

NEO

407 BOULEVARD DE LA LIBERTE

34130 MAUGUIO

SOMMAIRE

Pages

FIDU MONTPELLIER
340 IMPASSE JOHN LOCKE
ZAC DE L'AEROPORT - CS 20101
34470 PEROLS



NEO

407 BOULEVARD DE LA LIBERTE

34130 MAUGUIO

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

NEO
407 BOULEVARD DE LA LIBERTE
34130 MAUGUIO

relatifs à l'exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022.

Conformément à notre lettre de mission en date du 07/03/2019, 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.

Nous formulons des observations sur les points suivants susceptibles d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

- Incohérence du solde de la caisse
- Dernier relevé de banque BNP de l'exercice manquant (09.2022)

Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence des observations décrites dans le paragraphe ci-dessus, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	395 870 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	330 065 Euros
- Résultat net comptable,	95 461 Euros

Fait à PEROLS
Le 25/05/2023

MARRO MAGALI
EXPERT COMPTABLE ASSOCIEE

Fidu. MONTPELLIER

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2022 12	30/09/2021 12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL	249 300	249 300		
20700000 FONDS COMMERCIAL	249 300	249 300		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS				
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	35 442	35 442		
28154000 AMORTISSEMENT MAT ET OUTILLAGE	35 442-	35 442-		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 769	4 046	13 723	339.19
21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS	83 292	66 442	16 850	25.36
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERSES	65 523-	62 396-	3 127-	5.01-
AUTRES PARTICIPATIONS	15	15		
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	15	15		
PRETS	4 660	4 925	265-	5.38-
27430000 PRETS PERSONNEL	4 660	4 925	265-	5.38-
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 650	7 650		
27510000 CAUTION LOYER MAUGUIO	7 650	7 650		
Total II	279 394	265 936	13 458	5.06
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	2 719	4 621	1 902-	41.16-
31000000 MATIERES PREMIERES	2 259	3 950	1 691-	42.80-
32600000 STOCKS D'EMBALLAGES	460	671	211-	31.49-
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS	2 687	2 251	436	19.39
35500000 STOCKS PRODUITS FINIS	2 687	2 251	436	19.39
MARCHANDISES	286	439	152-	34.68-
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	286	439	152-	34.68-
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES		4 000	4 000-	100.00-
40910000 FOURN.ACPTES S/COMMANDES		4 000	4 000-	100.00-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		1 827	1 827-	100.00-
41100000 CLIENTS		1 827	1 827-	100.00-
AUTRES CREANCES	94 846	224 582	129 735-	57.77-
42100117 HATIER JOHANA	793		793	
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	1 145	4 162	3 017-	72.48-
44310000 ETAT - INDMNITE CHOMAGE PARTIE	949	19 168	18 219-	95.05-
44566000 TVA PRESTATIONS IMPAYEES	8 047		8 047	
44566100 TVA DEDUCT.S/ACHATS	121	2 324	2 203-	94.78-
44567000 CREDIT DE TVA	11 288		11 288	
44580000 TVA A REGULARISER		5 831	5 831-	100.00-
44580100 REGUL. TVA DEDUCTIBLE	7 608	10 429	2 821-	27.05-
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	405	495	90-	18.23-
45825000 SAFRAN - GROUPE		32 332	32 332-	100.00-
45830000 EQUIPAGE - GROUPE		85 351	85 351-	100.00-
45844400 IS INTEGRATION FISCALE	62 271	62 271		
46700000 DEBITEURS CREDIT.DIVERS	2 219	2 219		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/09/2022 12	Exercice N-1 30/09/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DISPONIBILITES	15 635	14 857	778	5.24
51230000 SMC	33	33		
53000000 CAISSE	15 602	14 823	778	5.25
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	302	450	148-	33.00-
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	302	450	148-	33.00-
Total III	116 476	253 026	136 550-	53.97-
TOTAL GENERAL	395 870	518 962	123 092-	23.72-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/09/2022 12	Exercice N-1 30/09/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	8 000	8 000		
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	8 000	8 000		
RESERVE LEGALE	800	800		
10611000 RESERVE LEGALE PROP.DITE	800	800		
AUTRES RESERVES	48 504	48 504		
10680000 AUTRES RESERVES	48 504	48 504		
REPORT A NOUVEAU	50 714-	26 936	77 650-	288. 28-
11000000 REPORT A NOUVEAU	50 714-	26 936	77 650-	288. 28-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	95 461	77 650-	173 111	222. 94
Total I	102 051	6 590	95 461	NS
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	119 863	99 315	20 548	20. 69
16415000 PRET MOULIN DE SAURET 30K€	26 696		26 696	
16416000 PGE BNP 16K	15 666	16 337	671-	4. 11-
16417000 PGE BDP 64K	64 000	64 000		
16472240 PRET BNP 50550 EUROS	13 501	18 977	5 477-	28. 86-
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	6 124	4 116	2 008	48. 79
51212000 DUPUY DE PARSEVAL	4 018	3 378	640	18. 95
51240000 BANQUE BNP	2 106	738	1 368	185. 29
