

SAS NEVEU FINANCES

25, rue Jam Bill Coleman

76810 LUNERAY

Exercice clos le : 30 septembre 2020



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

76400 FECAMP

Tél : 0235103636

Fax : 0235283326

E-mail : fecamp@ece-ec.fr

SOMMAIRE

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

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
Liste des immobilisations	37
Simul. des amorts sur 6 ans	43
Echéances des emprunts sur 5 ans	45
Echéances des crédits-bails sur 5 ans	47
IMPRIMES FISCAUX	48
Réel Normal	49

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SAS NEVEU FINANCES
Pour l'exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

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 de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints au présent rapport, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	3 230 897 €
- Chiffre d'affaires	241 890 €
- Résultat net comptable	6 640 €

Fait à Fécamp,
Le 24/11/2020.

Marie-Cécile STALIN,
Expert-comptable.

SYNTHESE DE L'ACTIVITE

SYNTHÈSE SUR 5 ANS

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/10/19 au 30/09/20	Du 01/10/18 au 30/09/19	Exercice N-2	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	241 890	558 778	546 017	454 443	390 806	-316 888	-57
Ventes de marchandises							
Production de l'exercice	241 890	558 778	546 017	454 443		-316 888	-57
Marge commerciale							
Marge globale	241 890	558 778	545 780	454 335		-316 888	-57
Valeur ajoutée	152 484	419 810	426 668	363 773		-267 326	-64
Excédent brut d'exploitation	139 711	144 320	144 412	140 826		-4 608	-3
Amortissements / provisions	102 382	78 359	75 425	66 979		24 022	31
Résultat d'exploitation	37 262	74 906	85 105	75 332		-37 644	-50
Résultat financier	-38 288	126 287	24 438	25 753		-164 574	-130
Résultat courant	-1 026	201 193	109 543	101 085		-202 219	-101
Résultat exceptionnel	7 665	633 180	7 228	6 899		-625 515	-99
Résultat net de l'exercice	6 640	808 067	111 263	103 806	2 041	-801 427	-99

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/10/19 au 30/09/20	Du 01/10/18 au 30/09/19	Exercice N-2	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	103 644	253 004	177 978			-149 360	-59
Fonds de roulement net global	646 580	721 433	234 526			-74 853	-10
Besoin en fonds de roulement	323 097	-74 426	35 216			397 523	-534
Trésorerie	323 483	795 858		178 121		-472 375	-59

RATIOS	Du 01/10/19 au 30/09/20	Du 01/10/18 au 30/09/19	Exercice N-2	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients <i>(en jours)</i>	83	62				21	34
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>	70	97				-27	-28
Rotation stocks <i>(en jours)</i>							
Autonomie financière							-15
Capacité de remboursement							-71
Taux d'endettement	1	1	2			1	92
Rentabilité financière							-98
Rentabilité commerciale		1				-1	-98

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

	Du 01/10/19 Au 30/09/20	en %	Du 01/10/18 Au 30/09/19	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	241 890	100	558 778	100	-316 888	-56,71
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	241 890	100	558 778	100	-316 888	-57
Prestations neveu transports			226 210	40	-226 210	-100
Prestations neveu logistique			71 256	13	-71 256	-100
Factur. loyer neveu transports	24 000	10	24 000	4		
Factur. loyer nl d1 entreposag	18 660	8	18 660	3		
Factur. loyer nl d2 cellule 1	58 668	24	58 668	10		
Factur. loyer nl d2 cellule 2	58 668	24	58 668	10		
Fact loyer d2 c3	44 001	18			44 001	
Facturation taxes foncières nl	5 651	2	5 552	1	99	2
Facturation taxes foncières nt	2 580	1	2 577		3	
Produits activités annexe			1 277		-1 277	-100
Refacturation personnel nt			85 292	15	-85 292	-100
Refacturation personnel nl			6 619	1	-6 619	-100
Refacturation n3g	24 212	10			24 212	
Refacturation nl	5 450	2			5 450	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	241 890	100	558 778	100	-316 888	-57
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	241 890	100	558 778	100	-316 888	-57
MARGE DE PRODUCTION	241 890	100	558 778	100	-316 888	-57
MARGE BRUTE TOTALE	241 890	100	558 778	100	-316 888	-57
- Autres achats	7 164	3	14 162	3	-6 997	-49
Achat eau 25 rue bill coleman	1 923	1	1 864		59	3
Achat eau 5 chemin rural	351		161		190	118
Electricité	2 905	1	3 042	1	-137	-5
Gaz	849		1 136		-287	-25
Ach. entretien petit éqt	221		3 528	1	-3 308	-94
Ach fourniture administrative	916		4 430	1	-3 514	-79
- Charges externes	82 242	34	124 807	22	-42 565	-34
Bnp lease loc financiere stand			1 728		-1 728	-100
Credit-bail mercedes ef325zs	3 412	1	3 360	1	52	2
Locat standard téléphonique	80				80	
Onet entretien nettoyage locaux	1 117		4 367	1	-3 250	-74
Maintenance informatique	13 279	5	14 274	3	-994	-7
Ent. repar. biens immob.	13 200	5	8 185	1	5 015	61
Ent. repar. biens mobilier	176		265		-89	-34
Entretien matériel	1 035		1 351		-316	-23
Entretien suite sinistre/assur			9 225	2	-9 225	-100
Ent suite incident conduc	198				198	
Entretien extérieur entreprise	5 800	2	3 285	1	2 515	77
Ece /mma protect fiscale socia	126		124		2	2
Ass k decès prêt bnp c1 fin29	524		243		281	116
Ass k decès cel2 cardif cbpsol	507		591		-84	-14
K decès metlife	672				672	
Le gan multirisq entrep 105847	11 243	5	9 718	2	1 525	16
Documentation générale	24		32		-7	-23
Documentation technique			559		-559	-100
Personnel détaché /prété			4 969	1	-4 969	-100
Honoraires divers	128		5 740	1	-5 612	-98
Honoraires comptabilité	4 697	2	2 637		2 060	78
Honoraires cac	6 020	2	6 540	1	-520	-8
Honoraires juridiques	640		3 640	1	-3 000	-82
Frais d'actes	10 872	4	4 717	1	6 155	130
Publicité			3 720	1	-3 720	-100
Cadeaux clientèle			7 289	1	-7 289	-100
Voyages déplacements			109		-109	-100
Missions			5 340	1	-5 340	-100

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

	Du 01/10/19 Au 30/09/20	en %	Du 01/10/18 Au 30/09/19	en %	Variation	
					en valeur	en %
<i>Réceptions</i>	59		10 725	2	-10 667	-99
<i>Timbres</i>	1 634	1	5 798	1	-4 165	-72
<i>Téléphone</i>	1 614	1	1 675		-61	-4
<i>Sfr flotte portables</i>	2 636	1	2 437		198	8
<i>Internet + adsl 02.35.83.17.08</i>	639		669		-30	-5
<i>Autres frais bancaires</i>	1 912	1	1 461		451	31
<i>Cotisations & dons</i>			35		-35	-100
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	152 484	63	419 810	75	-267 326	-64
- Impôts, taxes et versements assimilés	12 773	5	15 022	3	-2 249	-15
<i>Form./opca 0.9%+0.5%+fongecif</i>	91		1 974		-1 883	-95
<i>Taxe apprent 0.5%+0.18%</i>			325		-325	-100
<i>Cot foncière cfe</i>	2 931	1	2 831	1	100	4
<i>Cvae</i>			255		-255	-100
<i>Taxes foncières</i>	9 532	4	9 344	2	188	2
<i>Taxes diverses</i>	218		293		-75	-26
- Salaires et traitements			197 813	35	-197 813	-100
<i>Salaires admin facturation</i>			26 914	5	-26 914	-100
<i>Salaires admin social</i>			20 115	4	-20 115	-100
<i>Salaires cadres</i>			118 376	21	-118 376	-100
<i>Sal techni transp+log</i>			28 434	5	-28 434	-100
<i>Primes non cadres</i>			3 974	1	-3 974	-100
- Charges sociales			62 656	11	-62 656	-100
<i>Cot.urssaf</i>			34 893	6	-34 893	-100
<i>Cot.carcept ret non cadres</i>			9 474	2	-9 474	-100
<i>Cot.upese retr.cadres</i>			669		-669	-100
<i>Cot.assedic</i>			3 169	1	-3 169	-100
<i>Cot.caisse congés payés</i>			11 289	2	-11 289	-100
<i>Cot gan prévoyance+sante</i>			4 138	1	-4 138	-100
<i>Cice</i>			-1 137		1 137	-100
<i>Autres charges personnel</i>			160		-160	-100
Total	-12 773	-5	-275 490	-49	262 718	-95
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	139 711	58	144 320	26	-4 608	-3
+ Transferts de charges d'exploitation			8 951	2	-8 951	-100
<i>Transf ch sinistre mat tr</i>			8 951	2	-8 951	-100
+ Autres produits d'exploitation	2		3		-1	-40
<i>Prod.div.gestion courante</i>	2		3		-1	-40
- Dotations amortissements et dépréciations	102 382	42	78 359	14	24 022	31
<i>Dot.amort.s/immo.corporel</i>	102 382	42	78 359	14	24 022	31
- Autres charges d'exploitation	69		9		61	691
<i>Charg.divers.gestion cour</i>	69		9		61	691
Total	-102 449	-42	-69 413	-12	-33 036	48
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	37 262	15	74 906	13	-37 644	-50
+ Produits financiers	33		160 033	29	-160 000	-100
<i>Revenus titres de participatio</i>			160 000	29	-160 000	-100
<i>Autres produits financiers</i>	33		33		-1	-1
- Charges financières	38 321	16	33 747	6	4 574	14
<i>Int bnp cel 1 n°61417713</i>	7 920	3	8 599	2	-679	-8
<i>Int bnp terrain 45000€ 1417616</i>	838		919		-81	-9
<i>Intérêts cic cel1+terrain</i>	11 010	5	11 951	2	-941	-8
<i>Intérêts pret crca cel2</i>	11 225	5	12 013	2	-788	-7
<i>Intérêts pret ca rack cel 2</i>	116		175		-59	-34
<i>Int pret bnp ev266cq</i>	48		72		-24	-33

