes.

Ces comptes ont été préparés sous la responsabilité de la direction. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

Cette norme requiert la mise en œuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d'un audit, que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en œuvre des procédures analytiques et à obtenir de la direction les informations que nous avons estimées nécessaires.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'éléments qui nous conduisent à considérer que les comptes ne sont pas établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable qui leur est applicable.

Fait à Fécamp,
Le 20/11/2019.

Marie-Cécile STALIN,
Expert-comptable.

SYNTHESE DE L'ACTIVITE

SYNTHÈSE SUR 5 ANS

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/10/18 au 30/09/19	Du 01/10/17 au 30/09/18	Du 01/10/16 au 30/09/17	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	558 778	546 017	454 443	390 806		12 761	2
Ventes de marchandises							
Production de l'exercice	558 778	546 017	454 443			12 761	2
Marge commerciale							
Marge globale	558 778	545 780	454 335			12 998	2
Valeur ajoutée	419 810	426 668	363 773			-6 858	-2
Excédent brut d'exploitation	144 320	144 412	140 826			-93	
Amortissements / provisions	78 359	75 425	66 979			2 934	4
Résultat d'exploitation	74 906	85 105	75 332			-10 199	-12
Résultat financier	126 287	24 438	25 753			101 848	417
Résultat courant	201 193	109 543	101 085			91 650	84
Résultat exceptionnel	633 180	7 228	6 899			625 952	
Résultat net de l'exercice	808 067	111 263	103 806	2 041		696 803	626

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/10/18 au 30/09/19	Du 01/10/17 au 30/09/18	Du 01/10/16 au 30/09/17	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	253 004	177 978				75 026	42
Fonds de roulement net global	721 433	234 526				486 907	208
Besoin en fonds de roulement	-74 426	35 216				-109 641	-311
Trésorerie	795 858	199 310	178 121			596 548	299

RATIOS	Du 01/10/18 au 30/09/19	Du 01/10/17 au 30/09/18	Du 01/10/16 au 30/09/17	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients (en jours)	62	71				-9	-12
Crédit fournisseurs (en jours)	97	131				-33	-26
Rotation stocks (en jours)							
Autonomie financière							27
Capacité de remboursement							62
Taux d'endettement	1	2				-1	-53
Rentabilité financière							277
Rentabilité commerciale	1					1	625

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

	Du 01/10/18 Au 30/09/19	en %	Du 01/10/17 Au 30/09/18	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	558 778	100	546 017	100	12 761	2,34
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	558 778	100	546 017	100	12 761	2
Prestations neveu transports	226 210	40	215 970	40	10 240	5
Prestations neveu logistique	71 256	13	67 332	12	3 924	6
Factur. loyer neveu transports	24 000	4	24 000	4		
Factur. loyer nl d1 entreposag	18 660	3	18 660	3		
Factur. loyer nl d2 cellule 1	58 668	10	58 668	11		
Factur. loyer nl d2 cellule 2	58 668	10	58 668	11		
Facturation taxes foncières nl	5 552	1	5 540	1	12	
Facturation taxes foncières nt	2 577		2 603		-26	-1
Produits activités annexe	1 277				1 277	
Refacturation personnel nt	85 292	15	87 163	16	-1 872	-2
Refacturation personnel nl	6 619	1	7 413	1	-794	-11
PRODUCTION DE L'EXERCICE	558 778	100	546 017	100	12 761	2
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	558 778	100	546 017	100	12 761	2
- Matières premières			237		-237	-100
Achats carburant pompes			38		-38	-100
Achats pneus stocks			200		-200	-100
MARGE DE PRODUCTION	558 778	100	545 780	100	12 998	2
MARGE BRUTE TOTALE	558 778	100	545 780	100	12 998	2
- Autres achats	14 162	3	12 644	2	1 518	12
Achat eau 25 rue bill coleman	1 864		1 674		190	11
Achat eau 5 chemin rural	161		88		73	83
Electricité	3 042	1	3 136	1	-93	-3
Gaz	1 136		1 174		-38	-3
Ach. entretien petit éqt	3 528	1	3 020	1	509	17
Ach fourniture administrative	4 430	1	3 417	1	1 013	30
Vêtements de travail			135		-135	-100
- Charges externes	124 807	22	106 469	19	18 338	17
Bnp lease loc financiere stand	1 728		1 728			
Credit-bail mercedes ef325zs	3 360	1	3 360	1		
Onet entretien nettoyage locaux	4 367	1	4 397	1	-30	-1
Maintenance informatique	14 274	3	20 898	4	-6 625	-32
Ent. repar. biens immob.	8 185	1	9 167	2	-983	-11
Ent. repar. biens mobilier	265		563		-299	-53
Entretien matériel	1 351		779		572	73
Entretien suite sinistre/assur	9 225	2	8 689	2	536	6
Entretien extérieur entreprise	3 285	1	5 920	1	-2 635	-45
Ece /mma protect fiscale socia	124		122		2	2
Ass k décès prêt bnp c1 fin29	243		414		-171	-41
Ass k deces cel2 cardif cbpsol	591		690		-99	-14
Le gan multirisq entrep 105847	9 718	2	8 671	2	1 047	12
Documentation générale	32		40		-9	-22
Documentation technique	559				559	
Frais formation administratif			100		-100	-100
Personnel détaché /prêté	4 969	1			4 969	
Honoraires divers	5 740	1	7 925	1	-2 185	-28
Honoraires comptabilité	2 637		2 580		57	2
Honoraires cac	6 540	1	4 520	1	2 020	45
Honoraires juridiques	3 640	1	790		2 850	361
Frais d'actes	4 717	1	144		4 573	
Publicité	3 720	1	501		3 219	642

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

	Du 01/10/18 Au 30/09/19	en %	Du 01/10/17 Au 30/09/18	en %	Variation	
					en valeur	en %
<i>Cadeaux clientèle</i>	7 289	1	3 434	1	3 855	112
<i>Voyages déplacements</i>	109		50		58	116
<i>Missions</i>	5 340	1	7 224	1	-1 884	-26
<i>Réceptions</i>	10 725	2	1 875		8 850	472
<i>Timbres</i>	5 798	1	5 010	1	789	16
<i>Téléphone</i>	1 675		1 602		73	5
<i>Sfr flotte portables</i>	2 437		2 937	1	-500	-17
<i>Internet + adsl 02.35.83.17.08</i>	669		652		18	3
<i>Autres frais bancaires</i>	1 461		1 563		-102	-7
<i>Cotisations & dons</i>	35		123		-88	-71
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	419 810	75	426 668	78	-6 858	-2
Subventions d'exploitation			1 122		-1 122	-100
<i>Subvention contrat apprentissage</i>			1 122		-1 122	-100
- Impôts, taxes et versements assimilés	15 022	3	19 167	4	-4 146	-22
<i>Form./opca 0.9%+0.5%+fongecif</i>	1 974		1 077		897	83
<i>Taxe apprent 0.5%+0.18%</i>	325		1 332		-1 007	-76
<i>Taxe aménagement</i>			3 970	1	-3 970	-100
<i>Cot foncière cfe</i>	2 831	1	2 920	1	-89	-3
<i>Cvae</i>	255		261		-6	-2
<i>Taxes foncières</i>	9 344	2	9 317	2	27	
<i>Taxes diverses</i>	293		291		2	1
- Salaires et traitements	197 813	35	195 828	36	1 985	1
<i>Salaires admin facturation</i>	26 914	5	17 913	3	9 001	50
<i>Salaires admin social</i>	20 115	4	19 517	4	598	3
<i>Salaires cadres</i>	118 376	21	130 903	24	-12 527	-10
<i>Sal techni transp+log</i>	28 434	5	27 495	5	939	3
<i>Primes non cadres</i>	3 974	1			3 974	
- Charges sociales	62 656	11	68 383	13	-5 727	-8
<i>Cot.urssaf</i>	34 893	6	46 437	9	-11 544	-25
<i>Cot.carcept ret non cadres</i>	9 474	2	9 446	2	28	
<i>Cot.upese retr.cadres</i>	669		3 427	1	-2 757	-80
<i>Cot.assedic</i>	3 169	1			3 169	
<i>Cot.caisse congés payés</i>	11 289	2	9 695	2	1 594	16
<i>Cot.gan prévoyance+santé</i>	4 138	1	3 563	1	576	16
<i>Cice</i>	-1 137		-4 344	-1	3 207	-74
<i>Autres charges personnel</i>	160		160			
Total	-275 490	-49	-282 255	-52	6 765	-2
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	144 320	26	144 412	26	-93	
+ Transferts de charges d'exploitation	8 951	2	15 933	3	-6 982	-44
<i>Transf ch sinistre mat tr</i>	8 951	2	15 933	3	-6 982	-44
+ Autres produits d'exploitation	3		195		-191	-98
<i>Prod.div.gestion courante</i>	3		195		-191	-98
- Dotations amortissements et dépréciations	78 359	14	75 425	14	2 934	4
<i>Dot.amort.s/immo.corporel</i>	78 359	14	75 425	14	2 934	4
- Autres charges d'exploitation	9		10		-2	-16
<i>Charg.divers.gestion cour</i>	9		10		-2	-16
Total	-69 413	-12	-59 307	-11	-10 106	17
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	74 906	13	85 105	16	-10 199	-12
+ Produits financiers	160 033	29	61 186	11	98 847	162

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

	Du 01/10/18 Au 30/09/19	en %	Du 01/10/17 Au 30/09/18	en %	Variation	
					en valeur	en %
<i>Revenus titres de participatio</i>	160 000	29	60 000	11	100 000	167
<i>Autres produits financiers</i>	33		1 186		-1 153	-97
- Charges financières	33 747	6	36 748	7	-3 001	-8
<i>Int bnp cel 1 n°61417713</i>	8 599	2	9 352	2	-754	-8
<i>Int bnp terrain 45000€ 1417616</i>	919		1 008		-89	-9
<i>Intérêts cic cel1+terrain</i>	11 951	2	12 989	2	-1 038	-8
<i>Intérêts pret crca cel2</i>	12 013	2	12 918	2	-905	-7
<i>Intérêts pret ca rack cel 2</i>	175		235		-61	-26
<i>Int pret bnp ev266cq</i>	72		56		16	28
<i>Bnp prêt rack cel1</i>	18		188		-170	-90
Total	126 287	23	24 438	4	101 848	417
RÉSULTAT COURANT	201 193	36	109 543	20	91 650	84
+ Produits exceptionnels (1)	868 688	155	24 097	4	844 591	
<i>Prod.except.s/operat.gest</i>			15 000	3	-15 000	-100
<i>Produits expl.s/exerc.ant</i>	4 229	1	386		3 843	996
<i>Prod.cession immos corp</i>	12 318	2	3 333	1	8 985	270
<i>Immobilisations incorporelles</i>	1				1	
<i>Produits cession immobilisatio</i>	846 762	152			846 762	
<i>Quote-part subv. d'invest.</i>	5 377	1	5 377	1		
- Charges exceptionnelles (2)	235 508	42	16 868	3	218 639	
<i>Charg.excep.s/operat.gest</i>	4 130	1	15 000	3	-10 870	-72
<i>Pénalités, amendes routières</i>			1 802		-1 802	-100
<i>Charg.exploit./exer.ant</i>	342		66		275	416
<i>Val.compta.immo.corp.cede</i>	8 226	1			8 226	
<i>Val.compta.immob.fin.ced.</i>	222 810	40			222 810	
- Impôt sur les bénéfices (IS)	26 306	5	5 508	1	20 798	378
<i>Impots sur les benefices</i>	26 306	5	5 508	1	20 798	378
Total	606 874	109	1 720		605 154	
RÉSULTAT EXERCICE	808 067	145	111 263	20	696 803	626
(1) dont produits cessions éléments cédés	859 081		3 333		855 748	
(2) dont valeurs comptables éléments cédés	231 036				231 036	