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	9 385	276 606	267 221-	96. 61-
16500000 DEPOTS & CAUTIONMT.RECUS	350	350		
45800000 OPALE - groupe		116 264	116 264-	100. 00-
45810000 EOLE - GROUPE		59 906	59 906-	100. 00-
45820000 ARPEGE - GROUPE		90 551	90 551-	100. 00-
45835000 PAVOIS GROUPE	9 035	9 535	500-	5. 24-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	87 816	38 305	49 512	129. 26
40100000 FOURNISSEURS	85 388	29 879	55 509	185. 78
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	2 428	8 425	5 997-	71. 18-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	70 630	94 030	23 401-	24. 89-
42100004 SANCHEZ Julien		1 184	1 184-	100. 00-
42100078 MATER Oceane		1 300	1 300-	100. 00-
42100079 MOREAU Serge		1 506	1 506-	100. 00-
42100109 GUIRAUD Jodelle		1 351	1 351-	100. 00-
42100110 VINSOBRE WILLIAM	487	487		
42100111 BERTHUIT LOLITA		1 122	1 122-	100. 00-
42100112 ABOU KALHIL	425	492	67-	13. 59-
42100113 BARRALE LEVY SARAH	199	670	471-	70. 30-
42100114 KELLA SARAH		351	351-	100. 00-
42100115 BOURGEOIS ANTHONY		1 012	1 012-	100. 00-
42100116 BOUILLARD MELISSA	1 377		1 377	
42100121 AMARAL SANDRA	827		827	
42100122 DUPUY ENOLA	861		861	
42100123 ALLEGIER JULIEN	168		168	
42102600 BRASSELET Steeve		1 506	1 506-	100. 00-
42102946 SOULIE ERIC	1 824	1 864	40-	2. 15-
42102948 MENDES DOS SANTOS CARLOS	655	1 141	486-	42. 57-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/09/2022 12	Exercice N-1 30/09/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
42700000 PERSONNEL - OPPOSITIONS	398		398	
42820000 CONGES A PAYER	9 602	15 705	6 104-	38. 86-
43100000 SECURITE SOCIALE	6 514	31 155	24 642-	79. 09-
43110000 URSSAF ECHEANCE COVID	24 332	3 477	20 855	599. 80
43720000 CAISSE RETRAITE SALARIES	9 742	9 129	613	6. 72
43731000 PREVOYANCE AG2R	8 073	7 879	193	2. 45
43820000 ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	1 518	2 418	900-	37. 23-
44250000 P.A.S	36	307	272-	88. 41-
44551100 TVA A DECAISSER 2020		3 944	3 944-	100. 00-
44580200 REGUL TVA COLLECTEE	537		537	
44861000 ETAT AUTRES CH. A PAYER 2020		2 686	2 686-	100. 00-
44862000 CHARGES A PAYER 2022	2 351		2 351	
44863200 TAXE APPRENTISSAGE	423	1 672	1 249-	74. 69-
44863300 FORMATION CONTINUE	281	1 671	1 391-	83. 20-
Total IV	293 818	512 371	218 553-	42. 66-
TOTAL GENERAL	395 870	518 962	123 092-	23. 72-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2022 12	30/09/2021 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	66 178	124 499	58 321-	46. 84-
70740000 REFACAT LABO /GROUPE VIENNOISER	66 178	124 499	58 321-	46. 84-
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	236 387	333 546	97 159-	29. 13-
70110000 REFACAT* GROUPE MAT 1ERES 5. %	3 768	7 438	3 670-	49. 35-
70111100 VENTES RESTO	1 333	1 483	150-	10. 13-
70114000 VENTE MAGASIN 10%	2 347	5 771	3 424-	59. 32-
70120000 VENTE MAGASIN 5.50%	228 939	318 854	89 915-	28. 20-
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	27 500		27 500	
70852000 REFACTURATION PERSONNEL GROUPE	27 500		27 500	
Chiffre d'affaires NET	330 065	458 045	127 980-	27. 94-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	1 853	17 601	15 748-	89. 47-
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT		15 707	15 707-	100. 00-
79110000 AVANTAGE EN NATURE	1 853	1 894	41-	2. 15-
AUTRES PRODUITS	8	327	319-	97. 48-
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	8	327	319-	97. 48-
Total des Produits d'exploitation	331 926	475 973	144 047-	30. 26-
ACHATS DE MARCHANDISES	5 543	4 809	735	15. 28
60705600 ACHAT BOISSONS 5,5%	4 793	4 679	113	2. 42
60719600 ACHATS MARCH 20 %	354		354	
60719800 ACHAT BOISSONS 20%	397	129	268	207. 26
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	152	2 059	1 907-	92. 62-
60370000 ++VARIAT.STOCK MARCHANDISES	152	2 059	1 907-	92. 62-
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	167 294	209 995	42 700-	20. 33-
60105500 ACHAT MP 5,5%	156 497	195 052	38 555-	19. 77-
60110000 ACHAT CAFE 5.5%	1 551	1 872	321-	17. 13-
60119600 ACHAT MP 20%	9 256	4 673	4 583	98. 08
60220000 CONSOMMABLES	2 307	2 637	329-	12. 48-
60260000 EMBALLAGES	3 314	5 658	2 343-	41. 42-
60800000 FRAIS ACCESSOIRES / ACHATS	126	104	22	21. 59
60910000 RRR AURIAC	5 758-		5 758-	
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	1 466	4 715-	6 181	131. 08
60310000 ++VARIAT.STOCKS MAT.PREM.	1 691	1 794-	3 484	194. 26
60320000 ++VARIAT.STOCKS AUTRES APPR	211	671-	882	131. 49
60355000 VARIATION STOCK PF	436-	2 251-	1 815	80. 61
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	133 829	104 009	29 819	28. 67
60611000 ELECTRICITE	17 360	15 822	1 538	9. 72
60612000 EAU	652	5 456	4 804-	88. 05-
60614000 CARBURANT	2 853	1 775	1 078	60. 73
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	1 915	2 212	297-	13. 45-
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	172	89	83	93. 73
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE		2 560	2 560-	100. 00-
61320000 LOC IMMOBILIERES	39 292	41 413	2 122-	5. 12-
61351000 LOC MAT.TECHNIQUE	1 260		1 260	
61352000 LOC MAT.TRANSPORT	2 883	2 526	357	14. 13