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

	Du 01/10/19 Au 30/09/20	en %	Du 01/10/18 Au 30/09/19	en %	Variation	
					en valeur	en %
<i>Int prêt ca c3</i>	7 164	3			7 164	
<i>Bnp prêt rack cel1</i>			18		-18	-100
Total	-38 288	-16	126 287	23	-164 574	-130
RÉSULTAT COURANT	-1 026		201 193	36	-202 219	-101
+ Produits exceptionnels (1)	7 665	3	868 688	155	-861 022	-99
<i>Produits expl.s/exerc.ant</i>	2 288	1	4 229	1	-1 941	-46
<i>Prod't cession immos corp</i>			12 318	2	-12 318	-100
<i>Immobilisations incorporelles</i>			1		-1	-100
<i>Produits cession immobilisatio</i>			846 762	152	-846 762	-100
<i>Quote-part subv. d'invest.</i>	5 377	2	5 377	1		
- Charges exceptionnelles (2)			235 508	42	-235 508	-100
<i>Charg. excep.s/operat.gest</i>			4 130	1	-4 130	-100
<i>Charg exploit./exer.ant</i>			342		-342	-100
<i>Val.compta.immo.corp.cede</i>			8 226	1	-8 226	-100
<i>Val.compta.immob.fin.ced.</i>			222 810	40	-222 810	-100
- Impôt sur les bénéfices (IS)			26 306	5	-26 306	-100
<i>Impôts sur les bénéfices</i>			26 306	5	-26 306	-100
Total	7 665	3	606 874	109	-599 209	-99
RÉSULTAT EXERCICE	6 640	3	808 067	145	-801 427	-99
<i>(1) dont produits cessions éléments cédés</i>			859 081		-859 081	-100
<i>(2) dont valeurs comptables éléments cédés</i>			231 036		-231 036	-100

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

ACTIF	au 30/09/20			% de l'actif	Bilan N-1 au 30/09/19	% 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				78		62
Terrains	389 165	60 416	328 748		311 620	
Constructions	2 547 119	356 213	2 190 906		1 371 751	
Matériels et outillage	9 799	1 859	7 940		260	
Autres immobilisations corporelles	17 160	8 970	8 190		11 622	
Immobilisations corporelles en cours					441 534	
AVANCES ET ACOMPTES						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)						
Participations et créances rattachées						
Prêts et autres immobilisations financières	1 761		1 761		1 730	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 965 004	427 459	2 537 545	79	2 138 516	62
STOCKS ET EN-COURS						
Approvisionnements et matières premières						
Marchandises						
Produits finis						
Produits et travaux en cours						
AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR CDES						
CRÉANCES (3)				11		15
Clients et comptes rattachés	66 200		66 200		113 877	
Etat TVA - autres taxes	10 009		10 009		88 354	
Associés						
Autres créances	287 245		287 245		308 517	
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT						
DISPONIBILITÉS				10		23
Banque - CCP	325 471		325 471		797 616	
Caisse	14		14		14	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	4 414		4 414		14 179	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	693 352		693 352	21	1 322 557	38
Charges à répartir						
Primes de remboursement						
Ecart de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF	3 658 356	427 459	3 230 897	100	3 461 073	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			646 580	721 433		

BILAN PASSIF

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

PASSIF	Au 30/09/20	% du passif	Bilan N-1 au 30/09/19	% du passif
Capital	135 840		161 700	
Primes d'émission, de fusion, d'apport	23 400		23 400	
Écart de réévaluation				
Réserves	1 024 413		524 080	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	6 640		808 067	23
Subventions d'investissement	113 236		118 613	
Amortissements dérogatoires				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPI TAUX PROPRES	1 303 529	40	1 635 860	47
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS				
DETTES FINANCIÈRES		58		35
Emprunts obligataires convertibles				
Emprunts auprès des établissements de crédit (2)	1 882 598		1 225 860	
Dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Autres emprunts et dettes financières diverses (3)				
AVANCES ET ACOMPTES CLIENTS				
DETTES		1		17
Fournisseurs et comptes rattachés	19 516		43 244	
Etat TVA - autres taxes	10 292		21 015	
Autres dettes fiscales et sociales	2 165		36 715	
Dettes sur immobilisations	12 797		498 379	
Autres dettes				
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
TOTAL DES DETTES (1)	1 927 368	60	1 825 212	53
Écarts de conversion passif				
TOTAL DU PASSIF	3 230 897	100 %	3 461 073	100 %
(1) Dont à plus d'un an	1 718 851		1 114 497	
(1) Dont à moins d'un an	208 518		710 715	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				
Groupe	N	N-1	N-2	
Taux d'endettement = Dettes totales / actif	60	53	63	
Solvabilité à court terme = Réalisations et disponibilités / dettes à - 1 an	333	186	24	

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

	Du 01/10/19 Au 30/09/20	% CA	Du 01/10/18 Au 30/09/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	241 890	100	558 778	100	-316 888	-57
Montant net du chiffre d'affaires	241 890	100	558 778	100	-316 888	-57
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			8 951	2	-8 951	-100
Autres produits	2		3		-1	-40
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	241 892	100	567 733	102	-325 841	-57
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	89 406	37	138 968	25	-49 562	-36
Impôts, taxes et versements assimilés	12 773	5	15 022	3	-2 249	-15
Salaires et traitements			197 813	35	-197 813	-100
Charges sociales			62 656	11	-62 656	-100
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	102 382	42	78 359	14	24 022	31
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	69		9		61	691
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	204 630	85	492 827	88	-288 197	-58
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	37 262	15	74 906	13	-37 644	-50
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
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

	Du 01/10/19 Au 30/09/20	% CA	Du 01/10/18 Au 30/09/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)			160 000	29	-160 000	-100
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	33		33			-1
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	33		160 033	29	-160 000	-100
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	38 321	16	33 747	6	4 574	14
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	38 321	16	33 747	6	4 574	14
RÉSULTAT FINANCIER	-38 288	-16	126 287	23	-164 574	-130
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-1 026		201 193	36	-202 219	-101
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	2 288	1	4 229	1	-1 941	-46
Sur opérations en capital	5 377	2	864 458	155	-859 081	-99
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 665	3	868 688	155	-861 022	-99
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			4 472	1	-4 472	-100
Sur opérations en capital			231 036	41	-231 036	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			235 508	42	-235 508	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL	7 665	3	633 180	113	-625 515	-99
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices			26 306	5	-26 306	-100
TOTAL DES PRODUITS	249 590	103	1 596 454	286	-1 346 864	-84
TOTAL DES CHARGES	242 950	100	788 387	141	-545 437	-69
Bénéfice ou Perte	6 640	3	808 067	145	-801 427	-99

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

DETAIL DES COMPTES

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/20	Valeurs nettes au 30/09/19	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	328 748	311 620	17 129	5
<i>Terrains</i>	142 440	142 440		
<i>Agencés aménag terrain bil col</i>	34 864	34 864		
<i>Agencés terrain cellules 1+2</i>	184 341	181 592	2 749	2
<i>Agencements terrain c3</i>	27 519	27 519		
<i>Amt agencé aménag terrain b.co</i>	-9 826	-6 553	-3 273	-50
<i>Amt agenc. terrain cellul c1+c2</i>	-49 153	-40 724	-8 429	-21
<i>Amort ss sols et sur sols</i>	-1 438	-1 438		
Constructions	2 190 906	1 371 751	819 155	60
<i>Construction cellules c1 c2</i>	1 294 303	1 294 303		
<i>Construction bill coleman</i>	13 794	13 794		
<i>Construction c3</i>	803 015		803 015	
<i>Amenag construct cellule c1 c2</i>	290 880	290 880		
<i>Amenag construct bill coleman</i>	44 361	43 452	909	2
<i>Amenagement c3</i>	100 766		100 766	
<i>Amt construction cellul c1+c2</i>	-186 691	-149 844	-36 847	-25
<i>Amort construction bill colema</i>	-6 475	-4 877	-1 598	-33
<i>Amortissement construction c3</i>	-22 522		-22 522	
<i>Amt aménag const cellul c1+c2</i>	-97 625	-78 786	-18 838	-24
<i>Amort agencé construct b.colem</i>	-38 156	-37 171	-985	-3
<i>Amort aménagement c3</i>	-4 745		-4 745	
Installations tech., matériel et outillages indus.	7 940	260	7 680	
<i>Inst. techn. mat. out. indust</i>	7 955		7 955	
<i>Mat industriel</i>	1 844	1 844		
<i>Amort. mat. industriel</i>	-1 599	-1 584	-15	-1
<i>Amort matériel industriel</i>	-260		-260	
Autres immobilisations corporelles	8 190	11 622	-3 432	-30
<i>Mat. transport -3t5</i>	17 160	17 160		
<i>Amort matériel transport</i>	-8 970	-5 538	-3 432	-62
Immobilisations corporelles en cours		441 534	-441 534	-100
<i>Immob. corpor. en cours</i>		441 534	-441 534	-100
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	1 761	1 730	32	2
<i>Parts sociales crca</i>	1 761	1 730	32	2
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 537 545	2 138 516	399 029	19
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	66 200	113 877	-47 678	-42
<i>Clients</i>		14 915	-14 915	-100
<i>Clients filiales neveu</i>	21 866	42 963	-21 097	-49
<i>Clients factures à établir</i>	44 333	55 999	-11 666	-21
Autres (3)	297 254	396 871	-99 618	-25
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	26 305		26 305	
<i>Tva deduct s/immob</i>	6 431	83 297	-76 866	-92
<i>Tva déd achats / 4012</i>	1 193	2 857	-1 663	-58
<i>Credit tva a reporter</i>	819		819	
<i>Tva intra communautaire</i>		1	-1	-100
<i>Tva s/fact non parvenues</i>	1 566	2 200	-634	-29
<i>Creances sur cessions d'immob</i>	260 000	306 762	-46 762	-15
<i>Debiteurs credituers divers</i>	48		48	
<i>Scp furon lethuillier breant</i>	11	11		
<i>Divers produits à recev</i>	880	1 744	-864	-50
Disponibilités	325 485	797 630	-472 145	-59

