



COMPTES ANNUELS 2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

SA NEOLIFE

COMPTES ANNUELS
DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

expertise comptable

social

conseil

commissariat aux comptes

audit

Siège Social : Le Thelemos 12 et 15 quai du commerce C.P. 50203 69336 Lyon Cedex 09

Tél. 04 78 43 45 55 Fax 04 78 64 83 42 Web. <http://www.orial.fr>

Société inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts Comptables et à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes

SAS au capital de 3 762 911 € - 444 674 816 00012 RCS Lyon

Lyon - Paris - Valréas - Villefranche-sur-Saône

Membre du réseau JPA international

 **Sommaire**

1. Comptes annuels	1
Rapport de présentation des comptes annuels	2
Bilan	3
Compte de résultat	5
Annexe	
<i>Règles et méthodes comptables</i>	6
<i>Faits caractéristiques</i>	9
<i>Notes sur le bilan</i>	11
<i>Détail des emprunts 2019</i>	20
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	20
<i>Autres informations</i>	22
<i>Engagements hors-bilan</i>	24
2. Documents fiscaux	24

Comptes annuels

 **Rapport de présentation des comptes annuels****RAPPORT DE L'EXPERT-COMPTABLE**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de la société SA NEOLIFE relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'ordre des Experts-Comptables.

Ces comptes annuels sont joints au présent rapport ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euro
Total bilan	7 357 558,62
Chiffre d'affaires	8 314 177,71
Résultat net comptable (Perte)	-1 120 677,89

*Fait à Lyon
Le 23/03/2020*

Pour S.A.S. Orial

S. AIGLOZ, Associé
Expert-comptable

 Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	1 448 781	956 258	492 523	639 190
Frais de recherche et de développement	1 819 376	959 705	859 671	1 018 363
Concessions, brevets et droits assimilés	18 648	18 160	488	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	41 179	16 697	24 482	6 461
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	921 589	663 334	258 255	341 321
Autres immobilisations corporelles	116 092	86 415	29 677	30 789
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	3 326 343	426 343	2 900 000	2 900 000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69 566		69 566	57 066
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 761 573	3 126 911	4 634 662	4 993 191
Stocks				
Matières premières et autres approv.	14 682		14 682	30 480
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	611 609	60 123	551 487	584 912
Créances				
Clients et comptes rattachés	906 958	22 058	884 900	609 866
Fournisseurs débiteurs	1 097		1 097	25 085
Personnel	1 300		1 300	5 015
Etat, Impôts sur les bénéfices	85 842		85 842	96 810
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	47 549		47 549	70 582
Autres créances	168 925		168 925	533 155
Divers				
Avances et acomptes versés sur commande	3 888		3 888	4 580
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	881 767		881 767	133 165
Charges constatées d'avance	74 437		74 437	73 946
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 798 055	82 181	2 715 874	2 167 595
Charges à répartir sur plusieurs exercices	7 023		7 023	9 256
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION	7 023		7 023	9 256
TOTAL ACTIF	10 566 651	3 209 092	7 357 559	7 170 042

 Bilan

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
Capital social ou individuel	4 983 695	3 447 560
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	1 497 562	1 494 505
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	1 440 739	1 440 739
Autres réserves		
Report à nouveau	-2 285 486	
Résultat de l'exercice	-1 120 678	-2 285 486
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	30 893	22 637
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 546 725	4 119 955
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	36 000	
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	36 000	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	1 185 606	1 266 554
<i>Découverts et concours bancaires</i>	538	888
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 186 144	1 267 442
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28 683	92 468
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	873 634	1 364 405
<i>Personnel</i>	147 226	58 520
<i>Organismes sociaux</i>	170 028	138 761
<i>Etat, Impôts sur les bénéficiaires</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	34 884	19 127
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	26 078	2 265
Dettes fiscales et sociales	378 217	218 673
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26 773	16 991
Autres dettes	281 382	90 108
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	2 774 833	3 050 087
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	7 357 559	7 170 042