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

ACTIF	au 30/09/19			% de l'actif	Bilan N-1 au 30/09/18	% de l'actif
	Brut	Amorts, dépréc.	Net			
Capital souscrit non appelé						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Frais d'établissement						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				62		75
Terrains	358 897	47 277	311 620		270 690	
Constructions	1 642 429	270 678	1 371 751		1 420 609	
Matériels et outillage	1 844	1 584	260		629	
Autres immobilisations corporelles	17 160	5 538	11 622		27 418	
Immobilisations corporelles en cours	441 534		441 534			
AVANCES ET ACOMPTES						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)						10
Participations et créances rattachées					222 810	
Prêts et autres immobilisations financières	1 730		1 730		1 730	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 463 593	325 077	2 138 516	62	1 943 886	85
STOCKS ET EN-COURS						
Approvisionnements et matières premières						
Marchandises						
Produits finis						
Produits et travaux en cours						
AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR CDES						
CRÉANCES (3)				15		6
Clients et comptes rattachés	113 877		113 877		126 365	
Etat TVA - autres taxes	88 354		88 354		4 323	
Associés						
Autres créances	308 517		308 517		5 500	
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT						
DISPONIBILITÉS				23		9
Banque - CCP	797 616		797 616		201 326	
Caisse	14		14		4	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	14 179		14 179		10 013	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 322 557		1 322 557	38	347 532	15
Charges à répartir						
Primes de remboursement						
Ecart de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF	3 786 150	325 077	3 461 073	100	2 291 418	100
(1) Dont droit de bail						
(2) Dont à moins d'un an (nette)						
(3) Dont à plus d'un an (brut)						
Groupe			N	N-1	N-2	
Fonds de roulement = Capitaux permanents - Actif immobilisé			721 433	234 526	191 669	

BILAN PASSIF

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

PASSIF	Au 30/09/19	% du passif	Bilan N-1 au 30/09/18	% du passif
Capital	161 700		161 700	
Primes d'émission, de fusion, d'apport	23 400		23 400	
Écart de réévaluation				
Réserves	524 080		422 817	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	808 067	23	111 263	5
Subventions d'investissement	118 613		123 990	
Amortissements dérogatoires				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPI TAUX PROPRES	1 635 860	47	843 170	37
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS				
DETTES FINANCIÈRES		35		58
Emprunts obligataires convertibles				
Emprunts auprès des établissements de crédit ⁽²⁾	1 225 860		1 337 262	
Dettes auprès des établissements de crédit ⁽²⁾				
Autres emprunts et dettes financières diverses ⁽³⁾				
AVANCES ET ACOMPTES CLIENTS				
DETTES		17		5
Fournisseurs et comptes rattachés	43 244		48 026	
Etat TVA - autres taxes	21 015		21 114	
Autres dettes fiscales et sociales	36 715		41 272	
Dettes sur immobilisations	498 379		575	
Autres dettes				
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
TOTAL DES DETTES ⁽¹⁾	1 825 212	53	1 448 248	63
Écarts de conversion passif				
TOTAL DU PASSIF	3 461 073	100 %	2 291 418	100 %
<i>(1) Dont à plus d'un an</i>	1 114 497			
<i>(1) Dont à moins d'un an</i>	710 715		1 448 248	
<i>(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques</i>				
<i>(3) Dont emprunts participatifs</i>				
Groupe	N	N-1	N-2	
Taux d'endettement = Dettes totales / actif	53	63		
Solvabilité à court terme = Réalisations et disponibilités / dettes à - 1 an	186	24		

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

	Du 01/10/18 Au 30/09/19	% CA	Du 01/10/17 Au 30/09/18	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	558 778	100	546 017	100	12 761	2
Montant net du chiffre d'affaires	558 778	100	546 017	100	12 761	2
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			1 122		-1 122	-100
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	8 951	2	15 933	3	-6 982	-44
Autres produits	3		195		-191	-98
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	567 733	102	563 267	103	4 466	1
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			237		-237	-100
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	138 968	25	119 112	22	19 856	17
Impôts, taxes et versements assimilés	15 022	3	19 167	4	-4 146	-22
Salaires et traitements	197 813	35	195 828	36	1 985	1
Charges sociales	62 656	11	68 383	13	-5 727	-8
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	78 359	14	75 425	14	2 934	4
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	9		10		-2	-16
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	492 827	88	478 162	88	14 664	3
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	74 906	13	85 105	16	-10 199	-12
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

4 229

386

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

342

66



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

	Du 01/10/18 Au 30/09/19	% CA	Du 01/10/17 Au 30/09/18	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	160 000	29	60 000	11	100 000	167
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	33		1 186		-1 153	-97
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	160 033	29	61 186	11	98 847	162
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	33 747	6	36 748	7	-3 001	-8
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	33 747	6	36 748	7	-3 001	-8
RÉSULTAT FINANCIER	126 287	23	24 438	4	101 848	417
RÉSULTAT COURANT avant impôts	201 193	36	109 543	20	91 650	84
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	4 229	1	15 386	3	-11 157	-73
Sur opérations en capital	864 458	155	8 711	2	855 748	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	868 688	155	24 097	4	844 591	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	4 472	1	16 868	3	-12 397	-73
Sur opérations en capital	231 036	41			231 036	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	235 508	42	16 868	3	218 639	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	633 180	113	7 228	1	625 952	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	26 306	5	5 508	1	20 798	378
TOTAL DES PRODUITS	1 596 454	286	648 549	119	947 904	146
TOTAL DES CHARGES	788 387	141	537 286	98	251 101	47
Bénéfice ou Perte	808 067	145	111 263	20	696 803	626

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

DETAIL DES COMPTES

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/19	Valeurs nettes au 30/09/18	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires				
<i>Concessions brevets licen</i>		9 833	-9 833	-100
<i>Amt concessions brevets</i>		-9 833	9 833	100
Immobilisations corporelles				
Terrains	311 620	270 690	40 930	15
<i>Terrains</i>	142 440	90 000	52 440	58
<i>Agencs aménag terrain bil col</i>	34 864	34 864		
<i>Agencs terrain cellules 1+2</i>	181 592	181 592		
<i>Amt agenc aménag terrain b.co</i>	-6 553	-3 280	-3 273	-100
<i>Amt agenc terrain cellul c1+c2</i>	-40 724	-32 487	-8 238	-25
Constructions	1 371 751	1 420 609	-48 859	-3
<i>Construction cellules c1 c2</i>	1 294 303	1 294 303		
<i>Construction bill coleman</i>	13 794	13 795	-1	
<i>Aménag construct cellule c1 c2</i>	290 880	287 357	3 523	1
<i>Aménag construct bill coleman</i>	43 452	37 651	5 802	15
<i>Amt construction cellul c1+c2</i>	-149 844	-112 998	-36 847	-33
<i>Amort construction bill colema</i>	-4 877	-3 278	-1 598	-49
<i>Amt aménag const cellul c1+c2</i>	-78 786	-59 983	-18 803	-31
<i>Amort agenc construct b.colem</i>	-37 171	-36 237	-934	-3
Installations tech., matériel et outillages indus.	260	629	-369	-59
<i>Mat industriel</i>	1 844	10 915	-9 071	-83
<i>Amort. mat. industriel</i>	-1 584	-10 286	8 702	85
Autres immobilisations corporelles	11 622	27 418	-15 796	-58
<i>Mat. transport -3t5</i>	17 160	25 225	-8 065	-32
<i>Mat. bureau et info</i>		38 257	-38 257	-100
<i>Amort.matériel transport</i>	-5 538	-10 171	4 633	46
<i>Amort.mat.bureau et info</i>		-25 893	25 893	100
Immobilisations corporelles en cours	441 534		441 534	
<i>Immob. corpor. en cours</i>	441 534		441 534	
Immobilisations financières (2)				
Participations		222 810	-222 810	-100
<i>Titres de participation neveu</i>		209 200	-209 200	-100
<i>Titres participation neveu log</i>		13 610	-13 610	-100
Autres immobilisations financières	1 730	1 730		
<i>Parts sociales crca</i>	1 730	1 730		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 138 516	1 943 886	194 629	10
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	113 877	126 365	-12 488	-10
<i>Clients</i>	14 915	14 915		
<i>Clients filiales neveu</i>	42 963	59 591	-16 628	-28
<i>Clients factures à établir</i>	55 999	66 774	-10 775	-16
Autres (3)	396 871	9 823	387 048	
<i>Impôts sur les bénéfices</i>		1 804	-1 804	-100
<i>Tva déduct s/immob</i>	83 297	96	83 201	
<i>Tva déd achats / 4012</i>	2 857	853	2 004	235
<i>Tva déduct s/biens et serv</i>		144	-144	-100
<i>Tva/achat intra</i>		1	-1	-100
<i>Credit tva a reporter</i>		1 118	-1 118	-100
<i>Tva intra communautaire</i>	1	1		
<i>Tva s/fact non parvenues</i>	2 200	2 111	89	4

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/19	Valeurs nettes au 30/09/18	Variation	
			en valeur	en %
<i>Etat produits à recevoir</i>		3 296	-3 296	-100
<i>Creances sur cessions d'immob</i>	306 762		306 762	
<i>Scp furon lethuillier breant</i>	11	400	-389	-97
<i>Divers produits à recev</i>	1 744		1 744	
Disponibilités	797 630	201 330	596 300	296
<i>B.n.p</i>	6 821	51 452	-44 631	-87
<i>Crédit agricole</i>	790 415	148 650	641 765	432
<i>Cic ouvert 31.07.13</i>	380	1 224	-844	-69
<i>Caisse</i>	14	4	10	264
Charges constatées d'avance (3)	14 179	10 013	4 165	42
<i>Charges constatées avance</i>	14 179	10 013	4 165	42
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 322 557	347 532	975 025	281
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	3 461 073	2 291 418	1 169 654	51

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

PASSIF	Valeurs au 30/09/19	Valeurs au 30/09/18	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	161 700	161 700		
Capital	161 700	161 700		
Primes d'émission, de fusion, d'apport	23 400	23 400		
Prime d'émission liée au k	23 400	23 400		
Réserves				
Réserve légale	16 170	16 170		
Réserve légale	16 170	16 170		
Autres réserves	507 910	406 647	101 263	25
Autres réserves	507 910	406 647	101 263	25
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	808 067	111 263	696 803	626
SITUATION NETTE	1 517 248	719 181	798 067	111
Subventions d'investissement	118 613	123 990	-5 377	-4
Subv. équipement	104 897	104 897		
Subventions	42 327	42 327		
Subv. équipt insc. result.	-28 611	-23 234	-5 377	-23
TOTAL CAPI TAUX PROPRES	1 635 860	843 170	792 690	94
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss. crédit (2)	1 225 860	1 337 262	-111 402	-8
Emprunt bnp terrain 45000€ n°6	29 383	32 215	-2 832	-9
Emprunt bnp 455000€ n°61417713	276 162	299 953	-23 792	-8
Pret crca cellule 2	587 677	630 307	-42 630	-7
Pret ca rack cel2	19 491	27 453	-7 962	-29
Prêt bnp ev266cq	9 004	12 688	-3 684	-29
Emprunt 1641021		4 310	-4 310	-100
Emprunt cic 500000	302 372	328 314	-25 942	-8
Intérêts courus sur emprunts	1 772	2 020	-249	-12
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 244	48 026	-4 782	-10
Fournisseurs	14 506	14 305	201	1
Fournisseurs tva/encaissements	15 193	5 151	10 042	195
Frs fact. non parvenues	13 545	28 570	-15 025	-53
Dettes fiscales et sociales	57 730	62 385	-4 655	-7
Neveu malvina rémunération		857	-857	-100
Neveu jérôme rémunération		1 199	-1 199	-100
Salairerocher stéphanie	891		891	
Rémunération neveu charles		333	-333	-100
Rémunération verdier charlotte	337	195	142	73
Rémunération demotais fanny	470	431	39	9
Rémunération neveu jérémie		1 662	-1 662	-100
Urssaf et pôle emploi	2 014	6 033	-4 019	-67
Autres org sociaux	803	1 849	-1 046	-57
Cais. retr. non cadre+cad klesia	474	1 786	-1 312	-73
Caisse congés payés	724	762	-38	-5
Cotis gan prevoy + sante	1 111	1 189	-78	-7
Autr. charg. sociales a pay	4 130		4 130	
Impôt recouvrable s/des tiers	11		11	
Impôts sur les bénéfices	16 368		16 368	
Tva a decalsser	1 929		1 929	