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/20	Valeurs nettes au 30/09/19	Variation	
			en valeur	en %
<i>B.n.p</i>	18 517	6 821	11 696	171
<i>Crédit agricole</i>	286 967	790 415	-503 448	-64
<i>C/c ouvert 31.07.13</i>	19 987	380	19 607	
<i>Caisse</i>	14	14		
Charges constatées d'avance (3)	4 414	14 179	-9 765	-69
<i>Charges constatées avance</i>	4 414	14 179	-9 765	-69
TOTAL ACTIF CIRCULANT	693 352	1 322 557	-629 205	-48
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	3 230 897	3 461 073	-230 176	-7

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

PASSIF	Valeurs au 30/09/20	Valeurs au 30/09/19	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	135 840	161 700	-25 860	-16
Capital	135 840	161 700	-25 860	-16
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	1 008 243	507 910	500 333	99
Autres réserves	1 008 243	507 910	500 333	99
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	6 640	808 067	-801 427	-99
SITUATION NETTE	1 190 293	1 517 248	-326 954	-22
Subventions d'investissement	113 236	118 613	-5 377	-5
Subv. équipement	104 897	104 897		
Subventions	42 327	42 327		
Subv. équipt insc. résultat	-33 988	-28 611	-5 377	-19
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 303 529	1 635 860	-332 332	-20
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss. crédit (2)	1 882 598	1 225 860	656 738	54
Emprunt bnp terrain 45000€ n°6	26 465	29 383	-2 918	-10
Emprunt bnp 455000€ n°61417713	251 646	276 162	-24 515	-9
Pret crca cellule 2	544 195	587 677	-43 482	-7
Pret ca rack cel2	11 468	19 491	-8 022	-41
Prêt bnp ev266cq	5 295	9 004	-3 709	-41
Pret ca cel 3	766 099	766 099		
Emprunt cic 500000	275 428	302 372	-26 944	-9
Intérêts courus sur emprunts	2 002	1 772	230	13
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 516	43 244	-23 728	-55
Fournisseurs	4 440	14 506	-10 066	-69
Fournisseurs tva/encaissements	5 001	15 193	-10 192	-67
Frs fact. non parvenues	10 075	13 545	-3 470	-26
Dettes fiscales et sociales	12 457	57 730	-45 273	-78
Salairerocher stéphanie		891	-891	-100
Rémunération verdier charlotte		337	-337	-100
Rémunération demotais fanny		470	-470	-100
Urssaf et pôle emploi		2 014	-2 014	-100
Autres org sociaux		803	-803	-100
Cais. retr. non cadre + cad klesia		474	-474	-100
Caisse congés payés		724	-724	-100
Cotis gan prevoy + sante		1 111	-1 111	-100
Autr. charg. sociales à pay		4 130	-4 130	-100
Impôt recouvrable s/des tiers		11	-11	-100
Impôts sur les bénéfices		16 368	-16 368	-100
Tva à décaisser		1 929	-1 929	-100
Tva déduct s/biens et serv	158		158	
Tva collectée s/ventes	1 182	7 182	-6 000	-84
Tva cessions immob tn	2 464	2 464		
Tva à régulariser		107	-107	-100
Tva s/factures à établir	6 489	9 333	-2 845	-30
Etat charges à payer	2 165	9 382	-7 217	-77

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

PASSIF	Valeurs au 30/09/20	Valeurs au 30/09/19	Variation	
			en valeur	en %
Dettes sur immobilisations et cptes rattachés	12 797	498 379	-485 582	-97
<i>Fournisseurs immob.</i>	<i>12 797</i>	<i>498 379</i>	<i>-485 582</i>	<i>-97</i>
TOTAL DETTES	1 927 368	1 825 212	102 156	6
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	3 230 897	3 461 073	-230 176	-7
<i>(1) Dont à plus d'un an</i>	<i>1 718 851</i>	<i>1 114 497</i>		
<i>(1) Dont à moins d'un an</i>	<i>208 518</i>	<i>710 715</i>		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

	Du 01/10/19 Au 30/09/20	% CA	Du 01/10/18 Au 30/09/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Production vendue (biens et services)	241 890	100	558 778	100	-316 888	-57
<i>Prestations neveu transports</i>			226 210	40	-226 210	-100
<i>Prestations neveu logistique</i>			71 256	13	-71 256	-100
<i>Factur. loyer neveu transports</i>	24 000	10	24 000	4		
<i>Factur. loyer nl d1 entreposag</i>	18 660	8	18 660	3		
<i>Factur. loyer nl d2 cellule 1</i>	58 668	24	58 668	10		
<i>Factur. loyer nl d2 cellule 2</i>	58 668	24	58 668	10		
<i>Fact loyer d2 c3</i>	44 001	18			44 001	
<i>Facturation taxes foncières nl</i>	5 651	2	5 552	1	99	2
<i>Facturation taxes foncières nt</i>	2 580	1	2 577		3	
<i>Produits activités annexe</i>			1 277		-1 276	-100
<i>Refacturation personnel nt</i>			85 292	15	-85 291	-100
<i>Refacturation personnel nl</i>			6 619	1	-6 619	-100
<i>Refacturation n3g</i>	24 212	10			24 212	
<i>Refacturation nl</i>	5 450	2			5 451	
Montant net du chiffre d'affaires	241 890	100	558 778	100	-316 888	-57
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges			8 951	2	-8 951	-100
<i>Transf ch sinistre mat tr</i>			8 951	2	-8 951	-100
Autres produits	2		3		-1	-40
<i>Prod.div.gestion courante</i>	2		3		-1	-40
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	241 892	100	567 733	102	-325 841	-57
Charges d'exploitation (2)						
Autres achats et charges externes	89 406	37	138 968	25	-49 562	-36
<i>Achat eau 25 rue bill coleman</i>	1 923	1	1 864		59	3
<i>Achat eau 5 chemin rural</i>	351		161		190	118
<i>Electricité</i>	2 905	1	3 042	1	-137	-5
<i>Gaz</i>	849		1 136		-287	-25
<i>Ach. entretien petit éqt</i>	221		3 528	1	-3 308	-94
<i>Ach fourniture administrative</i>	916		4 430	1	-3 514	-79
<i>Bnp lease loc financière stand</i>			1 728		-1 728	-100
<i>Crédit-bail mercedes ef325zs</i>	3 412	1	3 360	1	52	2
<i>Locat standard téléphonique</i>	80				80	
<i>Onet entretien nettoiyag locaux</i>	1 117		4 367	1	-3 250	-74
<i>Maintenance informatique</i>	13 279	5	14 274	3	-994	-7
<i>Ent. repar. biens immob.</i>	13 200	5	8 185	1	5 015	61
<i>Ent. repar. biens mobilier</i>	176		265		-89	-34
<i>Entretien matériel</i>	1 035		1 351		-316	-23
<i>Entretien suite sinistre/assur</i>			9 225	2	-9 225	-100
<i>Ent suite incident conduc</i>	198				198	
<i>Entretien extérieur entreprise</i>	5 800	2	3 285	1	2 515	77
<i>Ece /mma protect fiscale socia</i>	126		124		2	2
<i>Ass k décès prêt bnp c1 fin29</i>	524		243		281	116
<i>Ass k deces cel2 cardif cbpsol</i>	507		591		-84	-14
<i>K deces metlife</i>	672				672	
<i>Le gan multirisq entrep 105847</i>	11 243	5	9 718	2	1 525	16
<i>Documentation générale</i>	24		32		-7	-23
<i>Documentation technique</i>			559		-559	-100
<i>Personnel détaché /prêté</i>			4 969	1	-4 969	-100
<i>Honoraires divers</i>	128		5 740	1	-5 612	-98
<i>Honoraires comptabilité</i>	4 697	2	2 637		2 060	78
<i>Honoraires cac</i>	6 020	2	6 540	1	-520	-8
<i>Honoraires juridiques</i>	640		3 640	1	-3 000	-82
<i>Frais d'actes</i>	10 872	4	4 717	1	6 155	130
<i>Publicité</i>			3 720	1	-3 720	-100
<i>Cadeaux clientèle</i>			7 289	1	-7 289	-100
<i>Voyages déplacements</i>			109		-109	-100
<i>Missions</i>			5 340	1	-5 340	-100