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2022 12	Exercice N-1 30/09/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61353000 LOCATION O3 CHBR° FERMENTATION	1 350	1 873	523-	27.92-
61353100 LOCATION O3 FOUR A SOLE	32 000		32 000	
61354000 LOCATION TPE	324	329	5-	1.64-
61400000 CHARGES LOCATIVES	2 311		2 311	
61510000 ENTRETIEN MATERIEL TECHNIQUE	335	181	154	84.64
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	937	670	266	39.75
61551000 ENTRETIEN MAT.TECHNIQUE	3 852	988	2 864	289.84
61600000 ASSURANCES	2 011	1 746	265	15.18
61610000 ASSURANCES EMPRUNTS	187	226	39-	17.20-
62140000 PERSONNEL PRETE		6 269	6 269-	100.00-
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	8 644	6 859	1 786	26.03
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	413		413	
62300000 PUBLICITE	175	175		
62530000 FORFAIT KILOMETRIQUE	7 122	6 476	646	9.98
62600000 FRAIS POSTAUX	15	41	26-	64.03-
62610000 FRAIS TELECOMMUNICATION	278	293	15-	5.16-
62720000 COMMISSIONS SUR EMRPUNTS	270		270	
62780000 SERVICES BANCAIRES	6 176	4 959	1 217	24.55
62781000 COMM CB	611	594	17	2.88
62783000 FRAIS TICKETS RESTAURANTS	428	475	47-	9.84-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 165	6 684	3 518-	52.64-
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	423	1 141	718-	62.95-
63330000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A	265	950	685-	72.12-
63511000 CFE	2 351	4 463	2 112-	47.32-
63511100 CVAE	127	130	3-	2.31-
SALAIRES ET TRAITEMENTS	148 455	171 736	23 281-	13.56-
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	153 761	164 635	10 873-	6.60-
64120000 CONGES PAYES	6 104-	7 601-	1 497	19.70
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS		2 962	2 962-	100.00-
64143000 INDEMNITE RUPTURE ET LICENCI	797	11 740	10 943-	93.21-
CHARGES SOCIALES	29 255	32 201	2 946-	9.15-
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	11 887	20 141	8 253-	40.98-
64512000 URSSAF TA	623		623	
64513000 URSSAF CFPC	633		633	
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 023	2 657	634-	23.85-
64532000 COTIS.RETRAITE(SALARIES)	5 102	5 843	741-	12.68-
64533000 PREVOYANCE AG2R	3 429	4 556	1 127-	24.74-
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC	6 458		6 458	
64580000 CHARGES S/SALAIR.PROVIS.	900-	1 859-	958	51.56
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL		863	863-	100.00-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	3 127	4 172	1 045-	25.06-
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	3 127	4 172	1 045-	25.06-
AUTRES CHARGES	12 062	18 166	6 104-	33.60-
65110000 REDEVANCE HOLDING	11 468	16 326	4 857-	29.75-
65400000 PERTES S/CREANCES IRREC.	585		585	
65800000 ERREURS DE CAISSE		1 573	1 573-	100.00-
65810000 ECART GESTION COURANTE	9	267	258-	96.81-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2022 12	30/09/2021 12	Euros	%
Total des Charges d'exploitation	504 347	549 115	44 768-	8. 15-
Résultat d'exploitation	172 422-	73 142-	99 280-	135. 74-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 356	1 931	425	22. 00
66116000 INTERETS EMPRUNTS &DETTES	723	265	458	173. 13
66160000 INTERETS BANCAIRES &S/ESC	1 633	1 666	34-	2. 01-
Total des Charges financières	2 356	1 931	425	22. 00
Résultat financier	2 356-	1 931-	425-	22. 00-
Résultat courant avant impôts	174 777-	75 073-	99 704-	132. 81-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	373 037		373 037	
77880000 PRODUITS EXCEPT.DIVERS	373 037		373 037	
Total des Produits exceptionnels	373 037		373 037	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	88	2 577	2 489-	96. 57-
67120000 PENALITES ET AMENDES	88	108	20-	18. 23-
67200000 CHGES S/EXERC.ANTERIEURS		2 469	2 469-	100. 00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	102 710		102 710	
67880000 CHARGES EXCEP.DIVERSES	102 710		102 710	
Total des Charges exceptionnelles	102 798	2 577	100 221	NS
Résultat exceptionnel	270 239	2 577-	272 816	NS
Total des produits	704 963	475 973	228 990	48. 11
Total des charges	609 502	553 623	55 879	10. 09
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	95 461	77 650-	173 111	222. 94