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

PASSIF	Valeurs au 30/09/19	Valeurs au 30/09/18	Variation	
			en valeur	en %
<i>Tva collectée s/ventes</i>	7 182	9 932	-2 750	-28
<i>Tva cessions immob tn</i>	2 464		2 464	
<i>Tva à régulariser</i>	107		107	
<i>Tva à régulariser</i>		53	-53	-100
<i>Tva s/factures à établir</i>	9 333	11 129	-1 796	-16
<i>Etat charges à payer</i>	9 382	24 976	-15 594	-62
Dettes sur immobilisations et cptes rattachés	498 379	575	497 804	
<i>Fournisseurs immob.</i>	498 379	575	497 804	
TOTAL DETTES	1 825 212	1 448 248	376 965	26
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	3 461 073	2 291 418	1 169 654	51
<i>(1) Dont à plus d'un an</i>	1 114 497			
<i>(1) Dont à moins d'un an</i>	710 715	1 448 248		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

	Du 01/10/18 Au 30/09/19	% CA	Du 01/10/17 Au 30/09/18	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Production vendue (biens et services)	558 778	100	546 017	100	12 762	2
<i>Prestations neveu transports</i>	226 210	40	215 970	40	10 240	5
<i>Prestations neveu logistique</i>	71 256	13	67 332	12	3 924	6
<i>Factur. loyer neveu transports</i>	24 000	4	24 000	4		
<i>Factur. loyer nl d1 entreposag</i>	18 660	3	18 660	3		
<i>Factur. loyer nl d2 cellule 1</i>	58 668	10	58 668	11		
<i>Factur. loyer nl d2 cellule 2</i>	58 668	10	58 668	11		
<i>Facturation taxes foncières nl</i>	5 552	1	5 540	1	12	
<i>Facturation taxes foncières nt</i>	2 577		2 603		-26	-1
<i>Produits activités annexe</i>	1 277				1 277	
<i>Refacturation personnel nt</i>	85 292	15	87 163	16	-1 871	-2
<i>Refacturation personnel nl</i>	6 619	1	7 413	1	-793	-11
Montant net du chiffre d'affaires	558 778	100	546 017	100	12 761	2
Subventions d'exploitation			1 122		-1 122	-100
<i>Subvention contrat apprentissa</i>			1 122		-1 122	-100
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	8 951	2	15 933	3	-6 981	-44
<i>Transf ch sinistre mat tr</i>	8 951	2	15 933	3	-6 981	-44
Autres produits	3		195		-191	-98
<i>Prod.div.gestion courante</i>	3		195		-191	-98
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	567 733	102	563 267	103	4 466	1
Charges d'exploitation (2)						
Achats de mat. premières et autres appro.			237		-237	-100
<i>Achats carburant pompes</i>			38		-38	-100
<i>Achats pneus stockes</i>			200		-200	-100
Autres achats et charges externes	138 968	25	119 112	22	19 856	17
<i>Achat eau 25 rue bill coleman</i>	1 864		1 674		190	11
<i>Achat eau 5 chemin rural</i>	161		88		73	83
<i>Electricité</i>	3 042	1	3 136	1	-93	-3
<i>Gaz</i>	1 136		1 174		-38	-3
<i>Ach. entretien petit éqt</i>	3 528	1	3 020	1	509	17
<i>Ach fourniture administrative</i>	4 430	1	3 417	1	1 013	30
<i>Vêtements de travail</i>			135		-135	-100
<i>Bnp lease loc financière stand</i>	1 728		1 728			
<i>Crédit-bail mercedes ef325zs</i>	3 360	1	3 360	1		
<i>Onet entretien nettoyage locaux</i>	4 367	1	4 397	1	-30	-1
<i>Maintenance informatique</i>	14 274	3	20 898	4	-6 625	-32
<i>Ent. repar. biens immob.</i>	8 185	1	9 167	2	-983	-11
<i>Ent. repar. biens mobilier</i>	265		563		-299	-53
<i>Entretien matériel</i>	1 351		779		572	73
<i>Entretien suite sinistre/assur</i>	9 225	2	8 689	2	536	6
<i>Entretien extérieur entreprise</i>	3 285	1	5 920	1	-2 635	-45
<i>Ece /mma protect fiscale socia</i>	124		122		2	2
<i>Ass k décès prêt bnp c1 fin29</i>	243		414		-171	-41
<i>Ass k décès cel2 cardif cbpsol</i>	591		690		-99	-14
<i>Le gan multirisq entrep 105847</i>	9 718	2	8 671	2	1 047	12
<i>Documentation générale</i>	32		40		-9	-22
<i>Documentation technique</i>	559				559	
<i>Frais formation administratif</i>			100		-100	-100
<i>Personnel détaché /prêté</i>	4 969	1			4 969	
<i>Honoraires divers</i>	5 740	1	7 925	1	-2 185	-28
<i>Honoraires comptabilité</i>	2 637		2 580		57	2
<i>Honoraires cac</i>	6 540	1	4 520	1	2 020	45
<i>Honoraires juridiques</i>	3 640	1	790		2 850	361

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

	Du 01/10/18 Au 30/09/19	% CA	Du 01/10/17 Au 30/09/18	% CA	Variation	
					en valeur	en %
<i>Frais d'actes</i>	4 717	1	144		4 573	
<i>Publicité</i>	3 720	1	501		3 219	642
<i>Cadeaux clientèle</i>	7 289	1	3 434	1	3 855	112
<i>Voyages déplacements</i>	109		50		58	116
<i>Missions</i>	5 340	1	7 224	1	-1 884	-26
<i>Réceptions</i>	10 725	2	1 875		8 850	472
<i>Timbres</i>	5 798	1	5 010	1	789	16
<i>Téléphone</i>	1 675		1 602		73	5
<i>Sfr flotte portables</i>	2 437		2 937	1	-500	-17
<i>Internet + adsl 02.35.83.17.08</i>	669		652		18	3
<i>Autres frais bancaires</i>	1 461		1 563		-102	-7
<i>Cotisations & dons</i>	35		123		-88	-71
Impôts, taxes et versements assimilés	15 022	3	19 167	4	-4 146	-22
<i>Form./opca 0.9%+0.5%+fongecif</i>	1 974		1 077		897	83
<i>Taxe apprent 0.5%+0.18%</i>	325		1 332		-1 007	-76
<i>Taxe aménagement</i>			3 970	1	-3 970	-100
<i>Cot foncière cfe</i>	2 831	1	2 920	1	-89	-3
<i>Cvae</i>	255		261		-6	-2
<i>Taxes foncières</i>	9 344	2	9 317	2	27	
<i>Taxes diverses</i>	293		291		2	1
Salaires et traitements	197 813	35	195 828	36	1 985	1
<i>Salaires admin facturation</i>	26 914	5	17 913	3	9 001	50
<i>Salaires admin social</i>	20 115	4	19 517	4	598	3
<i>Salaires cadres</i>	118 376	21	130 903	24	-12 527	-10
<i>Sal techni transp+log</i>	28 434	5	27 495	5	939	3
<i>Primes non cadres</i>	3 974	1			3 974	
Charges sociales	62 656	11	68 383	13	-5 727	-8
<i>Cot.urssaf</i>	34 893	6	46 437	9	-11 544	-25
<i>Cot.carcept ret non cadres</i>	9 474	2	9 446	2	28	
<i>Cot.upese retr.cadres</i>	669		3 427	1	-2 757	-80
<i>Cot.assedic</i>	3 169	1			3 169	
<i>Cot.caisse congés payés</i>	11 289	2	9 695	2	1 594	16
<i>Cot gan prévoyance+sante</i>	4 138	1	3 563	1	576	16
<i>Cice</i>	-1 137		-4 344	-1	3 207	-74
<i>Autres charges personnel</i>	160		160			
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amortis	78 359	14	75 425	14	2 934	4
<i>Dot.amort.s/immo.corporel</i>	78 359	14	75 425	14	2 934	4
Autres charges	9		10		-2	-16
<i>Charg.divers.gestion cour</i>	9		10		-2	-16
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	492 827	88	478 162	88	14 664	3
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	74 906	13	85 105	16	-10 199	-12
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
De participation	160 000	29	60 000	11	100 000	167
<i>Revenus titres de participatio</i>	160 000	29	60 000	11	100 000	167
Autres intérêts et produits assimilés	33		1 186		-1 153	-97
<i>Autres produits financiers</i>	33		1 186		-1 153	-97
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	160 033	29	61 186	11	98 847	162
Charges financières						

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

	Du 01/10/18 Au 30/09/19	% CA	Du 01/10/17 Au 30/09/18	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Intérêts et charges assimilées	33 747	6	36 748	7	-3 001	-8
<i>Int bnp cel 1 n°61417713</i>	8 599	2	9 352	2	-754	-8
<i>Int bnp terrain 45000€ 1417616</i>	919		1 008		-89	-9
<i>Intérêts cic cel1+terrain</i>	11 951	2	12 989	2	-1 038	-8
<i>Intérêts prêt circa cel2</i>	12 013	2	12 918	2	-905	-7
<i>Intérêts prêt ca rack cel 2</i>	175		235		-61	-26
<i>Int prêt bnp ev266cq</i>	72		56		16	28
<i>Bnp prêt rack cel1</i>	18		188		-170	-90
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	33 747	6	36 748	7	-3 001	-8
RÉSULTAT FINANCIER	126 287	23	24 438	4	101 848	417
RÉSULTAT COURANT	201 193	36	109 543	20	91 650	84
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	4 229	1	15 386	3	-11 157	-73
<i>Prod.except.s/operat.gest</i>			15 000	3	-15 000	-100
<i>Produits expl.s/exerc.ant</i>	4 229	1	386		3 843	996
Sur opérations en capital	864 458	155	8 711	2	855 748	
<i>Prod.cession immos corp</i>	12 318	2	3 333	1	8 985	270
<i>Immobilisations incorporelles</i>	1				1	
<i>Produits cession immobilisatio</i>	846 762	152			846 762	
<i>Quote-part subv. d'invest.</i>	5 377	1	5 377	1		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	868 688	155	24 097	4	844 591	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	4 472	1	16 868	3	-12 397	-73
<i>Charg.excep.s/operat.gest</i>	4 130	1	15 000	3	-10 870	-72
<i>Pénalités, amendes routières</i>			1 802		-1 802	-100
<i>Charg.exploit./exer.ant</i>	342		66		275	416
Sur opérations en capital	231 036	41			231 036	
<i>Val.compta.immo.corp.cede</i>	8 226	1			8 226	
<i>Val.compta.immob.fin.ced.</i>	222 810	40			222 810	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	235 508	42	16 868	3	218 639	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	633 180	113	7 228	1	625 952	
Impôt sur les bénéfices	26 306	5	5 508	1	20 798	378
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	26 306	5	5 508	1	20 798	378
TOTAL DES PRODUITS	1 596 454	286	648 549	119	947 904	146
TOTAL DES CHARGES	788 387	141	537 286	98	251 101	47
Bénéfice ou Perte	808 067	145	111 263	20	696 803	626