Compte de résultat

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS				
Ventes de marchandises	8 125 611	6 259 170	1 866 441	29,82
Production vendue	188 566	131 084	57 483	43,85
Autres produits	278 890	408 096	-129 206	-31,66
Total	8 593 068	6 798 349	1 794 719	26,40
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de marchandises	5 596 982	4 938 126	658 856	13,34
Variation de stock (m/ses)	63 285	-13 785	77 071	-559,08
Achats de m.p & aut.approv.	123 744	77 297	46 448	60,09
Variation de stock (m.p.)	15 798	-30 480	46 277	-151,83
Autres achats & charges externes	1 368 763	1 467 636	-98 872	-6,74
Total	7 168 572	6 438 794	729 779	11,33
MARGE SUR M/SES & MAT	1 424 495	359 556	1 064 940	296,18
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	39 661	30 367	9 295	30,61
Salaires et Traitements	941 895	856 311	85 584	9,99
Charges sociales	396 252	353 458	42 794	12,11
Amortissements et provisions	823 435	788 746	34 689	4,40
Autres charges	240 966	168 741	72 224	42,80
Total	2 442 209	2 197 623	244 587	11,13
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 017 714	-1 838 067	820 353	-44,63
Produits financiers	213	999 706	-999 493	-99,98
Charges financières	53 883	439 598	-385 716	-87,74
Résultat financier	-53 670	560 108	-613 778	-109,58
RESULTAT COURANT	-1 071 384	-1 277 959	206 575	-16,16
Produits exceptionnels		1 093	-1 093	-100,00
Charges exceptionnelles	135 136	1 093 480	-958 344	-87,64
Résultat exceptionnel	-135 136	-1 092 387	957 251	-87,63
Impôts sur les bénéfices	-85 842	-84 860	-982	1,16
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 120 678	-2 285 486	1 164 808	-50,97

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SA NEOLIFE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 7 357 559 euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 1 120 678 euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/03/2020 par le Directoire et présentés au Conseil de Surveillance du même jour.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

- 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.

L'hypothèse de la continuité de l'exploitation de la Société NEOLIFE SA, société tête de Groupe, a été retenue par le Directoire du fait :

- De l'atteinte de la rentabilité opérationnelle (EBITDA) au 30 juin 2019 et de son amélioration au cours du 2nd semestre 2019 ;
- Du niveau de trésorerie au 31 décembre 2019
- Du niveau du carnet de commande

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Les montants sont exprimés en euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 à 3 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 2 à 8 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 3 à 10 ans
- * Matériel de bureau : 2 à 5 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 3 à 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Frais de recherche et développement

Les coûts de développement sont inscrits à l'actif lorsque les conditions d'activation précisées à l'article 212.3 alinéa 2 du règlement 2014-03 relatif au PCG sont remplies.

Frais de constitution, d'augmentation de capital et d'introduction en bourse

Les frais, honoraires, commissions engagés dans le cadre de la constitution de la société, des mouvements intervenus sur le capital social et de son introduction en bourse sont inscrits à l'actif.

Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont comptabilisées à la valeur brute, constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Ainsi les titres de NEOCO sont dépréciés à la clôture pour un montant de 426 K€

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût moyen pondéré. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Frais d'émission des emprunts

Les coûts engagés lors de l'émission des emprunts sont activés et amortis sur la durée des emprunts.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, plusieurs augmentations de capital ont été réalisées, soit par l'exercice de valeurs mobilières donnant accès au capital social, soit sur délégation de l'assemblée générale, pour un montant total de 1.536.134,90 euros. Elles sont détaillées ci-après :

- Suivant décisions du directoire en date du 17 avril 2019, il a été constaté la réalisation de l'augmentation de capital d'un montant nominal de 250,00 euros, par voie d'émission, au prix unitaire de 0,20 euro, de 2.500 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,10 euro chacune à la suite de l'exercice de 5.000 BSA, représentant un prix de souscription total, prime d'émission incluse, de 500,00 euros.

- Suivant décisions du directoire en date du 19 juin 2019, il a été constaté la réalisation des augmentations de capital suivantes :

- o augmentation de capital d'un montant nominal de 247.337,40 euros, par voie d'émission, au prix unitaire de 0,10 euro, de 2.473.374 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,10 euro chacune à la suite de l'exercice de 4.946.748 BSA, représentant un prix de souscription total, prime d'émission incluse, de 247.337,40 euros ;
- o augmentation de capital d'un montant nominal de 100.000,00 euros, par voie d'émission, au prix unitaire de 0,10 euro, de 1.000.000 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,10 euro chacune à la suite de l'exercice de 1.000.000 BSA, représentant un prix de souscription total, prime d'émission incluse, de 100.000,00 euros ;
- o augmentation de capital d'un montant nominal de 7,10 euros, par voie d'émission, au prix unitaire de 0,55 euro, de 71 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,10 euro chacune à la suite de l'exercice de 355 BSA, représentant un prix de souscription total, prime d'émission incluse, de 39,05 euros ;
- o augmentation de capital d'un montant nominal de 285,00 euros, par voie d'émission, au prix unitaire de 0,20 euro, de 2.850 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,10 euro chacune à la suite de l'exercice de 5.700 BSA, représentant un prix de souscription total, prime d'émission incluse, de 570,00 euros.

- Suivant décisions du directoire en date du 28 juin 2019, il a été constaté la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant nominal de 273.676,20 euros, par voie d'émission, au prix unitaire de 0,10 euro, de 2.736.762 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,10 euro chacune à la suite de l'exercice de 5.473.524 BSA, représentant un prix de souscription total, prime d'émission incluse, de 273.676,20 euros.