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

	Du 01/10/19 Au 30/09/20	% CA	Du 01/10/18 Au 30/09/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
<i>Réceptions</i>	59		10 725	2	-10 667	-99
<i>Timbres</i>	1 634	1	5 798	1	-4 165	-72
<i>Téléphone</i>	1 614	1	1 675		-61	-4
<i>Sfr flotte portables</i>	2 636	1	2 437		198	8
<i>Internet + adsl 02.35.83.17.08</i>	639		669		-30	-5
<i>Autres frais bancaires</i>	1 912	1	1 461		451	31
<i>Cotisations & dons</i>			35		-35	-100
Impôts, taxes et versements assimilés	12 773	5	15 022	3	-2 249	-15
<i>Form./opca 0.9%+0.5%+fongecif</i>	91		1 974		-1 883	-95
<i>Taxe apprent 0.5%+0.18%</i>			325		-325	-100
<i>Cot foncière cfe</i>	2 931	1	2 831	1	100	4
<i>Cvae</i>			255		-255	-100
<i>Taxes foncières</i>	9 532	4	9 344	2	188	2
<i>Taxes diverses</i>	218		293		-75	-26
Salaires et traitements			197 813	35	-197 813	-100
<i>Salaires admin facturation</i>			26 914	5	-26 914	-100
<i>Salaires admin social</i>			20 115	4	-20 115	-100
<i>Salaires cadres</i>			118 376	21	-118 376	-100
<i>Sal techni transp+log</i>			28 434	5	-28 434	-100
<i>Primes non cadres</i>			3 974	1	-3 974	-100
Charges sociales			62 656	11	-62 656	-100
<i>Cot.urssaf</i>			34 893	6	-34 893	-100
<i>Cot.carcept ret non cadres</i>			9 474	2	-9 474	-100
<i>Cot.upese retr.cadres</i>			669		-669	-100
<i>Cot.assedic</i>			3 169	1	-3 169	-100
<i>Cot.caisse congés payés</i>			11 289	2	-11 289	-100
<i>Cot gan prévoyance+sante</i>			4 138	1	-4 138	-100
<i>Cice</i>			-1 137		1 137	100
<i>Autres charges personnel</i>			160		-160	-100
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	102 382	42	78 359	14	24 022	31
<i>Dot.amort.s/immo.corporel</i>	102 382	42	78 359	14	24 022	31
Autres charges	69		9		61	691
<i>Charg.divers.gestion cour</i>	69		9		61	691
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	204 630	85	492 827	88	-288 197	-58
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	37 262	15	74 906	13	-37 644	-50
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
De participation			160 000	29	-160 000	-100
<i>Revenus titres de participatio</i>			160 000	29	-160 000	-100
Autres intérêts et produits assimilés	33		33			-1
<i>Autres produits financiers</i>	33		33			-1
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	33		160 033	66	-160 000	-100
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	38 321	16	33 747	14	4 574	14
<i>Int bnp cel 1 n°61417713</i>	7 920	3	8 599	4	-679	-8
<i>Int bnp terrain 45000€ 1417616</i>	838		919		-81	-9
<i>Intérêts cic cel1+terrain</i>	11 010	5	11 951	5	-941	-8
<i>Intérêts pret circa cel2</i>	11 225	5	12 013	5	-788	-7
<i>Intérêts pret ca rack cel 2</i>	116		175		-59	-34
<i>Int pret bnp ev266cq</i>	48		72		-24	-33
<i>Int pret ca c3</i>	7 164	3			7 164	
<i>Bnp prêt rack cel1</i>			18		-18	-100

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

	Du 01/10/19 Au 30/09/20	% CA	Du 01/10/18 Au 30/09/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	38 321	16	33 747	14	4 574	14
RÉSULTAT FINANCIER	-38 288	-16	126 287	23	-164 574	-130
RÉSULTAT COURANT	-1 026		201 193	36	-202 219	-101
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	2 288	1	4 229	1	-1 941	-46
<i>Produits expl.s/exerc.ant</i>	2 288	1	4 229	1	-1 941	-46
Sur opérations en capital	5 377	2	864 458	155	-859 081	-99
<i>Prod't cession immos corp</i>			12 318	2	-12 318	-100
<i>Immobilisations incorporelles</i>			1		-1	-100
<i>Produits cession immobilisatio</i>			846 762	152	-846 762	-100
<i>Quote-part subv. d'invest.</i>	5 377	2	5 377	1		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 665	3	868 688	155	-861 022	-99
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			4 472	1	-4 472	-100
<i>Charg. excep. s/operat.gest</i>			4 130	1	-4 130	-100
<i>Charg exploit./exer.ant</i>			342		-342	-100
Sur opérations en capital			231 036	41	-231 036	-100
<i>Val.compta.immo.corp.cede</i>			8 226	1	-8 226	-100
<i>Val.compta.immob.fin.ced.</i>			222 810	40	-222 810	-100
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			235 508	42	-235 508	-100
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	7 665	3	633 180	113	-625 515	-99
Impôt sur les bénéfices			26 306	5	-26 306	-100
<i>Impôts sur les benefices</i>			26 306	5	-26 306	-100
TOTAL DES PRODUITS	249 590	103	1 596 454	286	-1 346 864	-84
TOTAL DES CHARGES	242 950	100	788 387	141	-545 437	-69
Bénéfice ou Perte	6 640	3	808 067	145	-801 427	-99

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

2 288

4 228

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

342

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

- FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE
- RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES
- ÉTAT DES AMORTISSEMENTS
- ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS
- PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
- CRÉDIT BAIL
- LOCATIONS
- IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
- ÉCART DE RÉÉVALUATIONS
 - Variations de la réserve spéciale de réévaluation
 - Variations de la provision spéciale de réévaluation
- ÉTAT DES STOCKS
- ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
- EFFETS DE COMMERCE
- ENTREPRISES LIÉES
- COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF
- COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
- ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
- COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF
- LES ENGAGEMENTS
- DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES
- LES EFFECTIFS
- PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
- TRANSFERTS DE CHARGES
- ANNEXES COVID-19
- COMMENTAIRES

[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 30/09/2020 dont le total est de 3 230 896,72 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 6 639,62 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.

Ces comptes annuels ont été établis le 20/11/2020.

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

Achèvement de la construction de la Cellule 3 le 19/12/2019.

La crise sanitaire liée à la Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars constituent un événement au 30/09/2020 qui n'a pas donné lieu à un ajustement des comptes annuels clos au 30/09/2020, c'est-à-dire que les actifs et les passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 30/09/2020 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet événement et de ses conséquences.

L'entreprise constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

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 30/09/2020 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.

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 :

- Matériels et outillages industriels	10 ans
- Agencements, aménagements terrains	7 à 40 ans
- Constructions	7 à 40 ans
- Mobilier	5 à 10 ans
- Matériel bureau informatique	3 à 10 ans
- Agencements, aménagements instal	5 à 20 ans
- Matériel transport	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 01/10/2019 au 30/09/2020

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				
CORPORELLES	Terrains			358 896,82		30 268,00	
	Constructions	Sur sol propre		1 308 097,12		803 015,05	
		Sur sol d'autrui					
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.		334 331,89		101 674,79	
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			1 844,08		7 955,00	
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers					
		Matériel de transport		17 160,00			
		Matériel de bureau & mobilier informatique					
	Emballages récupérables & divers						
	Immobilisations corporelles en cours			441 533,55			
	Avances et acomptes						
TOTAL				2 461 863,46		942 912,84	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			1 729,50		31,50	
TOTAL				1 729,50		31,50	
TOTAL GENERAL				2 463 592,96		942 944,34	
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				
CORPORELLES	Terrains					389 164,82	
	Constructions	Sur sol propre				2 111 112,17	
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons				436 006,68	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					9 799,08	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers					
		Matériel de transport				17 160,00	
		Mat. bureau, inform., mobilier					
	Emb. récupérables & divers						
	Immobilisations corporelles en cours		441 533,55				
	Avances et acomptes						
TOTAL			441 533,55			2 963 242,75	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières					1 761,00	
TOTAL						1 761,00	
TOTAL GENERAL			441 533,55			2 965 003,75	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortis sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dévelop.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL				
Terrains		47 277,07	13 139,30		60 416,37
Constructions	Sur sol propre	154 720,87	60 966,63		215 687,50
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.	115 957,43	24 568,18		140 525,61
Inst. techniques matériel et outil. industriels		1 583,88	275,46		1 859,34
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.				
	Matériel de transport	5 538,21	3 432,00		8 970,21
	Mat. bureau et informatiq., mob.				
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	325 077,46	102 381,57		427 459,03
	TOTAL GENERAL	325 077,46	102 381,57		427 459,03

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amortis 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.							
TOTAL							
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 01/10/2019 au 30/09/2020

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	18 120,00	10 701,00	3 624,00	3 795,00
Immobilisations en cours				
TOTAL	18 120,00	10 701,00	3 624,00	3 795,00

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles	10 080,00	3 360,00	13 440,00
Immobilisations en cours			
TOTAL	10 080,00	3 360,00	13 440,00

	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	279,00		3 639,00				
Immobilisations en cours								
TOTAL	3 360,00	279,00		3 639,00				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

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 01/10/2019 au 30/09/2020

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										
2. Participations non reprises au §A :										
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 01/10/2019 au 30/09/2020

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	1 761,00		1 761,00
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	66 199,64	66 199,64	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	26 305,00	26 305,00	
	Etat & autres	10 009,39	10 009,39	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	260 939,50	260 939,50	
	Charges constatées d'avance	4 413,50	4 413,50	
TOTAUX		369 628,03	367 867,03	1 761,00
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	4 413,50
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	4 413,50

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	44 333,24
Autres créances	880,00
Disponibilités	
TOTAL	45 213,24

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	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	862,00	30,00
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	4 528,00	30,00

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

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	3 708,54	3 708,54		
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	1 878 889,57	160 039,01	640 253,19	1 078 597,37
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		19 516,00	19 516,00		
Personnel & comptes rattachés					
Sécurité sociale & autr organismes sociaux					
Etat & autres	Impôts sur les bénéfices				
collectiv. publiques	Taxe sur la valeur ajoutée	10 292,06	10 292,06		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	2 165,00	2 165,00		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés		12 796,98	12 796,98		
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		1 927 368,15	208 517,59	640 253,19	1 078 597,37
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	800 000,00			
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	148 785,00			
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