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

4 228

386

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

342

66

ANNEXE COMPTABLE

SAS NEVEU FINANCES

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

[illegible]

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2019 dont le total est de 3 461 072,57 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 808 066,87 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Cession de la totalité des parts Neveu Transports à la SARL à associé unique N3G pour 725 120 €

Cession de la totalité des parts Neveu Logistique à la SARL à associé unique N3G pour 121 642 €

Construction de la troisième cellule non achevée sur l'exercice clos au 30/09/2019, comptabilisation en immobilisations en cours.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 30/09/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement N° 2015-06 du 23 novembre 2015.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	5 à 20 ans
- Matériels et outillages industriels	3 à 5 ans
- Logiciels informatiques	1 à 3 ans
- Brevets	7 ans
- Agencements, aménagements terrains	7 à 40 ans
- Constructions	10 à 40 ans
- Mobilier	5 à 10 ans
- Matériel bureau informatique	3 à 10 ans
- Agencements, aménagements instal	6 à 10 ans
- Matériel transport	2 à 5 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
					suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL	9 833,47		
CORPORELLES	Terrains			306 456,82		52 440,00
	Constructions	Sur sol propre		1 308 098,12		
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.		325 007,80		11 833,09
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			10 915,25		
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers				
		Matériel de transport		25 225,14		
		Matériel de bureau & mobilier informatique		38 257,12		728,00
	Emballages récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					441 533,55
	Avances et acomptes					
TOTAL				2 013 960,25		506 534,64
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			222 810,00		
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières			1 729,50		
TOTAL				224 539,50		
TOTAL GENERAL				2 248 333,22		506 534,64

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine	
			par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'établissement & développ.		TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL		9 833,47		
CORPORELLES	Terrains				358 896,82		
	Constructions	Sur sol propre		1,00	1 308 097,12		
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons		2 509,00	334 331,89		
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			9 071,17	1 844,08		
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers					
		Matériel de transport		8 065,14	17 160,00		
		Mat. bureau, inform., mobilier		38 985,12			
	Emb. récupérables & divers						
	Immobilisations corporelles en cours				441 533,55		
	Avances et acomptes						
TOTAL				58 631,43	2 461 863,46		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations			222 810,00			
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières				1 729,50		
TOTAL				222 810,00	1 729,50		
TOTAL GENERAL				291 274,90	2 463 592,96		



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	9 833,47		9 833,47	
Terrains		35 766,60	11 510,47		47 277,07
Constructions	Sur sol propre	116 276,05	38 444,82		154 720,87
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.	96 220,40	19 737,03		115 957,43
Inst. techniques matériel et outil. industriels		10 286,23	368,82	9 071,17	1 583,88
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.				
	Matériel de transport	10 171,35	3 432,00	8 065,14	5 538,21
	Mat. bureau et informatiq., mob.	25 893,06	4 866,01	30 759,07	
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		294 613,69	78 359,15	47 895,38	325 077,46
TOTAL GENERAL		304 447,16	78 359,15	57 728,85	325 077,46

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements								
TOTAL								
A. Immob. incorpor.								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties 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					
Primes de remboursement des obligations					



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	6 800,00	5 920,00	880,00	
Autres immobs corporelles	18 120,00	7 077,00	3 624,00	7 419,00
Immobilisations en cours				
TOTAL	24 920,00	12 997,00	4 504,00	7 419,00

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages	7 521,00	1 728,00	9 249,00
Autres immobs. corporelles	6 720,00	3 360,00	10 080,00
Immobilisations en cours			
TOTAL	14 241,00	5 088,00	19 329,00

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.	3 360,00	3 639,00		6 999,00				
Immobilisations en cours								
TOTAL	3 360,00	3 639,00		6 999,00				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS 1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société) 2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société) B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS 1. Filiales non reprises en A : a. Françaises b. Etrangères 2. Participations non reprises en A : a. Dans des sociétés françaises b. Dans des sociétés étrangères				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. Filiales non reprises au §A :										
a. Filiales françaises										
b. Filiales étrangères										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
2. Participations non reprises au SA :										
a. Dans des sociétés françaises										
b. Dans des sociétés étrangères										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 729,50		1 729,50
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	113 877,15	113 877,15	
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres coll. publiques	88 354,10	88 354,10	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	308 517,32	308 517,32	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	14 178,59	14 178,59	
	Charges constatées d'avance			
TOTAUX		526 656,66	524 927,16	1 729,50
Renvois (1) (2)	Montant des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	14 178,59
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	14 178,59

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	55 999,20
Autres créances	1 744,00
Disponibilités	
TOTAL	57 743,20

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	5 390,00	30,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	5 390,00	30,00

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	1 225 859,62	111 362,57	436 499,80	677 997,25
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	43 243,81	43 243,81		
Personnel & comptes rattachés	1 697,94	1 697,94		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	9 256,49	9 256,49		
Etat & Impôts sur les bénéfices	16 368,00	16 368,00		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	21 015,19	21 015,19		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	9 392,74	9 392,74		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	498 378,66	498 378,66		
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	1 825 212,45	710 715,40	436 499,80	677 997,25

- Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

111 152,50



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 771,53
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 545,10
Dettes fiscales et sociales	13 512,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	28 828,63

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
Nantissement BNP 21/02/2014		56 868,65				56 868,65
Nantissement CM-CIC 03/09/2014		5 927,00				5 927,00
TOTAL (1)		62 795,65				62 795,65
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL		62 795,65				62 795,65

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
Jérémie NEVEU CIC		100 000,00				100 000,00
Jérémie Neveu BNP		58 500,00				58 500,00
Malvina NEVEU BNP		136 500,00				136 500,00
TOTAL		295 000,00				295 000,00

ETATS DE GESTION

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

	Valeur au 30/09/19	Valeur au 30/09/18
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	144 320	144 412
+ Transferts de charges d'exploitation	8 951	15 933
+ Autres produits d'exploitation	3	195
- Autres charges d'exploitation	9	10
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	160 033	61 186
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	33 747	36 748
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels	868 688	24 097
- Produits des cessions d'éléments d'actif	859 081	3 333
- Subventions d'investissement rapportées au résultat	5 377	5 377
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	235 508	16 868
+ Valeur comptable des immobilisations cédées	231 036	
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices	26 306	5 508
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	253 004	177 978
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	78 359	75 425
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés	628 045	3 333
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat	5 377	5 377
RÉSULTAT NET COMPTABLE	808 067	111 263

TABLEAU DE FINANCEMENT

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	253 004
		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	253 004
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles		Immobilisations incorporelles	12 319
Immobilisations corporelles	506 535	Immobilisations corporelles	2 510
Immobilisations financières		Immobilisations financières	846 762
Prélèvements des comptes courants		Apports comptes courants	
Diminution des capitaux propres	10 000	Augmentation des capitaux propres	
		Subvention investissement	
Emprunts remboursés (capital)	111 153	Emprunts réalisés	
TOTAL EMPLOIS	627 688	TOTAL RESSOURCES	1 114 595

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a augmenté de 486 907

Augmentation actif circulant	378 725	Diminution actif circulant	
Diminution dettes		Augmentation dettes	488 367
TOTAL	378 725	TOTAL	488 367

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a diminué de 109 641

Augmentation de la trésorerie	596 548	Diminution de la trésorerie	
-------------------------------	---------	-----------------------------	--

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a augmenté de 596 548

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

Calcul des amortissements à date du 30/09/2019

Transfert des amortissements à date du 30/09/2019

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS						Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
2050000000 CONCES & DROIT SIMIL BREV LIC											
1	FCI LOGICIEL SAGE PAIE	29/10/04	1 352	30/09/19	100	Lin	E	1 352	E	1 352	
2	LICENCE MULTIBASES	30/09/11	945	30/09/19	100	Lin	E	945	E	945	
3	LICENCE OPTION EDI	30/09/11	945	30/09/19	100	Lin	E	945	E	945	
4	ALTICAP EVOLUTION SAG	23/10/13	3 120	30/09/19	100	Lin	E	3 120	E	3 120	
5	ALTICAP LOGICIEL SAUV	31/05/14	400	30/09/19	100	Lin	E	400	E	400	
6	ALTICAP EVOL PAIE I7 D	31/12/14	560	30/09/19	100	Lin	E	560	E	560	
7	ALTICAP : WINDOWS SE	22/08/16	593	30/09/19	100	Lin	E	593	E	593	
8	ALTICAP : WINDOWS SE	22/08/16	1 919	30/09/19	100	Lin	E	1 919	E	1 919	
	Cumul du compte (hors cessions)	205000000	9 833				E	9 833	E	9 833	
							E	E	E		
2110000000 TERRAINS											
1	TERRAIN 15 RUE CLOS D	07/01/19	52 440			Na	E	E	E		52 440
	Cumul du compte (hors cessions)	211000000	52 440				E	E	E		52 440
			52 440				E	E	E		52 440
2111000000 TERRAINS NUS											
9	CTE COM SAANE TERRAI	30/09/13	90 000			Na	E	E	E		90 000
	Cumul du compte (hors cessions)	211100000	90 000				E	E	E		90 000
			90 000				E	E	E		90 000
2120000000 AMENAG.AGENC. TERRAINS											
14	TERRASSEMENT PLATEFO	01/01/17	18 943	15	7	Lin	E	2 207	E	1 263	15 473
15	TERRASSEMENT ACCES P	01/01/17	3 471	15	7	Lin	E	404	E	231	2 835
16	ESYLOG PORTAIL BILL C	12/01/18	3 761	7	14	Lin	E	386	E	537	2 838
17	PORTAIL NEUF BILLCOLE	10/07/18	8 689	7	14	Lin	E	282	E	1 241	7 165
	Cumul du compte (hors cessions)	212000000	34 864				E	3 280	E	3 273	28 312
			34 864				E	3 280	E	3 273	28 312
2121000000 AGENC & AMEN TERRAINS AMORT											
16	CLOTURE	31/01/14	22 180	15	7	Lin	E	6 535	E	1 479	14 166
17	EBTP VRD 40%	25/04/14	44 728	15	7	Lin	E	13 178	E	2 982	28 568
18	EBTP VRD 60%	25/04/14	67 092	40	3	Lin	E	7 413	E	1 677	58 002
19	ESPACES VERTS	31/05/14	5 970	10	10	Lin	E	2 589	E	597	2 784
20	ESPACES VERTS	04/06/14	1 267	10	10	Lin	E	548	E	127	592
21	PELOUSE CELL2	16/05/17	4 895	10	10	Lin	E	675	E	490	3 731
22	EBTP TERRASST+PLATEF	01/01/17	35 460	40	3	Lin	E	1 550	E	887	33 024



LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
2121000000 AGENC & AMEN TERRAINS AMORT										
	Cumul du compte	212100000	181 592			E	32 487 E	8 238 E	40 724	140 868
	(hors cessions)		181 592			E	32 487 E	8 238 E	40 724	140 868
2131000000 BATIMENTS										
23	DOMMAGES	04/12/13	11 649	40	3	Lin E	1 287 E	291 E	1 578	10 071
24	HONORAIRES	19/12/13	3 500	40	3	Lin E	387 E	88 E	474	3 026
25	DALLAGE	20/12/13	43 171	40	3	Lin E	4 770 E	1 079 E	5 849	37 322
26	FERMETURES	31/12/13	23 142	15	7	Lin E	6 818 E	1 543 E	8 361	14 781
27	HONORAIRES	31/12/13	1 800	40	3	Lin E	199 E	45 E	244	1 556
28	HONORAIRES DEKRA C.T	24/02/14	5 800	40	3	Lin E	641 E	145 E	786	5 014
29	HONORAIRES DEKRA SPS	27/03/14	3 800	40	3	Lin E	420 E	95 E	515	3 285
30	HONORAIRES	31/03/14	59 200	40	3	Lin E	6 541 E	1 480 E	8 021	51 179
31	FONDATIONS-STRUCTUR	14/04/14	324 574	40	3	Lin E	35 861 E	8 114 E	43 975	280 599
32	TOITURE+EVACUATION E	14/04/14	118 880	40	3	Lin E	13 135 E	2 972 E	16 107	102 773
33	DALLE QUAI	14/04/14	2 983	40	3	Lin E	330 E	75 E	404	2 579
34	TAXE LOCAL EQUIPEMEN	01/10/13	36 918	40	3	Lin E	4 079 E	923 E	5 002	31 916
35	HONORAIRES	01/10/13	25 454	40	3	Lin E	2 812 E	636 E	3 449	22 005
36	HONORAIRES ETUDE SOL	01/10/13	8 050	40	3	Lin E	889 E	201 E	1 091	6 959
37	HONORAIRES PC	01/10/13	7 000	40	3	Lin E	773 E	175 E	948	6 052
38	BORNAGE	01/10/13	2 090	40	3	Lin E	231 E	52 E	283	1 807
39	DOSSIER REF.STOCKAGE	01/10/13	2 720	40	3	Lin E	301 E	68 E	369	2 351
40	HONORAIRES	21/01/15	11 336	40	3	Lin E	1 047 E	283 E	1 330	10 005
42	PORTES SECTIONNELLES	11/10/16	31 910	15	7	Lin E	3 718 E	2 127 E	5 846	26 064
43	PORTES COUPE FEU CELL	17/10/16	7 000	15	7	Lin E	816 E	467 E	1 282	5 718
44	PROTECT PORTES COUPE	25/10/16	2 580	15	7	Lin E	301 E	172 E	473	2 107
45	HON MAITRISE OEUVRE C	30/11/16	40 000	40	3	Lin E	1 748 E	1 000 E	2 748	37 252
46	LOT3 COUVERTURE BARD	30/11/16	105 000	40	3	Lin E	4 588 E	2 625 E	7 213	97 787
47	LOT2 GROS OEUVRE CEL	29/11/16	283 690	40	3	Lin E	12 397 E	7 092 E	19 489	264 201
48	HONOR DEKRA CSPS CEL	24/11/16	3 500	40	3	Lin E	153 E	88 E	240	3 260
49	HONOR DEKRA CONT TE	30/11/16	5 000	40	3	Lin E	218 E	125 E	343	4 657
50	LOT7 METALLERIE CELL2	08/11/16	6 330	15	7	Lin E	738 E	422 E	1 160	5 170
51	HONOR PC CELL2	01/01/17	5 000	40	3	Lin E	218 E	125 E	343	4 657
52	DALLE BETON CELL2	24/11/16	45 220	40	3	Lin E	1 976 E	1 131 E	3 107	42 113
53	EBTP VOIERIES+RESEAU	01/01/17	61 289	20	5	Lin E	5 357 E	3 064 E	8 421	52 868
54	DOMMAGES CELLULE 2	01/01/17	5 717	40	3	Lin E	250 E	143 E	393	5 324

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
2131000000 BATIMENTS										
	Cumul du compte	213100000	1 294 303			E	112 998 E	36 847 E	149 844	1 144 459
	(hors cessions)		1 294 303			E	112 998 E	36 847 E	149 844	1 144 459
2132000000 CONSTRUCTION BILL COLEMAN										
56	PORTE ACCES BUREAU	01/03/17	5 107	7	14	Lin E	1 157 E	730 E	1 887	3 220
57	DURAND : 3 PORTES EXT	22/04/16	8 687	10	10	Lin E	2 121 E	869 E	2 990	5 697
	Cumul du compte	213200000	13 794			E	3 278 E	1 598 E	4 877	8 917
	(hors cessions)		13 794			E	3 278 E	1 598 E	4 877	8 917
2135100000 INST GEN ENS IMMOB INDUSTRIELS										
58	BRANCHEMENT EAU	22/10/13	7 864	15	7	Lin E	2 591 E	524 E	3 115	4 749
59	BRANCHEMENT EDF	09/12/13	1 816	15	7	Lin E	535 E	121 E	656	1 160
61	RACKS	07/01/14	49 451	15	7	Lin E	14 570 E	3 297 E	17 867	31 584
62	ELECTRICITE	10/02/14	30 525	20	5	Lin E	6 745 E	1 526 E	8 271	22 254
63	RIA	28/02/14	22 515	20	5	Lin E	4 975 E	1 126 E	6 101	16 414
64	CANALISATIONS	14/04/14	8 159	15	7	Lin E	2 404 E	544 E	2 948	5 211
65	REMBLAIS INTERIEURS+	14/02/14	13 427	15	7	Lin E	3 956 E	895 E	4 851	8 576
66	REGARD ALIMENTATION	14/04/14	3 888	15	7	Lin E	1 146 E	259 E	1 405	2 483
67	ALARME	22/05/14	14 199	10	10	Lin E	6 188 E	1 420 E	7 608	6 591
69	PALETTIERS SL9000 CELL	01/01/17	30 747	15	7	Lin E	3 583 E	2 050 E	5 633	25 114
70	MONTAGE PALETTIERS C	01/04/17	8 282	15	7	Lin E	829 E	552 E	1 381	6 901
71	MONTAGE RACK DOUBLE	01/06/17	1 360	15	7	Lin E	121 E	91 E	212	1 148
72	PALETTIERS SL9000 CELL	19/06/17	2 000	15	7	Lin E	171 E	133 E	305	1 695
73	ELECTRICITE CELL2	19/10/16	41 000	20	5	Lin E	3 583 E	2 050 E	5 633	35 367
74	ELECT LOCAL SURPRESS	01/04/17	7 662	15	7	Lin E	767 E	511 E	1 278	6 385
75	LOT9 RIA CELL2	25/10/16	29 201	15	7	Lin E	3 403 E	1 947 E	5 350	23 852
76	PEINT MENUIS PLAQ LOC	01/04/17	2 400	15	7	Lin E	240 E	160 E	400	2 000
77	ELSYLOG ALARME	13/12/16	5 452	10	10	Lin E	953 E	545 E	1 498	3 954
78	POINT P MATERIAUX CLO	01/10/13	613	8	13	Lin E	383 E	77 E	460	153
79	ENSEIGNE	27/01/14	3 000	10	10	Lin E	1 326 E	300 E	1 626	1 374
80	DELAMOTTE SANITAIRE	24/06/14	3 000	10	10	Lin E	1 281 E	300 E	1 581	1 419
81	SWITCH+BORNES WIFI C	14/04/17	796	5	20	Lin E	233 E	159 E	392	403
82	DELAMOTTE INSTAL 2PO	21/11/18	3 523	14	7	Lin E	E	216 E	216	3 306
	Cumul du compte	213510000	290 880			E	59 983 E	18 803 E	78 786	212 093
	(hors cessions)		290 880			E	59 983 E	18 803 E	78 786	212 093

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
2135200000 AMENAGEMENT CONSTRUCTION BILL											
82	VAN COLEN POSE FAIENC	06/11/00	470	8	13	Lin	E	470	E	470	582 <



LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS						Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs		De l'exercice	Cumulés		
2183000000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT												
122	SOAM MOBILIER ARCHIV	30/11/00	656	30/09/19	13	Lin	E	656	E	E	656	307 836

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
2310000000 IMMOBILISATIONS EN COURS										
	Cumul du compte	231000000	441 534			E		E	E	441 534
	(hors cessions)		441 534			E		E	E	441 534
2610000000 TITRES PARTICIPATION										
139	PARTS NEVEU TRANSPOR	04/09/11	1 000	17/09/19	Na	E		E	E	1 000
140	PARTS NEVEU LOGISTIQ	04/09/11	1 000	17/09/19	Na	E		E	E	1 000
141	PARTS NEVEU TRANSPOR	01/10/11	208 200	17/09/19	Na	E		E	E	208 200
142	PARTS NEVEU LOGISTIQ	01/10/11	12 610	17/09/19	Na	E		E	E	12 610
	Cumul du compte	261000000	222 810			E		E	E	222 810
	(hors cessions)					E		E	E	
2761000000 CREANCES DIVERSES										
153	CRCA PARTS SOCIALE S/	02/09/92	511		Na	E		E	E	511
154	CRCA PARTS SOCIALES S	02/09/92	152		Na	E		E	E	152
155	CRCA PS S/ PRET 128 00	05/10/93	98		Na	E		E	E	98
156	CRCA PS S/ PRET 352 00	05/10/93	268		Na	E		E	E	268
157	CRCA PS S/ PRET 312 00	23/02/95	238		Na	E		E	E	238
158	CRCA PS S/ PRET 44 000	27/02/92	67		Na	E		E	E	67
159	CRCA PS S/ PRET 800F 2	27/02/95	14		Na	E		E	E	14
160	CRCA PS S/ PRET 124 60	27/02/95	96		Na	E		E	E	96
161	CRCA PS S/ PRET 156 00	01/06/95	119		Na	E		E	E	119
162	CRCA PS S/ PRET AJUSTE	01/10/02	167		Na	E		E	E	167
	Cumul du compte	276100000	1 730			E		E	E	1 730
	(hors cessions)		1 730			E		E	E	1 730
CUMUL TOUS COMPTES			Valeur d'acquisition	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
				antérieurs		de l'exercice		cumulés		
			2 752 358	E	304 447	E	78 359	E	382 806	2 369 552
				D		D		D		
(hors cessions)			2 463 593	E	251 584	E	73 493	E	325 077	2 138 516
				D		D		D		

SIMUL. DES AMORTS SUR 6 ANS

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

Calcul des amortissements à date du 30/09/2019

Transfert des amortissements à date du 30/09/2019

N°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	Val. à amort V.N.C. début	Exercices					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
2110000000		TERRAINS								
	Cumul du compte			52 440,00						
2111000000		TERRAINS NUS								
	Cumul du compte			90 000,00						
2120000000		AMENAG.AGENC. TERRAINS								
	Cumul du compte			34 864,34 E 31 584,47	3 272,89 E	3 272,89 E	3 272,89 E	3 272,89 E	3 272,89 E	3 272,89 E
2121000000		AGENC & AMEN TERRAINS AMORT								
	Cumul du compte			181 592,48 E 149 105,75	8 237,58 E	8 237,58 E	8 237,58 E	8 237,58 E	8 237,58 E	7 995,74
2131000000		BATIMENTS								
	Cumul du compte			1 294 303,40 E 1 181 305,67	36 846,58 E	36 846,58 E	36 846,58 E	36 846,58 E	36 846,58 E	36 846,58
2132000000		CONSTRUCTION BILL COLEMAN								
	Cumul du compte			13 793,72 E 10 515,40	1 598,24 E	1 598,24 E	1 598,24 E	1 598,24 E	1 598,24 E	1 170,50
2135100000		INST GEN ENS IMMOB INDUSTRIELS								
	Cumul du compte			290 879,78 E 230 896,63	18 803,21 E	18 838,37 E	18 838,40 E	18 687,64 E	18 602,61 E	17 887,16
2135200000		AMENAGEMENT CONSTRUCTION BILL								
	Cumul du compte			9 634,24 E 7 214,86	933,82 E	899,34 E	707,12 E	707,12 E	707,12 E	653,82
2154000000		MATERIEL								
	Cumul du compte			1 844,08 E 629,02	368,82 E	260,20				
2182000000		MATERIEL DE TRANSPORT								
	Cumul du compte			17 160,00 E 15 053,79	3 432,00 E	3 432,00 E	3 432,00 E	3 432,00 E	1 325,79	
2183000000		MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT								