- Suivant décisions du directoire en date du 3 septembre 2019, il a été constaté la réalisation des augmentations de capital suivantes :

- o augmentation de capital d'un montant nominal de 146.636 euros, par voie d'émission, au prix unitaire de 0,10 euro, de 1.466.360 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,10 euro chacune à la suite de l'exercice de 2.932.720 BSA, représentant un prix de souscription total, prime d'émission incluse, de 146.636 euros ;
- o augmentation de capital d'un montant nominal de 2.489,70 euros, par voie d'émission, au prix unitaire de 0,20 euro, de 24.897 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,10 euro chacune à la suite de l'exercice de 49.794 BSA, représentant un prix de souscription total, prime d'émission incluse, de 4.979,40 euros.

- Suivant décisions du directoire en date du 4 novembre 2019, il a été constaté la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant nominal de 149.299 euros, par voie d'émission, au prix unitaire de 0,10 euro, de 1.492.990 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,10 euro chacune à la suite de l'exercice de 2.985.980 BSA, représentant un prix de souscription total, prime d'émission incluse, de 149.299 euros.

- Suivant décisions du directoire en date du 31 décembre 2019, il a été constaté la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant nominal de 616.154,50 euros, par voie d'émission, au prix unitaire de 0,10 euro, de 6.161.545 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,10 euro chacune à la suite de l'exercice de 12.323.090 BSA, représentant un prix de souscription total, prime d'émission incluse, de 616.154,50 euros.

Ainsi, le capital social au 31 décembre 2019 est fixé à 4.983.695,20 € et il est divisé en 49.836.952 actions.

BSA 2019

NEOLIFE avait attribué gratuitement le 17 mai 2019 à l'ensemble de ses actionnaires 34.478.103 BSA (code ISIN FR0013420247) avec une maturité au 31 décembre 2019. Ces BSA avaient une parité d'exercice de 1 action pour 2 bons de souscription et un prix d'exercice de 0,10€.

L'exercice de la totalité des 34.478.103 BSA émis donnerait lieu à la création d'un nombre maximal de 17.239.051 nouvelles actions, soit

 **Faits caractéristiques**

une augmentation de capital prime d'émission incluse de 1.723.905 euros.

Cette opération a permis de constater définitivement l'exercice de 30.671.440 BSA 2019 donnant lieu à la création de 15.335.720 nouvelles actions.

Contrat d'affacturage

Le 18 mai 2018, la Société a mis en place un contrat d'affacturage sur ses créances domestique et export pour un montant maximal de 800 K€.

Au 31 décembre 2019, le montant des créances cédées au factor s'élève à 389 K€.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement	3 028 812	239 345		3 268 157
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	100 002	25 058	65 233	59 827
Immobilisations incorporelles	3 128 813	264 404	65 233	3 327 984
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	850 901	70 688		921 589
- Installations générales, agencements aménagements divers	51 056	542	10 195	41 403
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	80 097	12 015	17 424	74 689
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	982 054	83 245	27 619	1 037 680
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	3 326 343			3 326 343
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	57 066	12 500		69 566
Immobilisations financières	3 383 409	12 500		3 395 909
ACTIF IMMOBILISE	7 494 276	360 149	92 851	7 761 573

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	264 404	83 245	12 500	360 149
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	264 404	83 245	12 500	360 149
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	65 233	27 619		92 851
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	65 233	27 619		92 851

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

	Valeurs nettes	Taux (en %)
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital	492 523	20,00
Total	492 523	

Frais de recherche et de développement

	Montant Brut	Durée
Frais de recherche et développement	1 819 376	5
Frais de recherche	1 819 376	

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SASU NEOCO 69760 LIMONEST	3 284 000	-361 326	100,00	23 000
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	3 326 343	2 900 000	66 459		
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Les titres NEOCO sont dépréciés pour 426 K€.

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement	1 371 258	544 705		1 915 963
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	93 540	5 541	64 225	34 856
Immobilisations incorporelles	1 464 799	550 246	64 225	1 950 819
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	509 579	153 755		663 334
- Installations générales, agencements aménagements divers	36 379	2 560	10 195	28 745
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	63 985	11 109	17 424	57 670
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	609 944	167 424	27 619	749 749
ACTIF IMMOBILISE	2 074 742	717 670	91 844	2 700 568

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 355 674 euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	69 566		69 566
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	906 958	906 958	
Autres	304 713	304 713	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	74 437	74 437	
Total	1 355 674	1 286 108	69 566
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Fournisseurs - rrr à obtenir	401
Banque - intérêts courus à recevoir	110
Total	511

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 4 983 695,20 euro décomposé en 49 836 952 titres d'une valeur nominale de 0,10 euro.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	34 475 603	0,10
Titres émis pendant l'exercice	15 361 349	0,10
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	49 836 952	0,10