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

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

2 002,01

10 075,32

2 165,00

TOTAL DES CHARGES À PAYER

14 242,33

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

Calcul des amortissements à date du 30/09/2020

Transfert des amortissements à date du 30/09/2020

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		
2110000000 TERRAINS											
1	TERRAIN 15 RUE CLOS D	07/01/19	52 440			Na	E	E	E		52 440
	Cumul du compte	211000000	52 440				E	E	E		52 440
	(hors cessions)		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	211100000	90 000				E	E	E		90 000
	(hors cessions)		90 000				E	E	E		90 000
2120000000 AMENAG.AGENC. TERRAINS											
14	TERRASSEMENT PLATEFO	01/01/17	18 943	15	7	Lin	E	3 470 E	1 263 E	4 733	14 210
15	TERRASSEMENT ACCES P	01/01/17	3 471	15	7	Lin	E	636 E	231 E	867	2 604
16	ESYLOG PORTAIL BILL C	12/01/18	3 761	7	14	Lin	E	923 E	537 E	1 460	2 301
17	PORTAIL NEUF BILLCOLE	10/07/18	8 689	7	14	Lin	E	1 524 E	1 241 E	2 765	5 924
	Cumul du compte	212000000	34 864				E	6 553 E	3 273 E	9 826	25 039
	(hors cessions)		34 864				E	6 553 E	3 273 E	9 826	25 039
2121000000 AGENC & AMEN TERRAINS AMORT											
16	CLOTURE	31/01/14	22 180	15	7	Lin	E	8 014 E	1 479 E	9 492	12 688
17	EBTP VRD 40%	25/04/14	44 728	15	7	Lin	E	16 160 E	2 982 E	19 142	25 586
18	EBTP VRD 60%	25/04/14	67 092	40	3	Lin	E	9 090 E	1 677 E	10 767	56 325
19	ESPACES VERTS	31/05/14	5 970	10	10	Lin	E	3 186 E	597 E	3 783	2 187
20	ESPACES VERTS	04/06/14	1 267	10	10	Lin	E	675 E	127 E	801	466
21	PELOUSE CELL2	16/05/17	4 895	10	10	Lin	E	1 164 E	490 E	1 654	3 241
22	EBTP TERRASST+PLATEF	01/01/17	35 460	40	3	Lin	E	2 436 E	887 E	3 323	32 137
23	EXPRESSO 8 GUIDES RO	20/01/20	2 749	10	10	Lin	E	E	191 E	191	2 558
	Cumul du compte	212100000	184 341				E	40 724 E	8 429 E	49 153	135 188
	(hors cessions)		184 341				E	40 724 E	8 429 E	49 153	135 188
2123000000 AGENCEMENTS TERRAIN C3											
1	CLOTURES C3 BERANGER	19/12/19	27 519	15	7	Lin	E	E	1 438 E	1 438	26 081
	Cumul du compte	212300000	27 519				E	E	1 438 E	1 438	26 081
	(hors cessions)		27 519				E	E	1 438 E	1 438	26 081
2131000000 BATIMENTS											
23	DOMMAGES	04/12/13	11 649	40	3	Lin	E	1 578 E	291 E	1 869	9 779
24	HONORAIRES	19/12/13	3 500	40	3	Lin	E	474 E	88 E	562	2 938
25	DALLAGE	20/12/13	43 171	40	3	Lin	E	5 849 E	1 079 E	6 928	36 243
26	FERMETURES	31/12/13	23 142	15	7	Lin	E	8 361 E	1 543 E	9 904	13 238

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

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											
27	HONORAIRES	31/12/13	1 800	40	3	Lin	E	244 E	45 E	289	1 511
28	HONORAIRES DEKRA C.T	24/02/14	5 800	40	3	Lin	E	786 E	145 E	931	4 869
29	HONORAIRES DEKRA SPS	27/03/14	3 800	40	3	Lin	E	515 E	95 E	610	3 190
30	HONORAIRES	31/03/14	59 200	40	3	Lin	E	8 021 E	1 480 E	9 501	49 699
31	FONDATIONS-STRUCTUR	14/04/14	324 574	40	3	Lin	E	43 975 E	8 114 E	52 090	272 485
32	TOITURE+EVACUATION E	14/04/14	118 880	40	3	Lin	E	16 107 E	2 972 E	19 079	99 801
33	DALLE QUAI	14/04/14	2 983	40	3	Lin	E	404 E	75 E	479	2 504
34	TAXE LOCAL EQUIPEMEN	01/10/13	36 918	40	3	Lin	E	5 002 E	923 E	5 925	30 993
35	HONORAIRES	01/10/13	25 454	40	3	Lin	E	3 449 E	636 E	4 085	21 369
36	HONORAIRES ETUDE SOL	01/10/13	8 050	40	3	Lin	E	1 091 E	201 E	1 292	6 758
37	HONORAIRES PC	01/10/13	7 000	40	3	Lin	E	948 E	175 E	1 123	5 877
38	BORNAGE	01/10/13	2 090	40	3	Lin	E	283 E	52 E	335	1 755
39	DOSSIER REF.STOCKAGE	01/10/13	2 720	40	3	Lin	E	369 E	68 E	437	2 283
40	HONORAIRES	21/01/15	11 336	40	3	Lin	E	1 330 E	283 E	1 614	9 722
42	PORTES SECTIONNELLES	11/10/16	31 910	15	7	Lin	E	5 846 E	2 127 E	7 973	23 937
43	PORTES COUPE FEU CELL	17/10/16	7 000	15	7	Lin	E	1 282 E	467 E	1 749	5 251
44	PROTECT PORTES COUPE	25/10/16	2 580	15	7	Lin	E	473 E	172 E	645	1 935
45	HON MAITRISE OEUVRE C	30/11/16	40 000	40	3	Lin	E	2 748 E	1 000 E	3 748	36 252
46	LOT3 COUVERTURE BARD	30/11/16	105 000	40	3	Lin	E	7 213 E	2 625 E	9 838	95 162
47	LOT2 GROS OEUVRE CEL	29/11/16	283 690	40	3	Lin	E	19 489 E	7 092 E	26 581	257 109
48	HONOR DEKRA CSPS CEL	24/11/16	3 500	40	3	Lin	E	240 E	88 E	328	3 172
49	HONOR DEKRA CONT TE	30/11/16	5 000	40	3	Lin	E	343 E	125 E	468	4 532
50	LOT7 METALLERIE CELL2	08/11/16	6 330	15	7	Lin	E	1 160 E	422 E	1 582	4 748
51	HONOR PC CELL2	01/01/17	5 000	40	3	Lin	E	343 E	125 E	468	4 532
52	DALLE BETON CELL2	24/11/16	45 220	40	3	Lin	E	3 107 E	1 131 E	4 237	40 983
53	EBTP VOIERIES+RESEAU	01/01/17	61 289	20	5	Lin	E	8 421 E	3 064 E	11 485	49 804
54	DOMMAGES CELLULE 2	01/01/17	5 717	40	3	Lin	E	393 E	143 E	536	5 181
Cumul du compte		213100000	1 294 303				E	149 844 E	36 847 E	186 691	1 107 613
(hors cessions)			1 294 303				E	149 844 E	36 847 E	186 691	1 107 613
2132000000 CONSTRUCTION BILL COLEMAN											
56	PORTE ACCES BUREAU	01/03/17	5 107	7	14	Lin	E	1 887 E	730 E	2 616	2 491
57	DURAND : 3 PORTES EXT	22/04/16	8 687	10	10	Lin	E	2 990 E	869 E	3 858	4 828
Cumul du compte		213200000	13 794				E	4 877 E	1 598 E	6 475	7 319
(hors cessions)			13 794				E	4 877 E	1 598 E	6 475	7 319
2133000000 CONSTRUCTION C3											
1	METALLERIE C3 ATELIER	19/12/19	2 565	15	7	Lin	E	E	134 E	134	2 431
2	DEKRA HONORAIRES C3	19/12/19	3 526	40	3	Lin	E	E	69 E	69	3 457
3	DEKRA HONORAIRES C3	19/12/19	4 500	40	3	Lin	E	E	88 E	88	4 412