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2022 12	% CA	30/09/2021 12	% CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	330 065	100.00	458 045	100.00	127 980-	27.94-
VENTES DE MARCHANDISES	66 178	100.00	124 499	100.00	58 321-	46.84-
70740000 REFACT LABO /GROUPE VIENNOISER	66 178	100.00	124 499	100.00	58 321-	46.84-
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	5 695	8.61	6 868	5.52	1 172-	17.07-
60370000 ++VARIAT.STOCK MARCHANDISES	152	0.23	2 059	1.65	1 907-	92.62-
60705600 ACHAT BOISSONS 5,5%	4 793	7.24	4 679	3.76	113	2.42
60719600 ACHATS MARCH 20 %	354	0.54			354	
60719800 ACHAT BOISSONS 20%	397	0.60	129	0.10	268	207.26
MARGE COMMERCIALE	60 482	91.39	117 631	94.48	57 149-	48.58-
PRODUCTION VENDUE	263 887	100.00	333 546	100.00	69 659-	20.88-
70110000 REFACT° GROUPE MAT 1ERES 5.0%	3 768	1.43	7 438	2.23	3 670-	49.35-
70111100 VENTES RESTO	1 333	0.51	1 483	0.44	150-	10.13-
70114000 VENTE MAGASIN 10%	2 347	0.89	5 771	1.73	3 424-	59.32-
70120000 VENTE MAGASIN 5.50%	228 939	86.76	318 854	95.60	89 915-	28.20-
70852000 REFACTURATION PERSONNEL GROUPE	27 500	10.42			27 500	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	263 887	100.00	333 546	100.00	69 659-	20.88-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	168 760	63.95	205 279	61.54	36 519-	17.79-
60105500 ACHAT MP 5,5%	156 497	59.30	195 052	58.48	38 555-	19.77-
60110000 ACHAT CAFE 5.5%	1 551	0.59	1 872	0.56	321-	17.13-
60119600 ACHAT MP 20%	9 256	3.51	4 673	1.40	4 583	98.08
60220000 CONSOMMABLES	2 307	0.87	2 637	0.79	329-	12.48-
60260000 EMBALLAGES	3 314	1.26	5 658	1.70	2 343-	41.42-
60310000 ++VARIAT.STOCKS MAT.PREM.	1 691	0.64	1 794-	0.54-	3 484	194.26
60320000 ++VARIAT.STOCKS AUTRES APPR	211	0.08	671-	0.20-	882	131.49
60355000 VARIATION STOCK PF	436-	0.17-	2 251-	0.67-	1 815	80.61
60800000 FRAIS ACCESSOIRES / ACHATS	126	0.05	104	0.03	22	21.59
60910000 RRR AURIAC	5 758-	2.18-			5 758-	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	95 127	36.05	128 267	38.46	33 140-	25.84-
MARGE BRUTE GLOBALE	155 609	47.15	245 898	53.68	90 289-	36.72-
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	133 829	40.55	104 009	22.71	29 819	28.67
60611000 ELECTRICITE	17 360	5.26	15 822	3.45	1 538	9.72
60612000 EAU	652	0.20	5 456	1.19	4 804-	88.05-
60614000 CARBURANT	2 853	0.86	1 775	0.39	1 078	60.73
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	1 915	0.58	2 212	0.48	297-	13.45-
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	172	0.05	89	0.02	83	93.73
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE			2 560	0.56	2 560-	100.00-
61320000 LOC IMMOBILIERES	39 292	11.90	41 413	9.04	2 122-	5.12-
61351000 LOC MAT.TECHNIQUE	1 260	0.38			1 260	
61352000 LOC MAT.TRANSPORT	2 883	0.87	2 526	0.55	357	14.13
61353000 LOCATION O3 CHBR° FERMENTATION	1 350	0.41	1 873	0.41	523-	27.92-
61353100 LOCATION O3 FOUR A SOLE	32 000	9.70			32 000	
61354000 LOCATION TPE	324	0.10	329	0.07	5-	1.64-
61400000 CHARGES LOCATIVES	2 311	0.70			2 311	
61510000 ENTRETIEN MATERIEL TECHNIQUE	335	0.10	181	0.04	154	84.64
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	937	0.28	670	0.15	266	39.75
61551000 ENTRETIEN MAT.TECHNIQUE	3 852	1.17	988	0.22	2 864	289.84