Liste des propriétaires détenant plus de 10 % du capital

	% de détention	Nombre de p ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
NEXSTAGE 75008 PARIS	32,20	16 052 423,00
II. PERSONNES PHYSIQUES		

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	22 637	8 257		30 893
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	22 637	8 257		30 893
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		8 257		

Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisée de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients		36 000			36 000
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total		36 000			36 000
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		36 000			
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 746 151 euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	538	538		
- à plus de 1 an à l'origine	1 185 606	352 099	761 007	72 500
Emprunts et dettes financières divers (*)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	873 634	873 634		
Dettes fiscales et sociales	378 217	378 217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26 773	26 773		
Autres dettes (**)	281 382	281 382		
Produits constatés d'avance				
Total	2 746 151	1 912 644	761 007	72 500
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice :	250 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice :	330 763			
(**) Dont envers Groupe et associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	76 656
Frs immobil. - fact. non parvenues	3 600
Int.courus s/emp.aup.etabl.crédit	288
Banque intérêts courus à payer	538
Dettes provis. pr congés à payer	50 226
Personnel - primes et com à payer	58 000
Personnel autres charges à payer	39 000
Charges sociales s/congés à payer	21 105
Charges sociales s/primes à payer	83 138
Formation continue	3 045
Etat - autres charges à payer	17 238
Clients - rrr à accorder	149 797
Total	502 632

 Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Locations	12 257		
Assurances	17 429		
Entretien et maintenance	14 510		
Emballage	6 956		
Documentation	5 310		
Publicité marketing	17 394		
Téléphonie	299		
Frais bancaires	40		
Cotisations	242		
Total	74 437		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2019
Ventes de marchandises	8 125 611
Produits des activités annexes	188 566
TOTAL	8 314 178

Le chiffre d'affaires provient de la vente d'éléments de construction (principalement des bardages pour le revêtement mural et des lames de terrasse pour les revêtements de sols) produits à partir d'un matériau innovant. Leur reconnaissance en revenu est générée par la livraison des produits.

Le chiffre d'affaires provient également de la vente de prestations de services relatives à la pose de ces éléments dont la reconnaissance en revenu est générée en fonction de l'avancement des prestations.

En outre, la Société comptabilise en chiffre d'affaires la vente de compound (matériau de base des produits) à ses sous-traitants plasturgistes en charge de la phase d'extrusion des profilés. Cette comptabilisation, reflétant la réalité juridique, conduit cependant la Société à présenter un chiffre d'affaires retraité calculé.

Résultat et impôts sur les bénéfices

Ventilation de l'impôt

	Résultat avant impôt	Impôt correspondant (*)	Résultat après impôt
+ Résultat courant (**)	-1 071 384	-85 842	-985 542
+ Résultat exceptionnel	-135 136		-135 136
- Participations des salariés			
Résultat comptable	-1 206 520	-85 842	-1 292 362
(*) comporte les crédits d'impôt (et à ce titre le CICE)			
(**) Majoré du montant du CICE (montant repris de la colonne "Impôt correspondant")			

Notes sur le compte de résultat

Accroissements et allègements de la dette future d'impôt

La situation fiscale latente, compte tenu d'un taux d'impôt sur les sociétés valorisé à 28 % à hauteur de 500 000 € et 31 % au-delà, fait ressortir une créance future d'un montant de 3 067 083 euro. Ce montant ne tient pas compte d'un éventuel paiement de la contribution sociale sur les bénéfices.

	Montant
Accroissements de la dette future d'impôt	
Liés aux amortissements dérogatoires	30 893
Liés aux provisions pour hausse des prix	
Liés aux plus-values à réintégrer	
Liés à d'autres éléments	
A. Total des bases concourant à augmenter la dette future	30 893
Allègements de la dette future d'impôt	
Liés aux provisions pour congés payés	
Liés aux provisions et charges à payer non déductibles de l'exercice	
Liés à d'autres éléments	
B. Total des bases concourant à diminuer la dette future	
C. Déficits reportables	9 973 098
D. Moins-values à long terme	
Estimation du montant de la créance future	3 067 083
Base = (A - B - C - D)	
Impôt valorisé au taux de 28 % à hauteur de 500 000 € et 31 % au-delà	

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

Opérations sur le capital :

Suivant décisions du directoire en date du 8 janvier 2020, il a été constaté la réalisation des augmentations de capital suivantes :

o augmentation de capital d'un montant nominal de 100.468,90 euros, par voie d'émission, au prix unitaire de 0,10 euro, de 1.004.689 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,10 euro chacune à la suite de l'exercice de 2.009.378 BSA, représentant un prix de souscription total, prime d'émission incluse, de 100.468,90 euros ;

o augmentation de capital d'un montant nominal de 84.523,80 euros, par voie d'émission, au prix unitaire de 0,10 euro, de 845.238 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,10 euro chacune à la suite de l'exercice de 845.238 BSA, représentant un prix de souscription total, prime d'émission incluse, de 84.523,80 euros.

