



INTELLIGENCE FINANCIÈRE

TOUS LES JOURS, DES SOLUTIONS
POUR ADAPTER VOTRE BUDGET

TOUTE L'ANNÉE, DES CONSEILS
POUR CONSTRUIRE L'AVENIR

neoptim.com



DAVY DERAÏ

Fondateur de Neoptim

Bonjour,

Il y a 15 ans j'ai souhaité réaliser un rêve, vivre au quotidien mes convictions personnelles et donner corps à une vision.

Issu d'un milieu populaire, j'ai immédiatement compris en découvrant le monde de la finance et de l'administration fiscale, que la dimension humaine serait la seule évolution possible et durable.

Mes convictions étaient sans équivoque : dans un pays où les méandres de la fiscalité, les innombrables cotisations et le poids des impôts freinent les initiatives et brident la créativité... apporter un service de proximité, utile et expert serait un pari gagnant... un contre-pouvoir devait émerger.

Ma vision était claire : une PME indépendante avec de véritables valeurs est la mieux placée pour faire rimer Finance et Impact.

Ma réponse concrète a été de fonder Neoptim, une entreprise qui permet de ne plus subir les charges financières, un prestataire de service qui se dévoue à ses clients pour optimiser concrètement leurs budgets.

J'étais loin d'imaginer que l'accueil serait si positif, que des milliers de clients nous feraient confiance année après année, que notre travail permettrait l'économie de centaines de millions d'euros et qu'aujourd'hui les 60 collaborateurs formeraient une véritable famille.

Je suis fier que cette aventure collective ait prouvé que dans un monde numérique, fasciné par l'intelligence artificielle, il y a toujours de la place pour une réussite qui repose sur la communication humaine et directe, une collaboration personnalisée et le plaisir de travailler ensemble.

Neoptim est un maillon d'une chaîne immense, composée de gens de bonne volonté, de rêveurs, de chercheurs, d'ascenseur social, d'innovation, de femmes et d'hommes qui contribuent à construire une société plus agile, responsable, optimiste et intelligente.

Le temps a façonné au-delà de mes espérances Neoptim grâce aux rencontres, à force de travail et d'efforts et ce n'est que le début, j'espère que ce document vous donnera l'envie d'une rencontre, d'un échange.

Bonne lecture à vous





“ EN CETTE PÉRIODE PARTICULIÈRE, RÉDUIRE LES DÉPENSES EST UNE OBLIGATION. NEOPTIM Y PARVIENT TOUS LES JOURS POUR SES CLIENTS. ”

Notre métier a pour vocation d'aider nos clients. Cette dimension sociale est essentielle pour le cabinet.

Chaque accompagnement est une histoire nouvelle, une relation précieuse, un défi à relever pour défendre vos finances et obtenir des résultats concrets.

Expert reconnu pour la fiscalité et les cotisations sociales, le cabinet est également l'interlocuteur privilégié pour toutes difficultés nouvelles, demandes non standards ou besoin de conseil spécialisés.

C'est parce que nous sommes convaincus de notre valeur ajoutée que nous nous rémunérons au résultat.

LE PARTENAIRE MAJEUR DES INSTITUTIONS,
COLLECTIVITÉS, ASSOCIATIONS FRANÇAISES
ET DES PME ET ETI



15 ANNÉES
D'EXPÉRIENCE

283
MILLIONS D'EUROS
D'ÉCONOMIES GÉNÉRÉES

4 000
CLIENTS EN FRANCE



UNE PME AGILE, EXPERTE ET RECONNUE

Une prestation de service pertinente, innovante et sur-mesure : défendre vos intérêts et vous permettre d'utiliser vos ressources là où elles sont vraiment nécessaires.



ENGAGEMENT

Rémunération au succès
Pas d'avance de trésorerie



PERFORMANCE

Garant d'un résultat optimal



SUR-MESURE

Accompagnement dédié



SAVOIR FAIRE

15 ans d'expérience



CERTIFICATIONS

Garanties de qualité



R&D

Développement de
nouvelles solutions

NOTRE CŒUR DE MÉTIER LE CONSEIL OPÉRATIONNEL

Une expertise technique qui s'adapte constamment aux évolutions législatives (lois et jurisprudences) et aux actualités sociales. Notre spécialité : obtenir des résultats qui dépassent l'espérance des clients.



- INTELLIGENCE RH / CHARGES SOCIALES
- INTELLIGENCE RH / ATMP
- INTELLIGENCE FISCALE ET LOCALE
- FINANCEMENT DE L'INNOVATION
- FISCALITÉ DE L'ÉNERGIE

INTELLIGENCE RH

Proposer des solutions concrètes d'amélioration budgétaire par un accompagnement complet personnalisé.