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2022 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2021 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
61600000 ASSURANCES	2 011	0.61	1 746	0.38	265	15.18
61610000 ASSURANCES EMPRUNTS	187	0.06	226	0.05	39-	17.20-
62140000 PERSONNEL PRETE			6 269	1.37	6 269-	100.00-
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	8 644	2.62	6 859	1.50	1 786	26.03
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	413	0.13			413	
62300000 PUBLICITE	175	0.05	175	0.04		
62530000 FORFAIT KILOMETRIQUE	7 122	2.16	6 476	1.41	646	9.98
62600000 FRAIS POSTAUX	15	0.00	41	0.01	26-	64.03-
62610000 FRAIS TELECOMMUNICATION	278	0.08	293	0.06	15-	5.16-
62720000 COMMISSIONS SUR EMPRUNTS	270	0.08			270	
62780000 SERVICES BANCAIRES	6 176	1.87	4 959	1.08	1 217	24.55
62781000 COMM CB	611	0.19	594	0.13	17	2.88
62783000 FRAIS TICKETS RESTAURANTS	428	0.13	475	0.10	47-	9.84-
VALEUR AJOUTEE	21 781	6.60	141 889	30.98	120 108-	84.65-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 165	0.96	6 684	1.46	3 518-	52.64-
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	423	0.13	1 141	0.25	718-	62.95-
63330000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A	265	0.08	950	0.21	685-	72.12-
63511000 CFE	2 351	0.71	4 463	0.97	2 112-	47.32-
63511100 CVAE	127	0.04	130	0.03	3-	2.31-
SALAIRES DU PERSONNEL	148 455	44.98	171 736	37.49	23 281-	13.56-
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	153 761	46.59	164 635	35.94	10 873-	6.60-
64120000 CONGES PAYES	6 104-	1.85-	7 601-	1.66-	1 497	19.70
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS			2 962	0.65	2 962-	100.00-
64143000 INDEMNITE RUPTURE ET LICENCI	797	0.24	11 740	2.56	10 943-	93.21-
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	29 255	8.86	32 201	7.03	2 946-	9.15-
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	11 887	3.60	20 141	4.40	8 253-	40.98-
64512000 URSSAF TA	623	0.19			623	
64513000 URSSAF CFPC	633	0.19			633	
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 023	0.61	2 657	0.58	634-	23.85-
64532000 COTIS.RETRAITE(SALARIES)	5 102	1.55	5 843	1.28	741-	12.68-
64533000 PREVOYANCE AG2R	3 429	1.04	4 556	0.99	1 127-	24.74-
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC	6 458	1.96			6 458	
64580000 CHARGES S/SALAIR.PROVIS.	900-	0.27-	1 859-	0.41-	958	51.56
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL			863	0.19	863-	100.00-
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	159 094-	48.20-	68 732-	15.01-	90 362-	131.47-
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8		327	0.07	319-	97.48-
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	8	0.00	327	0.07	319-	97.48-
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 062	3.65	18 166	3.97	6 104-	33.60-
65110000 REDEVANCE HOLDING	11 468	3.47	16 326	3.56	4 857-	29.75-
65400000 PERTES S/CREANCES IRREC.	585	0.18			585	
65800000 ERREURS DE CAISSE			1 573	0.34	1 573-	100.00-
65810000 ECART GESTION COURANTE	9	0.00	267	0.06	258-	96.81-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	1 853	0.56	17 601	3.84	15 748-	89.47-
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT			15 707	3.43	15 707-	100.00-
79110000 AVANTAGE EN NATURE	1 853	0.56	1 894	0.41	41-	2.15-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2022 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2021 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	3 127	0.95	4 172	0.91	1 045-	25.06-
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	3 127	0.95	4 172	0.91	1 045-	25.06-
RESULTAT D'EXPLOITATION	172 422-	52.24-	73 142-	15.97-	99 280-	135.74-
CHARGES FINANCIERES	2 356	0.71	1 931	0.42	425	22.00
66116000 INTERETS EMPRUNTS & DETTES	723	0.22	265	0.06	458	173.13
66160000 INTERETS BANCAIRES & S/ESC	1 633	0.49	1 666	0.36	34-	2.01-
RESULTAT COURANT	174 777-	52.95-	75 073-	16.39-	99 704-	132.81-
PRODUITS EXCEPTIONNELS	373 037	113.02			373 037	
77880000 PRODUITS EXCEPT.DIVERS	373 037	113.02			373 037	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	102 798	31.14	2 577	0.56	100 221	NS
67120000 PENALITES ET AMENDES	88	0.03	108	0.02	20-	18.23-
67200000 CHGES S/EXERC.ANTERIEURS			2 469	0.54	2 469-	100.00-
67880000 CHARGES EXCEP.DIVERSES	102 710	31.12			102 710	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	270 239	81.87	2 577-	0.56-	272 816	NS
RESULTAT NET	95 461	28.92	77 650-	16.95-	173 111	222.94