SIMUL. DES AMORTS SUR 6 ANS

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

N°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	Val. à amort V.N.C. début	Exercices					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
2183000000		MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT								
	Cumul du compte			23 943,00 E 13 092,06	4 866,01					
2310000000		IMMOBILISATIONS EN COURS								
	Cumul du compte			441 533,55						
2610000000		TITRES PARTICIPATION								
	Cumul du compte			222 810,00						
2761000000		CREANCES DIVERSES								
	Cumul du compte			1 729,50						
CUMUL TOUS COMPTES				Val. à amort V.N.C. début	Exercices					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
				1 868 015,04 E 2 447 910,70	78 359,15 E	73 385,20 E	72 932,81 E	72 782,05 E	70 590,81 E	67 826,69

ECHÉANCES DES EMPRUNTS SUR 5 ANS

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

N°	Désignation			Rembours. Antérieur	Echéances en retard	Exercices					Exercices suivants	
	Date réalisation	Montant capital	Taux d'intérêt			09/2019	09/2020	09/2021	09/2022	09/2023		
1641010000 Emprunt bnp terrain 45000€ N°6												
4	BNP TERRAIN N° emprunt : 3 05/08/2013	45 000	3,00	K	12 785		2 832	2 918	3 007	3 098	3 193	17 166
				I	6 759		928	842	753	661	567	1 318
				A								
				V	19 544		3 760	3 760	3 760	3 760	3 760	18 485
Cumul du compte				K	12 785		2 832	2 918	3 007	3 098	3 193	17 166
				I	6 759		928	842	753	661	567	1 318
				A								
				V	19 544		3 760	3 760	3 760	3 760	3 760	18 485
1641020000 Emprunt bnp 455000€ N°61417713												
1	BNP après renégociation N° emprunt : 4 05/03/2016	356 405	3,00	K	56 452		23 792	24 515	25 261	26 029	26 821	173 535
				I	24 710		8 673	7 950	7 204	6 436	5 644	15 843
				A								
				V	81 162		32 465	32 465	32 465	32 465	32 465	189 378
Cumul du compte				K	56 452		23 792	24 515	25 261	26 029	26 821	173 535
				I	24 710		8 673	7 950	7 204	6 436	5 644	15 843
				A								
				V	81 162		32 465	32 465	32 465	32 465	32 465	189 378
1641030000 Pret CRCA CELLULE 2												
5	Crédit Agricole N° emprunt : 5 10/05/2017	685 852	1,98	K	55 544		42 630	43 482	44 351	45 237	46 141	408 465
				I	17 422		12 095	11 243	10 374	9 488	8 584	33 895
				A								
				V	72 967		54 725	54 725	54 725	54 725	54 725	442 360
Cumul du compte				K	55 544		42 630	43 482	44 351	45 237	46 141	408 465
				I	17 422		12 095	11 243	10 374	9 488	8 584	33 895
				A								
				V	72 967		54 725	54 725	54 725	54 725	54 725	442 360
1641040000 Pret CA RACK CEL2												
1	Prêt CA Rack N° emprunt : 6 24/05/2017	37 977	0,75	K	10 524		7 962	8 022	8 083	3 386		
				I	319		179	119	58	6		
				A								
				V	10 843		8 141	8 141	8 141	3 392		
Cumul du compte				K	10 524		7 962	8 022	8 083	3 386		
				I	319		179	119	58	6		
				A								
				V	10 843		8 141	8 141	8 141	3 392		



ECHÉANCES DES EMPRUNTS SUR 5 ANS

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

N°	Désignation			Rembours. Antérieur	Echéances en retard	Exercices					Exercices suivants
	Date réalisation	Montant capital	Taux d'intérêt			09/2019	09/2020	09/2021	09/2022	09/2023	
1641060000 Emprunt crca cel 2											
6	Pret bnpEV266CQ		K	2 138		3 684	3 709	3 733	1 562		
			I	54		73	48	24	3		
	N° emprunt : 300040011700062		A								
	20/02/2018	14 826	0,66	V	2 191	3 757	3 757	3 757	1 565		
Cumul du compte			K	2 138		3 684	3 709	3 733	1 562		
			I	54		73	48	24	3		
			A								
			V	2 191		3 757	3 757	3 757	1 565		
1641080000 Emprunt 1641021											
3	BNP RACKS		K	45 141		4 310					
			I	2 499		21					
	N° emprunt : 2		A								
	17/02/2014	49 451	1,98	V	47 640	4 332					
Cumul du compte			K	45 141		4 310					
			I	2 499		21					
			A								
			V	47 640		4 332					
1641090000 Emprunt 164100											
2	cic		K	98 094		25 941	26 944	27 986	29 069	30 193	188 180
			I	59 883		12 027	11 024	9 982	8 900	7 776	20 646
	N° emprunt : 1		A								
	20/07/2014	426 407	3,80	V	157 977	37 968	37 968	37 968	37 968	37 968	208 826
Cumul du compte			K	98 094		25 941	26 944	27 986	29 069	30 193	188 180
			I	59 883		12 027	11 024	9 982	8 900	7 776	20 646
			A								
			V	157 977		37 968	37 968	37 968	37 968	37 968	208 826
CUMUL TOUS COMPTES			K	98 094		111 152	109 591	112 421	108 382	106 347	787 347
			I	111 648		33 995	31 225	28 395	25 494	22 571	71 703
			A								
			V	392 325		145 148	140 816	140 816	133 876	128 918	859 050

ECHÉANCES DES CRÉDITS-BAILS SUR 5 ANS

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

L= Loyer / A= Assurances / P=Prestations Annexes / T=Totalisation

N°	Désignation			Antérieur	Exercices					Engagement restant
	Date de réalisation	Valeur d'origine	Durée		2019	2020	2021	2022	2023	
	Cumul tous comptes			L A P TVA T						

IMPRIMES FISCAUX

N° 11084* 20

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/10/18	et clos le	30/09/19	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :		Adresse du siège social :	
SAS NEVEU FINANCES 25, rue Jam Bill Coleman 76810 LUNERAY			
SIRET 3 4 9 4 8 8 4 5 2 0 0 0 3 9		Mél : m.neveu@transports-neveu.fr	
Adresse du principal établissement :		Ancienne adresse en cas de changement :	

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées : Activités des sociétés holding Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3 % ou à 31 % *	Bénéfice imposable à 28 %	73 527	Déficit	
Bénéfice imposable à 15 %		38 120			

2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15 %	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %	
PV à long terme imposables à 19 %	Autres PV imposables à 19 %	PV à long terme imposables à 0 %	PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i>	Pôle de compétitivité, art. 44 <i>undecies</i>
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i>	Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i>	Zone de restructuration de la défense art. 44 <i>terdecies</i>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i>	Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies A</i>	Autres dispositifs
Société d'investissement immobilier cotée	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 *quater W* dans le secteur du logement social, art. 244 *quater X*

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

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

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

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :	
SARL E.C.E. 23, avenue Gambetta CS 60169 76404 FECAMP CEDEX			
Tél : 0235103636		Tél :	
OGA/OMGA	Visueur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du visueur conventionné :		Identité du déclarant :	
		Date : 20/11/19 Lieu : LUNERAY	
		Expert-comptable	
		Qualité et nom du signataire : NEVEU FINANCES	
N° d'agrément du CGA/OMGA/visueur conventionné		Signature	

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libre de la liasse fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065-SD).

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS NEVEU FINANCES</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>						
Adresse de l'entreprise <u>25, rue Jam Bill Coleman 76810 LUNERAY</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>						
Numéro SIRET* <u>3 4 9 4 8 8 4 5 2 0 0 0 3 9</u>			Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N clos le, <u>30/09/2019</u>						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2					
		Net 3						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC				
		Frais de développement*	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	358 897	AO	47 277	311 620	
		Constructions	AP	1 642 429	AQ	270 678	1 371 751	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 844	AS	1 584	260	
		Autres immobilisations corporelles	AT	17 160	AU	5 538	11 622	
		Immobilisations en cours	AV	441 534	AW		441 534	
		Avances et acomptes	AX		AY			
		IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
			Autres participations	CU		CV		
			Créances rattachées à des participations	BB		BC		
			Autres titres immobilisés	BD		BE		
			Prêts	BF		BG		
			Autres immobilisations financières*	BH	1 730	BI		1 730
TOTAL (II)		BJ	2 463 593	BK	325 077	2 138 516		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		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			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	113 877	BY		113 877	
		Autres créances (3)	BZ	396 871	CA		396 871	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Disponibilités	CF		797 630	CG		797 630		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	14 179	CI		14 179		
	TOTAL (III)	CJ	1 322 557	CK		1 322 557		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	3 786 150	1A	325 077	3 461 073		
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 NEVEU FINANCES		Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N 30/09/2019			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)			DA	161 700		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	23 400		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)			DC			
	Réserve légale (3)			DD	16 170		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)			DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)			DG	507 910		
	Report à nouveau			DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	808 067		
	Subventions d'investissement			DJ	118 613		
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	1 635 860		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN				
TOTAL (II)			DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP			
	Provisions pour charges			DQ			
	TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	1 225 860		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)			DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	43 244		
	Dettes fiscales et sociales			DY	57 730		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	498 379		
	Autres dettes			EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL (IV)			EC	1 825 212			
Ecart de conversion passif *			(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	3 461 073			
REVENUS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C	
			Ecart de réévaluation libre			1D	
			Réserve de réévaluation (1976)			1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	710 715		
(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 NEVEU FINANCES						Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N						
		France			Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC	
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF	
		services *	FG	558 778	FH		FI	558 778
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	558 778	FK		FL	558 778
	Production stockée *						FM	
	Production immobilisée *						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP	8 951
	Autres Produits (1) (11)						FQ	3
			Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	567 733
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	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	138 968
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	15 022
	Salaires et traitements *						FY	197 813
	Charges sociales (10)						FZ	62 656
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	78 359
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)						GE	9
			Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	492 827
		1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	74 906	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *						GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *						GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	160 000
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	33
	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	160 033
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	33 747
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
			Total des charges financières (VI)				GU	33 747
		2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	126 287	
		3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	201 193	

Désignation de l'entreprise		SAS NEVEU FINANCES		Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	4 229		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	864 458		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	868 688		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	4 472		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	231 036		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	235 508		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	633 180		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	26 306		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 596 454		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	788 387		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	808 067		
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HY		
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier		IG	4 228	
					HP	5 088	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HQ		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			1H	342	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IJ		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			1K		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			HX		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RC		
	(9)	Dont transferts de charges			RD		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A1	8 951	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A2		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A3		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		obligatoires	A9	
	(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		
	Acpte d,sistement resa Cel3			-15 000			
	THIBAUT BATIMENT INDUSTRIEL			12 500			
REGUL PROV REGUL PROV THIBAUT			2 500				
THIBAUT BATIMENT INDUSTRIEL			-12 500				
PROV CONTROLE URSSAF PROV CONTROLE URSSAF			4 130				
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
			Charges antérieures	Produits antérieurs			
GREFFE DU TRIBUNAL GREFFE DU TRIBUNAL			68				
SCP FURON			274				
REMB.GAN.SINISTR 25.06.18/PORT				1 765			
REMBOURSEMENT CICPRP CREDIT 20				2 071			
REMBOURSEMENT CICPRP CREDIT 20				393			

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

Désignation de l'entreprise SAS NEVEU FINANCES										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								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		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	9 833	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains				KG	306 457	KH		KI	52 440		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ	1 308 098	KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagement des constructions *		[Dont Composants	M2		KP	325 008	KQ		KR	11 833
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3		KS	10 915	KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagement divers *				KV		KW		KX		
		Matériel de transport *				KY	25 225	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	38 257	LC		LD	728	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ	441 534		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	2 013 960	LO		LP	506 535		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
		Autres participations				8U	222 810	8V		8W		
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	1 730	1U		1V				
TOTAL IV				LQ	224 540	LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	2 248 333	ØH		ØJ	506 535	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
				par virements de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobi- lisations en fin d'exercice		
				1		2		3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobili- sations incorporelles TOTAL II		IO		LV	9 833	LW		IX			
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	358 897	LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA	1	MB	1 308 097	MC			
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG	2 509	MH	334 332	MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	9 071	MK	1 844	ML			
	Autres immobi- lisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagement divers	IU		MM		MN		MO			
		Matériel de transport	IV		MP	8 065	MQ	17 160	MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	38 985	MT		MU			
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA	441 534	NB			
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF			
TOTAL III		IY		NG	58 631	NH	2 461 863	NI				
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW			
	Autres participations		IØ		ØX	222 810	ØY		ØZ			
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D			
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	1 730	2G			
	TOTAL IV		I3		NJ	222 810	NK	1 730	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	291 275	ØL	2 463 593	ØM		

*Des explications conc

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

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

Exercice N clos le 30/09/2019

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 NEVEU FINANCES

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)] 6
	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 TOTAUX						

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

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... -

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

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé 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.