Evénement COVID-19 :

A la date d'arrêté des comptes, le confinement national décrété par le Président de la République est toujours en cours sans n'avoir aucune certitude quant à sa durée et à son extinction. Le Groupe a utilisé et/ou compte bien utiliser tous les instruments mis à la disposition des entreprises (dans l'attente de différents décrets) pour cette situation exceptionnelle : décalage de charges sociales, différé de remboursements d'emprunts existants, obtention de nouveaux emprunts avec une garantie BPI améliorée, mise en place de chômage partiel...

Effectif

Effectif moyen du personnel : 14 personnes.

	Personnel salarie	Personnel mis à disposition
Cadres	10	
Agents de maîtrise et techniciens	1	
Employés	3	
Ouvriers		
Total	14	

 **Autres informations****Engagements financiers****Engagements donnés**

	Montant en euro
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	14 112
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	14 112
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Documents fiscaux

Désignation de l'entreprise : SA NEOLIFE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12					
Adresse de l'entreprise : 304 route Nationale 6 69760 LIMONEST		Durée de l'exercice précédent* 12					
Numéro SIRET* 7 5 3 0 3 0 7 9 0 0 0 0 2 0			Néant <input type="checkbox"/> *				
			Exercice N clos le, 31/12/2019				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	1 448 781	AC	956 258	492 522
		Frais de développement *	CX	1 819 376	CQ	959 704	859 671
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	18 647	AG	18 159	488
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	41 179	AK	16 696	24 482
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	921 588	AS	663 334	258 254
		Autres immobilisations corporelles	AT	116 091	AU	86 414	29 676
		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	3 326 343	CV	426 343	2 900 000
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
Autres immobilisations financières*		BH	69 565	BI		69 565	
TOTAL (II)		BJ	7 761 573	BK	3 126 911	4 634 662	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	14 682	BM		14 682
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT	611 609	BU	60 122	551 486
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	3 888	BW		3 888	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	906 958	BY	22 058	884 899
		Autres créances (3)	BZ	304 712	CA		304 712
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Disponibilités		CF	881 767	CG		881 767	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	74 437	CI		74 437	
	TOTAL (III)	CJ	2 798 054	CK	82 181	2 715 873	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	7 022			7 022	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	10 566 650	IA	3 209 092	7 357 558	
Renvois : (1) Dont droit au bail :	(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an	CR		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise		SA NEOLIFE		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 4 983 695)	DA		4 983 695	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		1 497 562	
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		1 440 738	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH		(2 285 486)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		(1 120 677)	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK		30 893	
		TOTAL (I)	DL		4 546 725
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		36 000	
	Provisions pour charges	DQ			
		TOTAL (III)	DR		36 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		1 186 143	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		28 682	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		873 634	
	Dettes fiscales et sociales	DY		378 216	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		26 773	
	Autres dettes	EA		281 382	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
		TOTAL (IV)	EC		2 774 833
	Écarts de conversion passif*		(V)	ED	
		TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		7 357 558
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Écart 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		1 912 643		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		538		

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

		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
Désignation de l'entreprise : SA NEOLIFE		Néant <input type="checkbox"/> *						
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	7 065 032	FB	1 060 579	FC	8 125 611	
	Production vendue { biens * services *	FD	(664)	FE		FF	(664)	
		FG	155 739	FH	33 491	FI	189 230	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	7 220 107	FK	1 094 070	FL	8 314 177	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN	163 673	
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	112 048	
	Autres produits (1) (11)					FQ	3 168	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	8 593 067
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	5 596 982
	Variation de stock (marchandises)*						FT	63 285
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	123 744
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	15 797
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	1 368 763
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	39 661
	Salaires et traitements*						FY	941 894
	Charges sociales (10)						FZ	396 252
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	720 903
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	36 000
	Autres charges (12)						GE	240 965
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	9 610 781	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(1 017 713)	
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	212
	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	212
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	53 882
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	Total des charges financières (VI)						GU	53 882
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(53 669)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(1 071 383)	