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01102021	et clos le	30092022	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
NEO	407 BOULEVARD DE LA LIBERTE
SIRET 4 9 4 0 7 4 4 7 9 0 0 0 1 0	34130 MAUGUIO
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° identification de la société mère:	
SARL OPALE 660 AVENUE DE MONTPELLIER 34970 LATTES	
SIRET	5 0 4 9 5 6 3 8 4 0 0 0 1 1

B ACTIVITE	
Activités exercées	BOULANGERIE
Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	Déficit	174 907
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%	
	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>		
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>		
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % <input type="text"/>	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>		

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%	

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé CEGID

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. Les notices des liassés fiscaux sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
FIDU MONTPELLIER 340 IMPASSE JOHN LOCKE ZAC DE L'AEROPORT - CS 20101 34470 PEROLS Tél:	Tél:
OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 11/01/2022 Lieu MAUGUIO
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Qualité et nom du signataire: GERANT
	Signature CEBOLLA BRUNO
Examen de conformité fiscale (ECF)	

BILAN - ACTIF

1

Désignation de l'entreprise : NEO Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 407 BOULEVARD DE LA LIBERTE 34130 MAUGUIO Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 9 4 0 7 4 4 7 9 0 0 0 1 0 Néant *

				Exercice N clos le, <u>3 0 0 9 2 0 2 2</u>		N-1 <u>3 0 0 9 2 0 2 1</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
	Fonds commercial (1)	AH	AI	249 300	249 300	249 300	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	35 442	35 442		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	83 292	65 523	17 769	4 046
	Immobilisations en cours	AV	AW				
	Avances et acomptes	AX	AY				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV	15	15	15	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
	Autres titres immobilisés	BD	BE				
	Prêts	BF	BG	4 660	4 660	4 925	
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	7 650	7 650	7 650	
	TOTAL (II)	BJ	BK	380 359	100 965	279 394	265 936
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	2 719	2 719	4 621	
	En cours de production de biens	BN	BO				
	En cours de production de services	BP	BQ				
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS	2 687	2 687	2 251	
	Marchandises	BT	BU	286	286	439	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY				
	Autres créances (3)	BZ	CA	94 846	94 846	224 582	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	15 635	15 635	14 857	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	302	302	450	
	TOTAL (III)	CJ	CK	116 476	116 476	253 026	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
Comptes de régularisation	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	496 834	100 965	395 870	518 962
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	12 310	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :			Créances :		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans le formulaire n° 2023 Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable En Euros.