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS NEVEU FINANCES</u>												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 d'établissement et de développement TOTAL I				CY				EL				EM				EN			
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II				PE	9 833			PF				PG	9 833			PH			
Terrains				PI	35 767			PJ	11 510			PK				PL	47 277		
Constructions	Sur sol propre			PM	116 276			PN	38 445			PO				PQ	154 721		
	Sur sol d'autrui			PR				PS				PT				PU			
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions			PV	96 220			PW	19 737			PX				PY	115 957		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ	10 286			QA	369			QB	9 071			QC	1 584		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers			QD				QE				QF				QG			
	Matériel de transport			QH	10 171			QI	3 432			QJ	8 065			QK	5 538		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	25 893			QM	4 866			QN	30 759			QO			
	Emballages récupérables et divers			QP				QR				QS				QT			
TOTAL III				QU	294 614			QV	78 359			QW	47 895			QX	325 077		
TOTAL GENERAL (I + II + III)				ØN	304 447			ØP	78 359			ØQ	57 729			ØR	325 077		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																	
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 TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6					
Autres Immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1					
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8					
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6					
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4					
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2					
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9					
Autres immobilisations 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 III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8					
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL							NM							NO			
Total général (I + II + III + IV)		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 RÉPARTIES 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 NEVEU FINANCES								Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
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 quinqui 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	6A		6B		6C		6D	
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- Titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	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-I-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.

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

Désignation de l' entreprise : <u>SAS NEVEU FINANCES</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL			UM			UN		
	Prêts (1) (2)				UP			UR			US		
	Autres immobilisations financières				UT	1 730		UV			UW	1 730	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA								
	Autres créances clients				UX	113 877		113 877					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)				ZI								
	Personnel et comptes rattachés				UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	88 354		88 354					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN								
		Divers			VP								
	Groupe et associés (2)				VC								
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	308 517		308 517						
Charges constatées d'avance				VS	14 179		14 179						
TOTAUX				VT	526 657		VU	524 927		VV	1 730		
RENOIS	(1)	Montant des		- Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
				- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
		(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 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	1 225 860		111 363		436 500		677 997		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A									
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	43 244		43 244						
Personnel et comptes rattachés				8C	1 698		1 698						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	9 256		9 256						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E	16 368		16 368						
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	21 015		21 015						
	Obligations cautionnées			VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	9 393		9 393						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J	498 379		498 379						
Groupe et associés (2)				VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K									
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ									
Produits constatés d'avance				8L									
TOTAUX				VY	1 825 212		VZ	710 715		436 500		677 997	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ			(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	111 153		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : SAS NEVEU FINANCES				Formulaire déposé au titre de l'IR		ET		Néant <input type="checkbox"/> *	Exercice N, clos le : 30/09/2019	
I. RÉINTÉGRATIONS									BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)								WA	808 067
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE			WB	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l'IS)		WG			XE	
	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. 212 bis) *		XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *								XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)								I7	26 306
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 aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées aux taux à 0 %						I8	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions						ZN	
									WN	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (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			WQ	82 874
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										
									TOTAL I	917 247
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 réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III)										
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12.80 % 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 aux 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 déduire des produits nets de participation 2A)										
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *									
	Majoration d'amortissement*									
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 sexies)		L2	Jeunes entreprises innovantes (art.44 sexies A)		L5		
	Pôle de compétitivité hors CICE (Art. 44 undecies)	L6	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA		
	ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)		1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC		
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)			PC				
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI			XG	805 600
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										
III. RÉSULTAT FISCAL									TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI	111 647	
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) *										
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN	111 647	XO

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS NEVEU FINANCES</u>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)		K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)		YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES A 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

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

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

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

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

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise <u>SAS NEVEU FINANCES</u>												Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZB		TOTAL II					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	111 263			ZD	101 263						
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE	10 000						
						ZF							
	TOTAL I	ØF	111 263			ZH	111 263						
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :			
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail)					J7	24 290)	YQ	5 088			
	- Engagements de crédit-bail immobilier								YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus								YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTÉRIEURES	- Sous-traitance								YT				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)					J8)	XQ	4 367			
	- Personnel extérieur à l'entreprise								YU	4 969			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	23 274			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)					ES)	ST	106 359			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	138 968			
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE								YW	3 086			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)					ZS)	9Z	11 936			
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								YX	15 022			
T. V. A.	- Montant de la T.V.A. collectée								YY	113 015			
	- 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	23 363			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2018) *								ØB				
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *								ØS				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *								ZK		%		
	- Numéro de centre agréé *		XP			- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)			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				
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies								RH				
RÉGIME 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) 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 : <u>SAS NEVEU FINANCES</u>						Néant <input type="checkbox"/> *	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
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	VOIR ANNEXE	65 955	57 729		8 226	
	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 ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑪
I. Immobilisations *	1	12 319	4 093	4 093			
	2			VOIR ANNEXE			
	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	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	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		4 093				
	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 taxable 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.

AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Désignation de l'entreprise : <u>SAS NEVEU FINANCES</u>	Formulaire déposé au titre de l'IR	EU		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
---	------------------------------------	----	--	---

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À 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	Imposition répartie				
au cours de l'exercice	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 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
		N-9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES 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				

Désignation de l'entreprise : SAS NEVEU FINANCES

Néant ☒ *

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

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ❶		Moins-values à 12,80 % ❷	Imputation 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			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

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. ❷ = ❷ + ❸ + ❹ - ❸ - ❹ ❺
		À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ❸	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❹	À 15 % Ou À 16,5 % (1) ❺		
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

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

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

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

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

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS NEVEU FINANCES</u>				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE 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 (lignes 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 (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e 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			

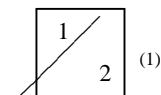
* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS NEVEU FINANCES		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/10/2018		et clos le : 30/09/2019	
		Durée en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	7
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	558 778
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	558 778
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	3
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
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	3
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	14 162
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	115 352
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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	9
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	129 523
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + total 2 - total 3)	OG
			429 259
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).		SA	429 259
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE, cocher la case		EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)		GX	558 778
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	0 1 / 1 0 / 2 0 1 8
Date de cessation		HR	3 0 / 0 9 / 2 0 1 9
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 13.			



COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

30/09/2019

N° SIRET

34948845200039

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS NEVEU FINANCES

ADRESSE (voie)

25, rue Jam Bill Coleman

CODE POSTAL

76810

VILLE

LUNERAY

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

5

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

5390

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

NEVEU

Prénom(s)

JEREMIE

Nom marital

NEVEU

% de détention

23,8400

Nb de parts ou actions

856,00

Naissance :

Date

09/03/1989

N° Département

76

Commune

ROUEN

Pays

France

Adresse :

N°

9

Voie

RUE DE L ANCIENNE MARE

Code Postal

76740

Commune

CRASVILLE-LA-ROQUEFORT

Pays

France

Titre (2)

Nom patronymique

NEVEU

Prénom(s)

JEROME

Nom marital

% de détention

37,6300

Nb de parts ou actions

2 028,00

Naissance :

Date

20/11/1965

N° Département

76

Commune

LA GAILLARDE

Pays

France

Adresse :

N°

10

Voie

rue de la foriere hameau de buquet

Code Postal

76740

Commune

LA GAILLARDE

Pays

France

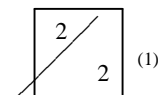
(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette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

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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

☐ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

30/09/2019

N° SIRET

3 4 9 4 8 8 4 5 2 0 0 0 3 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS NEVEU FINANCES

ADRESSE (voie)

25, rue Jam Bill Coleman

CODE POSTAL

76810

VILLE

LUNERAY

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

5

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

5390

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

BASIRE

Prénom(s)

MALVINA

Nom marital

NEVEU

% de détention

41,0900

Nb de parts ou actions

2 214,00

Naissance :

Date

07/01/1963

N° Département

76

Commune

ROUEN

Pays

France

Adresse :

N°

4

Voie

CHEMIN DES HETRES

Code Postal

76810

Commune

LUNERAY

Pays

France

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 numéroté 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.



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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFIP N° 2059-G-SD 2019



(1)

☒ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/09/2019

N° SIRET : 34948845200039

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS NEVEU FINANCES

ADRESSE (voie) 25, rue Jam Bill Coleman

CODE POSTAL 76810

VILLE LUNERAY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2C

Désignation de l'entreprise SAS NEVEU FINANCES

Numéro de siret

34948845200039

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT
(article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ

Désignation de la société et adresse de son principal établissement	N° de SIRET du principal établissement	Code APE
	34948845200039	6420Z
SAS NEVEU FINANCES 25, rue Jam Bill Coleman	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
76810 LUNERAY		

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 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)	111 647
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)	4 093
c	Déficits imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033B, 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 2058A, 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, lignes WW et XB)	

II. BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38120 €x durée de l'exercice (en mois/12)	38 120
h	Dont plus value nette à court terme imposable (1)	4 093
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice.	34 027
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (2)	
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 lignes h à k		38 120
l	III BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX NORMAL À 33 1/3 % (total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	
m	IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15 % (Total des lignes (d-j) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	

(1) La plus value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

(2) Le résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies peut être soumis au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination de la plus value nette à long terme de l'exercice. En cas d'imputation de moins values nettes à long terme d'exercices antérieurs ou du déficit de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

Désignation de l'entreprise SAS NEVEU FINANCES

Numéro de siret 34948845200039

RÉPARTITION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE ENTRE LES DIFFÉRENTS TAUX

	Bénéfice
Bénéfice soumis au taux réduit à 15 %	38 120
Bénéfice soumis au taux normal à 28 %	73 527
Bénéfice soumis au taux normal à 33 1/3 %	0
Résultat imposable dans les conditions de droit commun	111 647

DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Montant sur formulaire 2053	-8 370	
ANNUL REFACT DESISTEMT THIEBAU ANNUL REFACT DESISTEMT THIEBAU	12 500	
Majoration due	-424	
Majoration due	-1 378	
VIR REDEV ARCHEO PENALITE RET	424	
VIR TAXE AMENAG PENALITE RETAR	1 378	
Cession 2183000000-139-ALTICAP PC POST	626	
Cession 2183000000-131-ABIS COPIEUR RI	307	
Cession 2183000000-136-ALTICAP : ONDUL	248	
Cession 2183000000-132-ABIS MOBILIER	836	
Cession 2183000000-138-PC PORTABLE DEL	426	
Cession 2183000000-135-ALTICAP : SERVE	5 784	
PARTS SOCIALES NEVTRANSP	209 200	
PARTS SOCIALES NEVTRANSP	13 610	
FAE acpte d,sistement resa c3		-15 000
NEVEU LOG REFACT THIBAUT		12 500
REGUL PROV REGUL PROV THIBAUT		2 500
CESSION PARTS SOCIALES NEVTRAN		700 000
N3 G CESSION IMPOS		12 318
N3 G CESSION IMPOS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1
CESSION PARTS SOCIALES NEVLOG		100 000
QP SUBV INVEST 2019 QP SUBV INVEST 2019		5 377
Charges exercices antérieurs	342	
Produits exercices antérieurs		4 229
Total	235 508	821 926