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

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		
2133000000 CONSTRUCTION C3											
4	HONORAIRES ARCHITECT	19/12/19	30 000	40	3	Lin	E	E	588 E	588	29 412
5	FERBATI PORTES COUPE F	19/12/19	9 080	15	7	Lin	E	E	474 E	474	8 606
6	DELFI PORTES SECTIONN	19/12/19	34 350	15	7	Lin	E	E	1 794 E	1 794	32 556
7	LRC COUVERTURE DESEN	19/12/19	116 000	40	3	Lin	E	E	2 272 E	2 272	113 728
8	SOGESOL DALLAGE C3	19/12/19	52 500	25	4	Lin	E	E	1 645 E	1 645	50 855
9	EBTP VOIERIES + RESEA	19/12/19	225 594	20	5	Lin	E	E	8 838 E	8 838	216 756
10	THIBAUT GROS OEUVRE	19/12/19	305 000	40	3	Lin	E	E	5 975 E	5 975	299 025
11	GAN DOMMAGE OUVRAG	19/12/19	7 408	40	3	Lin	E	E	145 E	145	7 263
12	GINGER DIAG C3 GEOTE	19/12/19	900	40	3	Lin	E	E	18 E	18	882
13	DURAND GRANDIN FENE	19/12/19	1 929	15	7	Lin	E	E	101 E	101	1 828
14	GAN COMPLEMENT PRIME	19/12/19	476	40	3	Lin	E	E	9 E	9	467
15	EBTP DECOMPTE DEFINIT	19/12/19	7 622	20	5	Lin	E	E	299 E	299	7 323
16	DEKRA	19/12/19	300	40	3	Lin	E	E	6 E	6	294
17	ATELIER DE BREAU	19/12/19	1 265	15	7	Lin	E	E	66 E	66	1 199
	Cumul du compte	213300000	803 015				E	E	22 522 E	22 522	780 493
	(hors cessions)		803 015				E	E	22 522 E	22 522	780 493
2135100000 INST GEN ENS IMMOB INDUSTRIELS											
58	BRANCHEMENT EAU	22/10/13	7 864	15	7	Lin	E	3 115 E	524 E	3 639	4 225
59	BRANCHEMENT EDF	09/12/13	1 816	15	7	Lin	E	656 E	121 E	777	1 039
61	RACKS	07/01/14	49 451	15	7	Lin	E	17 867 E	3 297 E	21 163	28 288
62	ELECTRICITE	10/02/14	30 525	20	5	Lin	E	8 271 E	1 526 E	9 798	20 727
63	RIA	28/02/14	22 515	20	5	Lin	E	6 101 E	1 126 E	7 227	15 288
64	CANALISATIONS	14/04/14	8 159	15	7	Lin	E	2 948 E	544 E	3 492	4 667
65	REMBLAIS INTERIEURS+	14/02/14	13 427	15	7	Lin	E	4 851 E	895 E	5 746	7 681
66	REGARD ALIMENTATION	14/04/14	3 888	15	7	Lin	E	1 405 E	259 E	1 664	2 224
67	ALARME	22/05/14	14 199	10	10	Lin	E	7 608 E	1 420 E	9 028	5 171
69	PALETTIERS SL9000 CELL	01/01/17	30 747	15	7	Lin	E	5 633 E	2 050 E	7 683	23 064
70	MONTAGE PALETTIERS C	01/04/17	8 282	15	7	Lin	E	1 381 E	552 E	1 933	6 349
71	MONTAGE RACK DOUBLE Ø	01/06/17	1 360	15	7	Lin	E	212 E	91 E	302	1 058
72	PALETTIERS SL9000 CELL	19/06/17	2 000	15	7	Lin	E	305 E	133 E	438	1 562
73	ELECTRICITE CELL2	19/10/16	41 000	20	5	Lin	E	5 633 E	2 050 E	7 683	33 317
74	ELECT LOCAL SURPRESS	01/04/17	7 662	15	7	Lin	E	1 278 E	511 E	1 789	5 874
75	LOT9 RIA CELL2	25/10/16	29 201	15	7	Lin	E	5 350 E	1 947 E	7 296	21 905
76	PEINT MENUIS PLAQ LOC	01/04/17	2 400	15	7	Lin	E	400 E	160 E	560	1 840
77	ELSYLOG ALARME	13/12/16	5 452	10	10	Lin	E	1 498 E	545 E	2 044	3 409
78	POINT P MATERIAUX CLO	01/10/13	613	8	13	Lin	E	460 E	77 E	536	77
79	ENSEIGNE	27/01/14	3 000	10	10	Lin	E	1 626 E	300 E	1 926	1 074
80	DELAMOTTE SANITAIRE	24/06/14	3 000	10	10	Lin	E	1 581 E	300 E	1 881	1 119

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

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		
2135100000 INST GEN ENS IMMOB INDUSTRIELS											
81	SWITCH+BORNES WIFI C	14/04/17	796	5	20	Lin	E	392 E	159 E	552	244
82	DELAMOTTE INSTAL 2PO	21/11/18	3 523	14	7	Lin	E	216 E	252 E	468	3 055
Cumul du compte		213510000	290 880				E	78 786 E	18 838 E	97 625	193 255
(hors cessions)			290 880				E	78 786 E	18 838 E	97 625	193 255
2135200000 AMENAGEMENT CONSTRUCTION BILL											
82	VAN COLEN POSE FAIENC	06/11/00	470	8	13	Lin	E	470 E	E	470	455
83	FABRICAT SUPPORT QUA	30/10/00	545	8	13	Lin	E	545 E	E	545	
84	PEINTURE QUAI	31/10/00	808	8	13	Lin	E	808 E	E	808	
86	TOTEM	30/12/13	1 270	10	10	Lin	E	688 E	127 E	815	
88	HARLIN CHAUDIERE DE D	16/02/15	2 563	5	20	Lin	E	2 371 E	192 E	2 563	
89	INSTAL. CUVE ET AIR LA	31/08/00	24 971	10	10	Lin	E	24 971 E	E	24 971	
90	MODIF RESEAU	31/08/00	1 560	10	10	Lin	E	1 560 E	E	1 560	
91	BRANCHEMENT	22/09/00	457	10	10	Lin	E	457 E	E	457	
92	ART BUREAU STORES VE	30/11/00	1 696	5	20	Lin	E	1 696 E	E	1 696	
93	ART BUREAU 1 STORE VE	26/12/00	97	5	20	Lin	E	97 E	E	97	
94	DPH DALLAGE AIR DE LA	30/12/00	3 214	10	10	Lin	E	3 214 E	E	3 214	1 983
95	PUPIN REPECT° PEINTUR	10/02/19	2 372	10	10	Lin	E	151 E	237 E	389	
96	DUPONT ISOLATION BUR	02/05/19	3 430	10	10	Lin	E	143 E	343 E	486	
97	PUPIN BUREAU DIRECTIO	22/10/19	909	10	10	Lin	E	E	86 E	86	
Cumul du compte		213520000	44 361				E	37 171 E	985 E	38 156	6 205
(hors cessions)			44 361				E	37 171 E	985 E	38 156	6 205
2135300000 AMENAGEMENT C3											
1	ESYLOG ALARME C3	19/12/19	20 343	10	10	Lin	E	E	1 594 E	1 594	18 749
2	RIA DELAMOTTE C3	19/12/19	20 583	20	5	Lin	E	E	806 E	806	19 776
3	CEGELEC ELECTRICITE C	19/12/19	59 840	20	5	Lin	E	E	2 344 E	2 344	57 496
Cumul du compte		213530000	100 766				E	E	4 745 E	4 745	96 021
(hors cessions)			100 766				E	E	4 745 E	4 745	96 021
2150000000 INST. TECHN. MAT. OUT. INDUST											
1	EXPRESSO ACOMPTE	27/07/20	2 387	10	10	Lin	E	E	5 E	5	2 382
2	EXPRESSO 3 MINI NIVEL	24/09/20	5 569	10	10	Lin	E	E	11 E	11	5 558
Cumul du compte		215000000	7 955				E	E	15 E	15	7 940
(hors cessions)			7 955				E	E	15 E	15	7 940
2154000000 MATERIEL											
102	HAUGUEL TRACTEUR TON	15/06/15	1 844	5	20	Lin	E	1 584 E	260 E	1 844	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

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		
2154000000 MATERIEL											
	Cumul du compte	215400000	1 844				E	1 584 E	260 E	1 844	
	(hors cessions)		1 844				E	1 584 E	260 E	1 844	
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT											
116	PARTNER EV-266-CQ LAF	19/02/18	17 160	5	20	Lin	E	5 538 E	3 432 E	8 970	8 190
	Cumul du compte	218200000	17 160				E	5 538 E	3 432 E	8 970	8 190
	(hors cessions)		17 160				E	5 538 E	3 432 E	8 970	8 190
2310000000 IMMOBILISATIONS EN COURS											
1	DEKRA CEL T3 AVCMT 31	19/07/19	1 500	19/12/19		Na	E	E	E		1 500
2	OPUS CEL T3 AVCMT 37	23/07/19	11 000	19/12/19		Na	E	E	E		11 000
3	OPUS CEL T3 AVCMT 57	26/08/19	6 000	19/12/19		Na	E	E	E		6 000
4	EBTP CEL T3 AVCMT 62%	30/08/19	141 297	19/12/19		Na	E	E	E		141 297
5	DEKRA CEL T3 COORDIN	12/08/19	1 238	19/12/19		Na	E	E	E		1 238
6	GINGER CONSTRUCT°	02/09/19	900	19/12/19		Na	E	E	E		900
7	BERRENGER CLOTURE	13/09/19	7 200	19/12/19		Na	E	E	E		7 200
8	DEKRA CEL T3	20/09/19	1 000	19/12/19		Na	E	E	E		1 000
9	OPUS SITUAT°3 AVCMT 6	25/09/19	2 000	19/12/19		Na	E	E	E		2 000
10	DEKRA COORDINATIONS	27/09/19	550	19/12/19		Na	E	E	E		550
11	THIBAULT BATIMENT CEL	30/09/19	253 568	19/12/19		Na	E	E	E		253 568
12	EBTP CEL T3 AVCMT 63%	30/09/19	2 781	19/12/19		Na	E	E	E		2 781
13	TERRAIN THIBLAULT ACP	30/09/19	12 500	19/12/19		Na	E	E	E		12 500
	Cumul du compte	231000000	441 534				E	E	E		441 534
	(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

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

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	
2761000000	CREANCES DIVERSES									
	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		
			3 406 506	E	325 077	E	102 382	E	427 459	
				D		D		D		
(hors cessions)			2 964 972	E	325 077	E	102 382	E	427 459	
				D		D		D		