Désignation de l'entreprise SA NEOLIFE		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 125 872
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF 1 007
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG 8 256
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 135 136
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI (135 136)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK (85 842)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL 8 593 280
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM 9 713 958
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN (1 120 677)
RENVIS	(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
	(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 amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD
	(9) Dont transferts de charges		A1 17 774
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2
	(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 223 600	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives A6	obligatoires A9	
	Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	72		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	125 800		
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	1 007		
Amortissements dérogatoires	8 256		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise SA NEOLIFE										Néant <input type="checkbox"/> *				
CADRE A	IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
INCORP.	TOTAL I					1		D8	2		D9	3		
	TOTAL II					KD			KE			KF		
CORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					CZ	3 028 811					239 345		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					KD	100 001		KE			25 058		
	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			KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			Dont Composants	M3		KS	850 900		KT			KU 70 688	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	51 055		KW			KX 541	
		Matériel de transport*					KY			KZ			LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	80 097		LC			LD 12 015	
		Emballages récupérables et divers *					LE			LF			LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH			LI			LJ		
	Avances et acomptes					LK			LL			LM		
	TOTAL III					LN	982 053		LO			LP 83 245		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G			8M			8T		
	Autres participations					8U	3 326 343		8V			8W		
	Autres titres immobilisés					IP			IR			IS		
	Prêts et autres immobilisations financières					IT	57 065		IU			IV 12 500		
	TOTAL IV					IQ	3 383 408		LR			LS 12 500		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	7 494 275		ØH			ØJ 360 148			
CADRE B	IMMOBILISATIONS					Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				4		
INCORP.	TOTAL I					1		2		3		4		
	TOTAL II					IN		LV		DØ		D7		
CORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					IN			CØ	3 268 157		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					IO			LV	65 232		IX		
	Terrains					IP			LX			LY		
	Constructions	Sur sol propre				IQ			MA			MB		
		Sur sol d'autrui				IR			MD			ME		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions					IS			MG			MH	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT			MJ	921 588		MK		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers					IU	10 194		MN	41 402		MO	
		Matériel de transport					IV			MP			MQ	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier					IW	17 424		MT	74 688		MU	
		Emballages récupérables et divers *					IX			MV			MW	
	Immobilisations corporelles en cours					MY			MZ			NA		
	Avances et acomptes					NC			ND			NE		
	TOTAL III					IY	27 618		NG	1 037 680		NH		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ			ØU			M7		
	Autres participations					IØ			ØX	3 326 343		ØY		
	Autres titres immobilisés					II			2B			2C		
	Prêts et autres immobilisations financières					I2			2E	69 565		2F		
	TOTAL IV					I3			NJ	3 395 908		NK		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4	92 851		ØK	7 761 573		ØL			

Désignation de l'entreprise SA NEOLIFE										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 1 371 258			EL 544 705			EM		EN 1 915 963				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE 93 540			PF 5 541			PG 64 225		PH 34 856				
Terrains			PI			PJ			PK		PL				
Constructions			Sur sol propre			PM			PN		PO				
			Sur sol d'autrui			PR			PS		PT		PU		
Inst. générales, agencements, aménagement des constructions			PV			PW			PX		PY				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ 509 579			QA 153 754			QB		QC 663 334				
Autres immobilisations corporelles			Inst. générales., agencements, aménagement divers			QD 36 379			QE 2 559		QF 10 194				
Autres immobilisations corporelles			Matériel de transport			QH			QI		QJ				
			Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL 63 984			QM 11 109			QN 17 424		QO 57 669	
Emballages récupérables et divers			QP			QR			QS		QT				
TOTAL III			QU 609 943			QV 167 424			QW 27 618		QX 749 748				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN 2 074 742			ØP 717 670			ØQ 91 843		ØR 2 700 568				
CADRE B															
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES															
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif			Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions		Sur sol propre		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
		Sur sol d'autrui		R7		R8		R9		S1		S2		S3	
Inst. techniques mat. et outillage		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	
		Matériel de transport		U8		U9		V1		V2		V3		V4	
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 participation TOTAL IV		NL 8 256						NM						NO 8 256	
Total général (I+II+III+IV)		NP 8 256		NQ		NR		NS		NT		NU		NV 8 256	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW 8 256				Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY				Total général non ventilé (NW-NY)		NZ 8 256	
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			9 256			1 000			Z9 3 233			Z8 7 022			
Primes de remboursement des obligations									SP			SR			

Désignation de l'entreprise SA NEOLIFE

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X 22 636	TM 8 256	TN	TO 30 893
	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 22 636	TS 8 256	TT	TU 30 893	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F 36 000	4G	4H 36 000
	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 36 000	TV 36 000	TW	TX 36 000	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U 426 343	9V	9W	9X 426 343
		06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N 89 982	6P 60 122	6R 89 982	6S 60 122
	Sur comptes clients	6T 19 940	6U 6 409	6V 4 291	6W 22 058
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B 536 266	TY 66 531	TZ 94 273	UA 508 524
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C 558 903	UB 110 788	UC 94 273	UD 575 417
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE 102 531	UF 94 273		
	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ 8 256	UK		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