Désignation de l'entreprise : NEO

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :8...0.0.0.....)	DA	8 000	8 000	8 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB				
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC				
	Réserve légale (3)	DD	800	800	800	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE				
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF				
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	48 504	48 504	48 504	
	Report à nouveau	DH	(50 714)	26 936	26 936	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	95 461	(77 650)	(77 650)	
	Subventions d'investissement	DJ				
	Provisions réglementées *	DK				
	TOTAL (I)	DL	102 051	6 590	6 590	
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	125 987	103 431	103 431	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	9 385	276 606	276 606	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	87 816	38 305	38 305	
	Dettes fiscales et sociales	DY	70 630	94 030	94 030	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ				
	Autres dettes	EA				
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB				
TOTAL (IV)	EC	293 818	512 371	512 371		
	Ecarts de conversion passif *	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	395 870	518 962	518 962		
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB				
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC			
		Ecart de réévaluation libre	ID			
		Réserve de réévaluation (1976)	IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF				
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	226 183	421 358	421 358		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	6 124	4 116	4 116		

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

Désignation de l'entreprise :		NEO						Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	66 178	FB		FC	66 178		124 499	
	Production vendue	{ biens* services*	FD	236 387	FE		FF	236 387		333 546
			FG	27 500	FH		FI	27 500		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	330 065	FK		FL	330 065		458 045	
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	1 853		17 601	
	Autres produits (1) (11)					FQ	8		327	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	331 926		475 973
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	5 543		4 809	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	152		2 059	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	167 294		209 995	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	1 466		(4 715)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	133 829		104 009	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	3 165		6 684	
	Salaires et traitements*					FY	148 455		171 736	
	Charges sociales (10)					FZ	29 255		32 201	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	3 127		4 172
							GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)						GE	12 062		18 166
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	504 347		549 115	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(172 422)		(73 142)	
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				
	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				
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 356		1 931	
	Différences négatives de change					GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
Total des charges financières (VI)						GU	2 356		1 931	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 356)		(1 931)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(174 777)		(75 073)	

Désignation de l'entreprise : NEO		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	373 037		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	373 037		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	88	2 577	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	102 710		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	102 798	2 577	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	270 239	(2 577)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	704 963	475 973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	609 502	553 623	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	95 461	(77 650)	
RENVVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP		
		- Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		2 469	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	1 853	17 601	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5			
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	11 468	16 326		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6				
	obligatoires	A9			
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8				
	dont cotisations Madelin	A7			
(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	
Cf état annexe			102 798	373 038	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise : <u>NEO</u>										Néant		*		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
								3				4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	249 300	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants		L9		KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants		M1		KM		KN		KO			
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				Dont Composants		M2		KP		KQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants		M3		KS	35 442	KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *						KV	66 442	KW		KX	16 850	
		Matériel de transport *						KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB		LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes						LK		LL		LM			
	TOTAL III						LN	101 884	LO		LP	16 850		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T		
Autres participations						8U	75	8V		8W				
Autres titres immobilisés						IP		IR		IS				
Prêts et autres immobilisations financières						IT	11 350	IU		IV				
TOTAL IV						LQ	11 425	LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						OG	362 609	OH		OJ	16 850			

CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
						par virement de poste à poste		3		4					
						1		2		3					
										4					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		C0		D0		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV	249 300	LW	249 300	IX	249 300	
CORPORELLES	Terrains						IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC		MD		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF		MG		
		Inst. gales, agenets et am. des constructions			IS		MG		MH		MI		MJ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ	35 442	MK	35 442	ML	35 442	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers						IU		MM	83 292	MN	83 292	MO	83 292
		Matériel de transport						IV		MP		MQ		MR	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier						IW		MS		MT		MU		
	Emballages récupérables et divers *						IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		NB		
Avances et acomptes						NC		ND		NE		NF			
TOTAL III						IY		NG	118 734	NH	118 734	NI	118 734		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		O0		M7		O0		
	Autres participations						I0		O0	75	OY	75	OZ	75	
	Autres titres immobilisés						I1		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E	11 350	2F	11 350	2G	11 350	
	TOTAL IV						I3		NJ	11 425	NK	11 425	2H	11 425	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		O0	379 459	OL	379 459	OM	379 459		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable En Euros.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Exercice N, clos le : 3 0 0 9 2 0 2 2

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 : NEO

Néant *

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

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

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

- 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE
- 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
- 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

-	
=	

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : NEO Néant *

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		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	35 442	QA		QB		QC	35 442
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	62 396	QE	3 127	QF		QG	65 523
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	97 838	QV	3 127	QW		QX	100 965
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	97 838	QP	3 127	QQ		QR	100 965

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
Inst. gales, agenc et am. des const.		S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9
Autres 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 II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO	
TOTAL III														
Total général (I+II+III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW						NY						NZ	

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable En Euros.