SIMUL. DES AMORTS SUR 6 ANS

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

Calcul des amortissements à date du 30/09/2020

Transfert des amortissements à date du 30/09/2020

N°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	Val. à amort V.N.C. début	Exercices					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 28 311,58	3 272,89 E	3 272,89 E	3 272,89 E	3 272,89 E	3 272,89 E	2 604,97
2121000000		AGENC & AMEN TERRAINS AMORT								
	Cumul du compte			184 341,48 E 143 617,17	8 428,88 E	8 512,48 E	8 512,48 E	8 512,48 E	8 270,64 E	7 788,78
2123000000		AGENCEMENTS TERRAIN C3								
	Cumul du compte			27 519,00 E 27 519,00	1 437,53 E	1 834,61 E	1 834,61 E	1 834,61 E	1 834,61 E	1 834,61
2131000000		BATIMENTS								
	Cumul du compte			1 294 303,40 E 1 144 459,09	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 8 917,16	1 598,24 E	1 598,24 E	1 598,24 E	1 598,24 E	1 170,50 E	868,67
2133000000		CONSTRUCTION C3								
	Cumul du compte			803 015,05 E 803 015,05	22 521,81 E	28 742,85 E	28 742,85 E	28 742,85 E	28 742,85 E	28 742,85
2135100000		INST GEN ENS IMMOB INDUSTRIELS								
	Cumul du compte			290 879,78 E 212 093,42	18 838,37 E	18 838,40 E	18 687,64 E	18 602,61 E	17 887,16 E	16 582,74
2135200000		AMENAGEMENT CONSTRUCTION BILL								
	Cumul du compte			10 542,99 E 7 189,79	984,99 E	798,00 E	798,00 E	798,00 E	744,70 E	671,03
2135300000		AMENAGEMENT C3								
	Cumul du compte			100 766,04 E 100 766,04	4 744,82 E	6 055,45 E	6 055,45 E	6 055,45 E	6 055,45 E	6 055,45

SIMUL. DES AMORTS SUR 6 ANS

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

N°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	Val. à amort V.N.C. début	Exercices					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
2150000000 INST.TECHN.MAT.OUT.I NDUST										
Cumul du compte				7 955,00 E 7 955,00	15,26 E	795,50 E	795,50 E	795,50 E	795,50 E	795,50
2154000000 MATERIEL										
Cumul du compte				1 844,08 E 260,20	260,20					
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT										
Cumul du compte				17 160,00 E 11 621,79	3 432,00 E	3 432,00 E	3 432,00 E	1 325,79		
2310000000 IMMOBILISATIONS EN COURS										
Cumul du compte				441 533,55						
2761000000 CREANCES DIVERSES										
Cumul du compte				1 729,50						
CUMUL TOUS COMPTES			Val. à amort V.N.C. début	Exercices						
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	
				2 786 984,88 E 3 081 428,34	102 381,57 E	110 727,00 E	110 576,24 E	108 385,00 E	105 620,88 E	102 791,18

ECHÉANCES DES EMPRUNTS SUR 5 ANS

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

N°	Désignation			Rembours. Antérieur	Echéances en retard	Exercices					Exercices suivants
	Date réalisation	Montant capital	Taux d'intérêt			09/2020	09/2021	09/2022	09/2023	09/2024	
1641010000 Emprunt bnp terrain 45000€ N°6											
4	BNP TERRAIN		K	12 785		5 750	3 007	3 098	3 193	3 290	13 877
			I	6 759		1 769	753	661	567	470	848
			A								
			V	19 544		7 520	3 760	3 760	3 760	3 760	14 725
N° emprunt : 3			A								
05/08/2013			45 000	3,00	V						
Cumul du compte											
			K	12 785		5 750	3 007	3 098	3 193	3 290	13 877
			I	6 759		1 769	753	661	567	470	848
			A								
			V	19 544		7 520	3 760	3 760	3 760	3 760	14 725
1641020000 Emprunt bnp 455000€ N°61417713											
1	BNP après renégociation		K	56 452		48 307	25 261	26 029	26 821	27 637	145 898
			I	24 710		16 623	7 204	6 436	5 644	4 828	11 015
			A								
			V	81 162		64 930	32 465	32 465	32 465	32 465	156 913
N° emprunt : 4			A								
05/03/2016			356 405	3,00	V						
Cumul du compte											
			K	56 452		48 307	25 261	26 029	26 821	27 637	145 898
			I	24 710		16 623	7 204	6 436	5 644	4 828	11 015
			A								
			V	81 162		64 930	32 465	32 465	32 465	32 465	156 913
1641030000 Pret CRCA CELLULE 2											
5	Crédit Agricole		K	55 544		86 113	44 351	45 237	46 141	47 063	361 402
			I	17 422		23 337	10 374	9 488	8 584	7 662	26 233
			A								
			V	72 967		109 450	54 725	54 725	54 725	54 725	387 635
N° emprunt : 5			A								
10/05/2017			685 852	1,98	V						
Cumul du compte											
			K	55 544		86 113	44 351	45 237	46 141	47 063	361 402
			I	17 422		23 337	10 374	9 488	8 584	7 662	26 233
			A								
			V	72 967		109 450	54 725	54 725	54 725	54 725	387 635
1641040000 Pret CA RACK CEL2											
1	Prêt CA Rack		K	10 524		15 985	8 083	3 386			
			I	319		297	58	6			
			A								
			V	10 843		16 282	8 141	3 392			
N° emprunt : 6			A								
24/05/2017			37 977	0,75	V						
Cumul du compte											
			K	10 524		15 985	8 083	3 386			
			I	319		297	58	6			
			A								
			V	10 843		16 282	8 141	3 392			

ECHÉANCES DES EMPRUNTS SUR 5 ANS

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

N°	Désignation				Rembours. Antérieur	Echéances en retard	Exercices					Exercices suivants
	Date réalisation	Montant capital	Taux d'intérêt	09/2020			09/2021	09/2022	09/2023	09/2024		
1641060000 Emprunt crca cel 2												
6	Pret bnpEV266CQ			K	5 822		3 709	3 733	1 562			
				I	126		48	24	3			
	N° emprunt : 300040011700062			A								
	20/02/2018	14 826	0,66	V	5 948		3 757	3 757	1 565			
Cumul du compte				K	5 822		3 709	3 733	1 562			
				I	126		48	24	3			
				A								
				V	5 948		3 757	3 757	1 565			
1641070000 Emprunt ca rack												
7	PRET 800 k€ N°825962			K			20 366	49 325	49 960	50 603	51 254	
				I			4 829	9 517	8 882	8 239	7 588	
	N° emprunt : 00825962			A								
	26/03/2020	786 465	1,28	V			25 195	58 842	58 842	58 842	58 842	
Cumul du compte				K			20 366	49 325	49 960	50 603	51 254	
				I			4 829	9 517	8 882	8 239	7 588	
				A								
				V			25 195	58 842	58 842	58 842	58 842	
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	124 035		26 944	27 986	29 069	30 193	31 360	
				I	71 911		11 024	9 982	8 900	7 776	6 608	
	N° emprunt : 1			A								
	20/07/2014	426 407	3,80	V	195 945		37 968	37 968	37 968	37 968	37 968	
Cumul du compte				K	124 035		26 944	27 986	29 069	30 193	31 360	
				I	71 911		11 024	9 982	8 900	7 776	6 608	
				A								
				V	195 945		37 968	37 968	37 968	37 968	37 968	
CUMUL TOUS COMPTES				K	124 035		211 485	161 746	158 341	156 950	160 604	
				I	123 748		57 949	37 912	34 376	30 810	27 156	
				A								
				V	434 050		269 434	199 658	192 717	187 760	187 760	

ECHÉANCES DES CRÉDITS-BAILS SUR 5 ANS

SAS NEVEU FINANCES

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

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

N°	Désignation			Antérieur	Exercices					Engagement restant
	Date de réalisation	Valeur d'origine	Durée		2020	2021	2022	2023	2024	
	Cumul tous comptes			L A P TVA T						

IMPRIMES FISCAUX

N° 11084* 21

Formulaire obligatoire
(art.223 du Code général des impôts)Formulaire à déposer
en double exemplaire

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/10/19	et clos le	30/09/20	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 31 % ou 33 1/3 %		Bénéfice imposable à 28 %	Déficit
					13 871
Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %			

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	
		Zone de développement prioritaire, art.44 <i>septdecies</i>			
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 <i>quater W</i> du CGI (cocher la case)					

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 la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre					
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée					
Nom / Adresse 0					
N°					
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe					
Nom / Adresse					
N°					

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 76400 FECAMP					
Tél : 0235103636				Tél :	
OGA/OMGA				Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	
Identité du déclarant :				Date : 23/11/20 Lieu : LUNERAY	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :				Qualité et nom du signataire : Expert-comptable NEVEU FINANCES	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné				Signature	

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

H

RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)						c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées						d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)						e	
						f	
						g	
						h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)						i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI						j	
Montant des revenus répartis (5)						Total (a à h)	

I

REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires	Rembour-sements	Indemnités forfaitaires	Rembour-sements
				5	6	7	8

J

DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

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

K

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

REMUNERATIONS		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>30/09/2020</u>						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2					
		Net 3						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC				
		Frais de développement*	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	389 165	AO	60 416	328 748	
		Constructions	AP	2 547 119	AQ	356 213	2 190 906	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	9 799	AS	1 859	7 940	
		Autres immobilisations corporelles	AT	17 160	AU	8 970	8 190	
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (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	1 761	BI		1 761
TOTAL (II)		BJ	2 965 004	BK	427 459	2 537 545		
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	66 200	BY		66 200	
		Autres créances (3)	BZ	297 254	CA		297 254	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	325 485	CG		325 485		
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	4 414	CI		4 414		
	TOTAL (III)	CJ	693 352	CK		693 352		
	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	3 658 356	1A	427 459	3 230 897		
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 :				

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

Désignation de l'entreprise		SAS NEVEU FINANCES		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)			DA	135 840	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	23 400	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 50px;" type="text" value="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 style="width: 50px;" type="text" value="B1"/>)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input style="width: 50px;" type="text" value="EJ"/>)			DG	1 008 243	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	6 640	
	Subventions d'investissement			DJ	113 236	
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	1 303 529	
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	1 882 598	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input style="width: 50px;" type="text" value="EI"/>)			DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	19 516	
	Dettes fiscales et sociales			DY	12 457	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	12 797	
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	1 927 368		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	3 230 897		
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	208 518	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