Désignation de l'entreprise : SA NEOLIFE				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	UV	UW	69 565		69 565			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	34 663	34 663						
	Autres créances clients		UX	872 294	872 294						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée)* UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	1 300	1 300						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	85 842	85 842					
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	47 548	47 548					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC	66 458	66 458						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	103 563	103 563						
	Charges constatées d'avance		VS	74 437	74 437						
TOTAUX			VT	1 355 674	VU	1 286 108	VV	69 565			
RENOUVOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice		VD						
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	538	538						
	à plus d'1 an à l'origine		VH	1 185 605	352 098	761 007	72 500				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	873 634	873 634							
Personnel et comptes rattachés		8C	147 226	147 226							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	170 028	170 028							
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	34 884	34 884						
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	26 078	26 078						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	26 773	26 773							
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	281 382	281 382							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	2 746 150	VZ	1 912 643	761 007	72 500			
RENOUVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	250 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	330 762	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Désignation de l'entreprise : SA NEOLIFE						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31/12/2019			
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)									WA	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	8 551	XE		11 065	
		Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	2 514			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW		72	
	Amendes et pénalités		WJ	72	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*									XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)									I7	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au 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						WN WO		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)									XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 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 la taxation au tonnage									Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage									Y3		
						TOTAL I		WR	11 137		
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *									WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)									WU		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs						WV WH WP WW		
	Autres plus-values imposées au 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 * Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part des 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	
	Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.									ZY
Majoration d'amortissement*									XD		
Abattement sur le bénéfice et exonérations*		Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)		L5	XF
		Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)		L6	Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	
	Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)		QV	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)		1F	Zone franche d'activités NG (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			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)									XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH			YG	85 842	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)		YA	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)		YC					
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)		YB	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)		YD					
				Créance dé gagée par le report en arrière de déficit		ZI					
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage									Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II		XH	1 206 519		
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)*									XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN	XO	1 195 382	

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

Désignation de l'entreprise <u>SA NEOLIFE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	8 777 715
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4-K5)	K6	8 777 715
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ	1 195 383
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	9 973 098
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	71 331
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° 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) à reporter au tableau 2058-A :	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	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
 (1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise <u>SA NEOLIFE</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 { - Réserve légale - Autres réserves	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(2 285 486)		Dividendes	ZD				
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE				
					Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZF				
	TOTAL I	ØF	(2 285 486)		TOTAL II	ZG	(2 285 486)			
				ZH	(2 285 486)					
RENSEIGNEMENTS DIVERS								Exercice N :		
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				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance					YT	196 871			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8	83 747			XQ	90 234			
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	167 961			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV	296 002			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES	137			ST	617 693			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	1 368 763		
	IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE					YW	20 457		
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers		ZS				9Z	19 204			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	39 661			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée					YY	1 442 500			
	- 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	965 603			
DIVERS	- Montant brut des salaires *					ØB	888 187			
	- 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 du centre de gestion agréé *	XP			- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)			Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	1
	- 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 217octies					RH				
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL		
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO		
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ					

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

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

Désignation de l'entreprise : SA NEOLIFE

Néant ***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

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

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

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
				⑩			
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
	⑦	⑧	⑨				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	+				
	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		(1 007)				
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩		(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪				(ventilation par taux)			

* 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.

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2059-A

Désignation
SA NEOLIFE

Nature	Immobilisations				Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.		19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
2 LICENCES PHOTOSHO	29/08/2012	1 213		1 213					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LICENCE WINDOWS 200	29/08/2012	688		688					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LOGICIEL VEEAM BACK	29/08/2012	579		579					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LICENCE OFFICE 2010	29/08/2012	341		341					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
3 LICENCES CAL SBS	29/08/2012	205		205					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
5 LICENCES DESKTOP	29/08/2012	454		454					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LICENCE OFFICE 2010	29/08/2012	377		377					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
9 ANTIVIRUS	29/08/2012	353		353					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LICENCE CREO PAR	13/09/2012	4 475		4 475					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
KEYSHOT PRO	13/09/2012	2 120		2 120					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LICENCE CREO DIR	13/09/2012	4 275		4 275					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LICENCE CREO PAR	24/09/2012	4 475		4 475					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LICENCE ADOBE	25/10/2012	778		778					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
3 LICENCES SKETCHUP	11/12/2012	1 188		1 188					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2059-A

Désignation

SA NEOLIFE

Nature	Immobilisations				Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.		19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
6 PACKS BUSINESS 2	26/02/2013	1 011		1 011					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MICROSOFT OFFICE BU	19/06/2013	198		198					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MICROSOFT OFFICE BU	30/10/2013	198		198					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DAT BIM invt s/2ans	21/12/2015	1 250		1 250					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
HOME PAGE INTERNET	12/10/2012	1 125		1 125					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PLAQUETTE NEOLIFE	27/02/2013	4 255		4 255					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
VISUEL BOOK	06/02/2013	1 150		1 150					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PLAQUETTE NEOLIFE S	27/02/2013	4 255		4 255					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
BOOK	27/02/2013	1 150		1 150					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MAQUETTE	15/03/2013	3 500		3 500					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
BOOK VERSION ANGLAI	08/04/2013	900		900					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
SITE INTERNET	25/07/2013	6 091		6 091					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
SITE INTERNET RESPO	26/11/2013	13 464		13 464					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
AFFICHES PUBLICITAI	15/04/2013	1 600		1 600					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2059-A