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadrin

Désignation de l'entreprise : NEONéant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 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	O2	O3	O4	O5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8	O9
	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 GÉNÉRAL (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 C.G.I.

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

Désignation de l'entreprise : NEONéant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP	4 660	UR	4 660	US			
	Autres immobilisations financières			UT	7 650	UV	7 650	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX							
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO)			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY	793		793				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	1 145		1 145				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	27 469		27 469				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	949		949				
	Groupe et associés (2)			VC	62 271		62 271				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	2 219		2 219				
	Charges constatées d'avance			VS	302		302				
	TOTAUX			VT	107 458	VU	107 458	VV			
	RENVIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD	735					
			des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE	1 000					
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF						
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y								
Autres emprunts obligataires (1)			7Z								
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	6 124		6 124					
	à plus de 1 an à l'origine		VH	119 863		52 578		67 285			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A	350						350	
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	87 816		87 816					
Personnel et comptes rattachés			8C	16 823		16 823					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	50 179		50 179					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	537		537					
Obligations cautionnées		VX									
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	3 091		3 091						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J								
Groupe et associés (2)			VI	9 035		9 035					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K								
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ								
Produits constatés d'avance			8L								
TOTAUX			VY	293 818	VZ	226 183	67 285		350		
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	32 820	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	12 297	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Main table structure with columns for descriptions, codes (WA, WB, etc.), and numerical values. Includes sections for 'I. RÉINTEGRATIONS', 'II. DÉDUCTIONS', and 'III. RÉSULTAT FISCAL'.

Cegid Quatrain

Désignation de l'entreprise : <u>NEO</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	172 849
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	172 849
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)		YJ	174 907
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	347 756
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 Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	11 120
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	
		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 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)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ 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		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

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

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

11

**TABEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>NEO</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	26 936	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserves légales - Autres réserves	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(77 650)		Dividendes		ZE						
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZF							
	TOTAL I	OF	(50 714)		Report à nouveau	ZG		(50 714)					
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	(50 714)					
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			YQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT			2 560					
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	79 420		XQ	79 420		46 142					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU			6 269					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	9 057		6 859					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	45 351		42 180					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	133 829		104 009					
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	2 478		4 593					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			9Z	687		2 091					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	3 165		6 684					
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	24 224		30 891					
	- 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	37 239		29 759					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2022)*				OB	153 761							
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%		%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)		Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR	0		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	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	(174 906)	Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL					
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD	(202 952)	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	2	N° SIRET de la société mère du groupe	JJ	5 0 4 9 5 6 3 8 4 0 0 0 1 1							

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

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

Désignation de l'entreprise : NEO Néant *

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)
	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)			Plus-values taxables à 19 % (1) (11)
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (9))

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (10))

CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)

(A)

(B)
(ventilation par taux)

(C)

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : NEONéant *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *

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

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

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

Origine		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
		À 19 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
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					

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : <u>NEO</u>	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
--	---

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme						
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

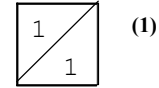
N° 2059-E 2023

16

Désignation de l'entreprise : NEO				Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/10/2021		et clos le : 30/09/2022		Durée en nombre de mois	
				1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				YP	7
dont apprentis				YF	
dont handicapés				YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	330 065
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT	
TOTAL 1				OX	330 065
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	8
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	8
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				ON	195 790
Variation négative des stocks				OQ	1 618
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	33 767
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	12 062
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	243 237
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	
				OG	86 836
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				SA	86 836
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				EV	x
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	330 065	Effectifs au sens de la CVAE *	
				EY	7
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX	1 922 846
Période de référence		GY	01/10/2021	GZ	30/09/2022
Date de cessation				HR	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)Néant *N° de dépôt
EXERCICE CLOS LE N° SIRET DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ADRESSE (voie) CODE POSTAL VILLE Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 **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 Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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

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

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

1/1 grid box

(1)

N° de dépôt

Empty box for deposit number

Néant [X] *

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 2 2

N° SIRET 4 9 4 0 7 4 4 7 9 0 0 0 1 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE NEO

ADRESSE (voie) 407 BOULEVARD DE LA LIBERTE

CODE POSTAL 34130 VILLE MAUGUIO

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Table with 10 rows for filial information, each row containing: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 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 n° 2032.