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

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 * services *	FD		FE		FF				
			FG	241 890	FH		FI	241 890			
			FJ	241 890	FK		FL	241 890			
	Chiffres d'affaires nets *							FM			
	Production stockée *							FN			
	Production immobilisée *							FO			
	Subventions d'exploitation							FP			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)							FQ			
	Autres Produits (1) (11)							FQ	2		
Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR	241 892			
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	89 406			
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	12 773			
	Salaires et traitements *						FY				
	Charges sociales (10)						FZ				
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	102 382			
			- dotations aux provisions				GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC					
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD					
	Autres charges (12)						GE	69			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	204 630			
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	37 262			
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	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	33			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	38 321			
	Différences négatives de change						GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
	Total des charges financières (VI)						GU	38 321			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-38 288				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	-1 026				

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS NEVEU FINANCES</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA 2 288	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB 5 377	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 7 665	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI 7 665		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL 249 590		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM 242 950		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN 6 640		
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 2 288
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HP 3 412
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		HQ
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IH
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)		IJ
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		IK
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)		1K
	(9)	Dont transfert de charges		HX
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	RC
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		RD
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A1
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	Facultatives A6 Obligatoires A9	A2
		dont cotisations facultatives Madelin	A7	A3
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	A4
	(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
	produits exercices antérieurs			2 288
	qp part invest 2020			5 377
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs	
P/S FNS DUS NON RELANCES P/S ALTICAP			788	
Regul trop provisionné CAC Regul trop provisionné CAC			1 500	

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

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			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					KD		KE		KF			
CORPORELLES	Terrains					KG	358 897	KH		KI	30 268		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ	1 308 097	KK		KL	803 015	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations gales, agenct*, aménagts des constructions		[Dont Composants	M2		KP	334 332	KQ		KR	101 675
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3		KS	1 844	KT		KU	7 955
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX			
		Matériel de transport *				KY	17 160	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB		LC		LD			
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours					LH	441 534	LI		LJ			
	Avances et acomptes					LK		LL		LM			
	TOTAL III					LN	2 461 863	LO		LP	942 913		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T		
		Autres participations					8U		8V		8W		
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières					1T	1 730	1U		1V	32			
TOTAL IV					LQ	1 730	LR		LS	32			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	2 463 593	ØH		ØJ	942 944		
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 immobilisations en fin d'exercice			
				1		2		3		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW		1X				
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	389 165	LZ				
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	2 111 112	MC				
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF				
		Inst. gales, agenct et am. des constructions	IS		MG		MH	436 007	MI				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	9 799	ML				
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agenct, aménagements divers	IU		MM		MN		MO				
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	17 160	MR				
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT		MU				
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX				
	Immobilisations corporelles en cours		MY	441 534	MZ		NA		NB				
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF				
TOTAL III		IY	441 534	NG		NH	2 963 243	NI					
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW				
	Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ				
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D				
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	1 761	2G				
	TOTAL IV		I3		NJ		NK	1 761	2H				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	441 534	ØK		ØL	2 965 004	ØM			

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

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

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

Exercice N clos le 30/09/2020

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 CGI 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-SD) 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 figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

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			PF			PG			PH			
Terrains			PI	47 277		PJ	13 139		PK			PL	60 416		
Constructions	Sur sol propre		PM	154 721		PN	60 967		PO			PQ	215 688		
	Sur sol d'autrui		PR			PS			PT			PU			
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions		PV	115 957		PW	24 568		PX			PY	140 526		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	1 584		QA	275		QB			QC	1 859		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD			QE			QF			QG			
	Matériel de transport		QH	5 538		QI	3 432		QJ			QK	8 970		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL			QM			QN			QO			
	Emballages récupérables et divers		QP			QR			QS			QT			
TOTAL III			QU	325 077		QV	102 382		QW			QX	427 459		
TOTAL GENERAL (I + II+ III)			ØN	325 077		ØP	102 382		ØQ			ØR	427 459		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Immobilisations amortissables		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. divers	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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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 du CGI)*	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies 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	UE	UF			
		- financières	UG	UH			
		- exceptionnelles	UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l' entreprise : SAS NEVEU FINANCES						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	1 761	UV		UW	1 761			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	66 200		66 200					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)		Z1								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	26 305		26 305					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	10 009		10 009					
		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	260 940		260 940						
Charges constatées d'avance			VS	4 414		4 414					
TOTAUX			VT	369 628	VU	367 867	VV	1 761			
RENVIS	(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 obligatoires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	3 709		3 709					
	à plus d'1 an à l'origine		VH	1 878 890		160 039		640 253		1 078 597	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	19 516		19 516						
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D									
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	10 292		10 292						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	2 165		2 165						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	12 797		12 797						
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 *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	1 927 368	VZ	208 518		640 253		1 078 597	
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	800 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	148 785	* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD						

Désignation de l'entreprise : SAS NEVEU FINANCES				Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)		ET	<input type="checkbox"/>	Néant <input type="checkbox"/> *	Exercice N, clos le : 30/09/2020		
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	6 640	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)								WB		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE		XE		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		WF		Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l'IS)		WG				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)		RB				
	Amendes et pénalités		WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW		
			WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *		XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *								XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)								I7		
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7		
Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR) - imposées aux taux de 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		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)								WO			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *								XR			
Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW		WQ			
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								Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3			
								WR	6 640		
TOTAL I								WS			
II. DÉDUCTIONS								PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*								WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III)								WU			
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'IR)								WV	
		- imposées au taux de 0 %								WH	
		- imposées au taux de 19 %								WP	
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures								WW	
		- imputées sur les déficits antérieurs								XB	
	Autres plus-values imposées aux taux de 19 %								I6		
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*								WZ			
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation								2A		XA	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)								ZX			
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *								ZY			
Majoration d'amortissement*								XD			
Mesures d'incitation à l'investissement	Entreprises nouvelles (art. 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2		J.E.I. (art.44 sexies A)	L5		XF	
	Pôle de compétitivité hors CICE (Art. 44 undecies)	L6		S.I.I.C. (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 duodecies)	1F		Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	XC			
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)								XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9		dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite	YH				YG	20 511	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	YA		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	YC						
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	YB		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	YD						
	Créance dégagée par le report en arrière de déficit				ZI						
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)								XI			
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			
								XJ	13 871		
								XL			
								XO	13 871		

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

Désignation de l'entreprise
SAS NEVEU FINANCES

Néant ☐ *

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-SD)

K5

Déficits reportables (différence K4 - K5)

K6

Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)

YJ

13 871

Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)

YK

13 871

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. le 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-SD :

YN

YO

↓
ligne WI

↓
ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS

(art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction

Montant au début de l'exercice

L1

Imputations

Montant net à la fin de l'exercice

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

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

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		ZB																			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie				ØD	808 067		Dividendes		ZD	808 067																		
	Autres répartitions									ZE																			
	Report à nouveau				ØE					ZF																			
	Prélèvements sur les réserves				ØF					ZG																			
TOTAL I				ØF	808 067		(NB : le total I doit être égal au total II) TOTAL II		ZH	808 067																			
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :																			
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier				Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail				J7)	YQ	3 412																
	- Engagements de crédit-bail immobilier											YR																	
	- Effets portés à l'escompte et non échus											YS																	
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance											YT																	
	- Locations, charges locatives et de copropriété				dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois				J8)	XQ	1 197																
	- Personnel extérieur à l'entreprise											YU																	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)											SS	22 358																
	- Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages											YV																	
	- Autres comptes				dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				ES)	ST	65 851																
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD											ZJ	89 406																
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE											YW	2 931																
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés				(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers				ZS)	9Z	9 842																
Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD											YX	12 773																	
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée											YY	50 134																
	- 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	12 125																
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2019) *											ØB																	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *											ØS																	
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *											ZK																	
	- Numéro de centre agréé *				XP							- Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0										ZR							
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice											RG																	
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI											RH																	
RÉGIME DE GROUPE *	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																	

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

Désignation de l'entreprise : SAS NEVEU FINANCES						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①		Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤		Valeur résiduelle ⑥
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩ 19 % 15 % ou 12,8 % 0 %			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
I. Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	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					
	Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩						
	Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪	(A)	(B) avec une ventilation par taux			(C)	

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS NEVEU FINANCES		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 au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)	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.) <input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre <input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre					
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-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à
22,8 M€(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ①

- ① Entreprises soumises à l'IS
② Entreprises soumises à l'IR

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

Origine ①		Moins-values à 12,80 % ②	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes	N			
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 ①		Moins values			Imputations sur les plus- values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥ ⑦
		À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	À 15 % Ou À 16,5 % (1) ⑤		
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'IS 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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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'IS	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	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			

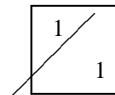
* des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : SAS NEVEU FINANCES		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/10/2019		et clos le : 30/09/2020	
Durée en nombre de mois		1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	
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	241 890
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		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	241 890
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	2
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	2
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	7 164
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	77 633
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	69
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	84 867
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + total 2 - total 3)	OG
			157 025
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 nos 1329-AC et 1329-DEF).		SA	157 025
Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.			
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 ci-contre		EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	241 890
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	0 1 / 1 0 / 2 0 1 9
Date de cessation		HR	3 0 / 0 9 / 2 0 2 0
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.			



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)



(1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

30/09/2020

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

3

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

4528

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)

JEROME

Nom marital

% de détention

43,3300

Nb de parts ou actions

1 962,00

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

Titre (2)

Nom patronymique

BASIRE

Prénom(s)

MALVINA

Nom marital

NEVEU

% de détention

47,4400

Nb de parts ou actions

2 148,00

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

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

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



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 2020



(1)

☒ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/09/2020

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 du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2032-NOT-SD.