ANNEXE DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

ANNEXE À LA 2059 A

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature 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)
FCI LOGICIEL SAGE PAIE BASE 1	1 352		1 352		
LICENCE MULTIBASES	945		945		
LICENCE OPTION EDI	945		945		
ALTICAP EVOLUTION SAGE I7	3 120		3 120		
ALTICAP LOGICIEL SAUVEGARD	400		400		
ALTICAP EVOL PAIE I7 DSN	560		560		
ALTICAP : WINDOWS SERVER 20	593		593		
ALTICAP : WINDOWS SERVER 20	1 919		1 919		
CHARGEUR DEMARREUR OCCA	39		39		
PISTOLET EN ALUMINIUM	457		457		
POMPE GAS OIL ET DIS.	8 575		8 575		
CTTE 207 BV586SW	4 240		4 240		
CTTE PARTNER BV620SW	3 825		3 825		
ABIS 2 ARMOIRES A RIDEAUX	851		851		
SOAM MOBILIER ACCUEIL	1 784		1 784		
SOAM MOBILIER SALLE CHAUF	396		396		
SOAM MOBILIER BUREAU DIREC	3 201		3 201		
SOAM MOBILIER COMPTA	1 398		1 398		
SOAM MOBILIER SALLE REUNIO	1 921		1 921		
SOAM MOBILIER ARCHIVES	656		656		
SOAM EXTENSION CONV+CHA	255		255		
SOAM MOBILIER BANQUE ACC.	151		151		
ENSEMBLE RAYONNAGE BUREA	562		562		
ETAGERES ARCHIVES	673		673		
PC PORTABLE HP PROBOOK 4530	729		729		
PC HP PRO 3500 UNITE CENTRAL	549		549		
ALTICAP DISQUE DUR SAUVEGA	1 521		1 521		
ABIS COPIEUR RICOH SERIE MPC	2 200		1 893		307
ABIS MOBILIER	1 688		852		836
ALTICAP : PC PORTABLE HP PRO	1 117		1 117		
ALTICAP :2 PC DELL OPTIPLEX 3	2 106		2 106		
ALTICAP : SERVEUR DELL POWE	14 704		8 921		5 784
ALTICAP : ONDULEUR APC UPS 1	630		382		248
NBS ARMOIRE BEIGE MONOBLO	395		395		
PC PORTABLE DELL MN ALTICA	769		343		426
ALTICAP PC POSTE COMPTABLE	728		102		626
Total	65 955		57 729		8 226

ANNEXE DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

ANNEXE À LA 2059 A

B - DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES RÉALISÉES

Nature des éléments cédés	Valeur résiduelle (6)	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 16,5 %
					16,5 %	15 % ou 16 %	0 %	
FCI LOGICIEL SAGE P								
LICENCE MULTIBAS								
LICENCE OPTION ED								
ALTICAP EVOLUTIO								
ALTICAP LOGICIEL S								
ALTICAP EVOL PAIE								
ALTICAP : WINDOW								
ALTICAP : WINDOW								
CHARGEUR DEMAR								
PISTOLET EN ALUMI								
POMPE GAS OIL ET D		1	1	1				
CTTE 207 BV586SW		500	500	500				
CTTE PARTNER BV6		500	500	500				
ABIS 2 ARMOIRES A R								
SOAM MOBILIER AC		340	340	340				
SOAM MOBILIER SA		76	76	76				
SOAM MOBILIER BU		610	610	610				
SOAM MOBILIER CO		266	266	266				
SOAM MOBILIER SA		366	366	366				
SOAM MOBILIER AR		125	125	125				
SOAM EXTENSION C		49	49	49				
SOAM MOBILIER BA		29	29	29				
ENSEMBLE RAYON		107	107	107				
ETAGERES ARCHIV		128	128	128				
PC PORTABLE HP PR								
PC HP PRO 3500 UNI								
ALTICAP DISQUE D		290	290	290				
ABIS COPIEUR RICO	307	307						
ABIS MOBILIER	836	836						
ALTICAP : PC PORTA		213	213	213				
ALTICAP :2 PC DELL O		401	401	401				
ALTICAP : SERVEUR	5 784	5 874	90	90				
ALTICAP : ONDULE	248	248						
NBS ARMOIRE BEIG								
PC PORTABLE DELL M	426	426						
ALTICAP PC POSTE C	626	626						
Total	8 226	12 319	4 093	4 093				

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
CRÉDIT IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI

(Article 244 quater C du code général des impôts)
Dépenses engagées au titre de l'année civile 2018

FICHE D'AIDE AU CALCUL

Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration des réductions et crédits d'impôt n°2069-RCI-SD constitue le support déclaratif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.

Nom et prénoms ou dénomination de l'entreprise	N° SIREN de l'entreprise
SAS NEVEU FINANCES	349488452

I - CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT		ANNÉE CIVILE 2018
A - Sur les rémunérations versées hors départements d'outre-mer (DOM)		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM (<i>reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au dernier mois ou au dernier trimestre de l'année,¹ hors rémunérations versées dans les DOM</i>)	1	66 500
Montant du crédit d'impôt (<i>ligne 1 x 6 %</i>)	2	3 990
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail ² (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).	3a	66 500
Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail ((<i>ligne 3a x 6%) x 10/90</i>)	3b	443
Montant du crédit d'impôt majoré (<i>ligne 2 + ligne 3b</i>)	4	4 433
B - Sur les rémunérations versées dans les DOM		
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer	5	
Montant du crédit d'impôt sur rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer (<i>ligne 5 x 9%</i>) ³	6	
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail ⁴ (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).	7a	
Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail ((<i>ligne 7a x 9%) x 10/90</i>)	7b	
Montant du crédit d'impôt majoré sur rémunération versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer (<i>ligne 6 + ligne 7b</i>)	8	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (<i>reporter le montant indiqué ligne 12</i>)	9	
Montant total du crédit d'impôt (<i>ligne 2 ou ligne 4 + ligne 6 ou ligne 8 + ligne 9</i>)	10	4 433
<i>Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer</i>	11	

¹ Les entreprises éligibles au CICE sont tenues de s'acquitter de leurs obligations déclaratives à la fois auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale

² Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20.

³ Pour des rémunérations versées en 2018 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, le taux est fixé à 9%.

⁴ Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20.

II - CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DÉCLARANTES QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN	Montant total du crédit d'impôt ①	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) ②	% de droits détenus dans la société ③	Quote-part du crédit d'impôt (① - ②) * ③
TOTAL				12

III - CADRE À SERVIR POUR LA RÉPARTITION DU CRÉDIT D'IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS MEMBRES DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt ①	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) ②	% de droits détenus dans la société ③	Quote-part du crédit d'impôt (① - ②) * ③
Total				

IV - UTILISATION DE LA CRÉANCE

IV-1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu) :

Cas général		
Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (report de la ligne 2 ou 4 + ligne 6 ou 8)	13	4 433
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement ⁵	14	
Montant du crédit d'impôt disponible Reporter en ligne 15 : - le résultat du calcul (ligne 13 - ligne 14) s'il est positif ; - zéro si le résultat du calcul (ligne 13 - ligne 14) est négatif ou égal à zéro.	15	4 433
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 12 du cadre II + ligne 15)	16	4 433

Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)		
Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de l'ensemble des montants de CICE des sociétés du groupe)	17	
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement ⁵	18	
Montant du crédit d'impôt disponible Reporter en ligne 19 : - le résultat du calcul (ligne 17 - ligne 18) s'il est positif ; - zéro si le résultat du calcul (ligne 17 - ligne 18) est négatif ou égal à zéro.	19	
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) [(totalisation de la ligne 12 de l'ensemble des déclarations du groupe) + ligne 19]	20	

⁵ Il convient de porter le montant total de la créance cédée, et non le montant de l'avance reçue

IV-2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :

Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (<i>dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 16 ou ligne 20</i>)	21	
Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander à partir du formulaire n°2573-SD	22	

- Pour les sociétés hors régime de groupe :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 10 et 14 sur le relevé de solde n°2572-SD.

- Pour la société mère d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 17 (augmenté de la totalité des lignes 12 de l'ensemble des entreprises du groupe) et 18 sur le relevé de solde n°2572-SD.

- Pour les sociétés filiales d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD.

IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu : les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et celui du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 16 dans la partie réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n°2042-C-PRO (case 8TL ou 8UW).

Les demandes de restitution anticipées ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr.

Formulaire
Obligatoire

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt doit être transmis obligatoirement par voie électronique.

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019 ou Année : 2018												
Dénomination de l'entreprise : SAS NEVEU FINANCES										Néant <input type="checkbox"/>		
SIREN de l'entreprise		3	4	9	4	8	8	4	5	2	PME au sens communautaire	Cocher la case
Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n°2069-RCI-SD pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)												
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre												<input type="checkbox"/>
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)												
Dénomination et adresse												
SIREN												
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)												
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES												
Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 <i>undecies</i> A du CGI)												
CRÉANCES REPORTABLES												
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'Union européenne ou de l'Espace économique européen.												
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 6% ²] + [ligne 2 x 9% ²] + [[ligne 3 x 6%] ² + [ligne 4 x 9%] ²] x 10/90 + ligne 5)												4 433
dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM												
dont montant préfinancé												
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2.5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM										1	66 500	
Montant des rémunérations n'excédant pas 2.5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM										2		
Montant des rémunérations (hors DOM) 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 prévues à l'article L. 3141-30 du code du travail.										3	66 500	
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM 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 prévues à l'article L. 3141-30 du code du travail.										4		
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés										5		
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE												
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise												
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés												
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage												

(1) Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées. Le formulaire n°2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de ces réductions et crédits d'impôt.

(2) Taux général de 6% et du taux de 9% pour les rémunérations versées en 2018 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer (DOM).

Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques (article 220 <i>sexies</i> du CGI)	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres audiovisuelles (article 220 <i>sexies</i> du CGI)	
Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'oeuvres audiovisuelles étrangers (article 220 <i>quaterdecies</i> du CGI)	
Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux et de variétés (article 220 <i>quindecies</i> du CGI)	
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (3)	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières	
CRÉANCES REPORTABLES	
Crédit d'impôt pour investissement en Corse	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE	
Crédit d'impôt famille	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social	

(3) Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte de la déclaration n°2069-RCI-SD.

NOUVEAUTES

- Le crédit d'impôt pour les dépenses de prospection commerciale prévu à l'article 244 quater H du CGI est supprimé à compter du 1er janvier 2018 (article 94 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018)
- Le crédit d'impôt en faveur des entreprises ayant conclu un accord d'intéressement prévu à l'article 244 quater T du CGI ne s'applique plus pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
- Le taux du CICE passe de 7% à 6% pour les rémunérations versées en 2018 (article 244 *quater C* du CGI). Le taux reste à 9% pour les rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer (DOM).

RAPPELS

Depuis le 1er janvier 2018, le formulaire n°2069-RCI-SD doit être souscrit obligatoirement par voie électronique (article 1649 quater B quater du CGI modifié par la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016).

INFORMATIONS

- Certaines données du formulaire sont susceptibles d'être transmises à la Commission européenne dans le cadre de la transparence des aides d'Etat :
- case "dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM" (CICE à taux majoré dans les DOM prévu à l'article 244 *quater C* du CGI);
 - case "dont crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM" (article 244 *quater B* du CGI);
 - case "crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif" (article 244 *quater W* du CGI)