Désignation

SA NEOLIFE

Nature	Immobilisations				Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.		19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
AFFICHES PUBLICITAI	30/04/2013	320		320					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
AFFICHES PUBLICITAI	18/07/2013	3 855		3 855					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
AFFICHES PUBLICITAI	30/09/2013	3 700		3 700					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
AFFICHES PUBLICITAI	15/10/2013	172		172					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
AFFICHES PUBLICITAI	15/11/2013	547		547					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
NOTEBOOK HP COMPAQ	01/08/2012	907		907					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
SERVEUR+SAUV+DISQUE	29/08/2012	4 997		4 997					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
STATION TRAVAIL HP	29/08/2012	538		538					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
SMALL BUSINESS SERV	29/08/2012	688		688					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
IPHONE 4	31/08/2012	399		399					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
3 NOTEBOOK WORKSTAT	26/02/2013	6 282		6 282					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
3 NOTEBOOK HP COMPA	26/02/2013	2 658		2 658					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
1 IPHONE 4S NOIR 16	28/02/2013	420		420					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
2 IPHONES 4S NOIR 1	30/09/2013	338		338					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2059-A

Désignation
SA NEOLIFE

Nature	Immobilisations				Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.		19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
EXPRESSO KRUPS	27/08/2012	194		194					
Modif Site internet	10/04/2016	2 050		2 050					
Design site interne	22/12/2016	1 075		909	(165)				
MAQUETTE SITE INTER	03/10/2017	2 035		1 192	(842)				

Désignation de l'entreprise : SA NEOLIFE					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 anté- rieurement 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	N-1				
	différente (art. 39 quaterdecies	N-2				
	1ter et 1 quater du CGI)	N-3				
	(à préciser) au titre de :	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)			<input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)			
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL						

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

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

Désignation de l'entreprise : SA NEOLIFE

Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷ .	
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 <i>sexies-0</i> bis du CGI) ❶ *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ❶ *.	

- ❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- ❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

Origine ❶	Moins-values à 12,8 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ❸	Solde des moins-values à 12,8 % ❹
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 ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❹	Solde des moins-values à reporter col ❷=❸+❹-❺-❻
	À 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 % ❷	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i>) ❸	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ❹	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ❺		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SA NEOLIFE Néant *

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

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

Désignation de l'entreprise : SA NEOLIFE

Néant *

Exercice ouvert le : 01/01/2019 et clos le : 31/12/2019 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	14
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	8 314 177
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	8 314 177

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	3 168
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	163 673
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	2 563
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	169 404

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	ON	5 945 154
Variation négative des stocks	OQ	79 083
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	1 059 260
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	1 328
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	240 965
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 et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	7 325 791

IV Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG 1 157 790

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour 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 formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	1 157 790

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	8 314 177
Effectifs au sens de la CVAE	EY	14
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	8 314 177
Période de référence	GY	0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 GZ 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9
Date de cessation	HR	/ / / / / / / / / /

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)

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

1 / 1

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET 7 5 3 0 3 0 7 9 0 0 0 0 2 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA NEOLIFE

ADRESSE (voie) 304 route Nationale 6

CODE POSTAL 69760 VILLE LIMONEST

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 6 052 423

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 NEXSTAGE

N° SIREN (si société établie en France) 442666830 % de détention 32.20 Nb de parts ou actions 16 052 423

Adresse : N° 19 Voie Avenue Georges V

Code Postal 75008 Commune PARIS Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL 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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

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

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET 7 5 3 0 3 0 7 9 0 0 0 0 2 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA NEOLIFE

ADRESSE (voie) 304 route Nationale 6

CODE POSTAL 69760 VILLE LIMONEST

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 1

Forme juridique SASU Dénomination NEOCO

N° SIREN (si société établie en France) 819454257 % de détention 100.00

Adresse : N° 304 Voie route Nationale 6

Code Postal 69760 Commune LIMONEST Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE

2069RCI

SA NEOLIFE
753030790 IS1

Au titre de l'année N

Régime d'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : La société mère du groupe doit souscrire le formulaire N° 2069RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI). Si vous êtes la société mère, cocher la case		
Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôts sont déclarés. (y compris pour les crédits et réductions d'impôts de la société mère)	Néant	
	PME au sens communautaire	<input checked="" type="checkbox"/>

I – REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant

Réduction d'impôt en faveur du mécénat – montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
--	--

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II – CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D' UNE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	85 842

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

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT – Autres crédits d'impôts)

--

III – CAS PARTICULIERS

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

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.

IV – MECENAT – LISTE DES BENEFICIAIRES FINAUX

Montant des dons	Date de versement	Bénéficiaire		Intermédiaire		Valeur de la contrepartie
		N° SIREN ou RNA	Nom et adresse	N° SIREN ou RNA	Nom et adresse	