LES CHARGES SOCIALES

- Audit des paramètres de cotisations (assiette, taux...)
- Identification et chiffrage des écarts de paie et des sur-cotisations
- Mise en place de solutions de réductions des coûts :
 - Exonérations générales : réduction Fillon, réduction cotisation maladie...
 - Exonération géographique : France Ruralités Revitalisation, Zone Franche Urbaine, employeurs situés en Outre-mer (LoDeom)...
 - Exonérations spécifiques : aide à domicile, versement mobilité, seuil d'effectif...
- Traitement de l'impact des événements sociaux (gestion de l'absence...)
- Interface avec les organismes collecteurs (gestion intégrale : de la constitution du dossier à la perception des fonds)
- Accompagnement à la réalisation et la mise en conformité de la DSN

15

EXPERTS : CONSULTANTS EN RISQUES PROFESSIONNELS, CHARGES SOCIALES ...

20 M€

D'ÉCONOMIES ANNUELLES GÉNÉRÉES

2100

CLIENTS TOUS SECTEURS D'ACTIVITÉS

- Quelles sont les exonérations dont peut bénéficier mon établissement ?
- De quelles manières pérenniser mes économies ?
- Comment optimiser mon budget ?

NEOPTIM VOUS RÉPOND



INTELLIGENCE RH

Cotiser à un taux accident du travail en adéquation avec la sinistralité réelle.

En partenariat avec nos avocats et notre réseau médical, nous contribuons à la baisse de votre taux accident du travail.



ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

- Expertise dédiée à la gestion des risques professionnels
- Évaluation des enjeux en termes de cotisations ATMP
- Accompagnement pour réduire le taux AT
- Suivi de la sinistralité

23K€

MONTANT MOYEN D'ÉCONOMIES

93%

DE CLIENTS SATISFAITS

500

CLIENTS PAR AN

- Comment puis-je réduire mon taux AT ?
- Quelle est la valeur ajoutée d'externaliser le suivi de mon taux AT ?
- Comment puis-je maîtriser les coûts financiers de la sinistralité de mon établissement ?
- Quels sont mes champs d'action sur les AT/MP ?

NEOPTIM VOUS RÉPOND



INTELLIGENCE FISCALE

Réaliser un audit global de la situation pour affiner au plus juste le périmètre fiscal.



FISCALITÉ

- Analyse de la fiscalité sociale : réduction du coût de l'absentéisme des agents et salariés...
- Vérification du périmètre fiscal :
 - Champ d'application de la TVA
 - Assujettissement à la taxe sur les salaires
 - Réduction des bases ou des montants supportés
- Exonérations spécifiques : type de contrat, nature d'activité...
- Obtention de crédits d'impôts : crédit d'impôts famille, crédit d'impôts apprentissage...
- Assistance et accompagnement pour les déclarations (TVA, taxe sur les salaires...)

18 M€/AN
D'ÉCONOMIES GÉNÉRÉES

35 %
DE PARTS DE MARCHÉ

+1 000 /AN
CLIENTS SUR LE SECTEUR DU MÉDICO-SOCIAL
ET DE LA SANTÉ

- Comment diminuer l'impact financier de mon personnel absent ?
- Comment puis-je améliorer mon ratio TVA/TS ?
- Quelles sont les moyens à mettre en œuvre pour diminuer mes coûts fiscaux ?

NEOPTIM VOUS RÉPOND



INTELLIGENCE FISCALITÉ LOCALE IMMOBILIERE ET TAXES ANNEXES

Vérifier que l'ensemble des taxes soit conforme aux dispositions légales applicables et identifier toutes les possibilités d'économies de charge.



FISCALITÉ LOCALE

- » Audit des taxes locales
 - Taxe foncière
 - CET (CFE + CVAE)
 - Taxe d'habitation
 - TEOM
- » Assistance déclarative
- » Gestion d'actifs
- » Assistance au contrôle fiscal
- » Fiscalité Immobilière et taxes annexes
 - TSB
 - TSS
 - Taxe d'aménagement
 - Redevance pour l'archéologie préventive
 - TASCOM
 - TLPE
- » Optimisation de la gestion des charges

20 M€/AN
D'ÉCONOMIES GÉNÉRÉES

86 %
DES RÉCLAMATIONS VALIDÉES
PAR L'ADMINISTRATION FISCALE

700 /AN
DOSSIERS TRAITÉS

- » Mes bases d'imposition en fiscalité locale sont-elles conformes aux dispositions légales et jurisprudentielles applicables ?
- » Puis-je bénéficier d'abattements et/ ou d'exonérations de taxes, au regard de mon statut et de mon activité ?
- » Quelles sont mes obligations déclaratives (et quels délais sont à respecter) ?
- » Quels sont les moyens à mettre en œuvre pour diminuer mes charges en matière de taxes locales ?

NEOPTIM VOUS RÉPOND



FINANCEMENT DE L'INNOVATION

Accompagner le financement
de vos projets innovants.

Évaluer l'éligibilité des projets,
valoriser les dépenses de R&D
et construire des dossiers pour
sécuriser les déclarations.



DIFFÉRENTS CHAMPS D'ACTION

- Sécurisation des déclarations :
 - Crédit d'Impôt Recherche (CIR)
 - Innovation (CII)
 - Collection (CIC)
 - Recherche Collaborative (CICo)
 - Métiers d'art (CIMA)
- Optimisation de la stratégie de R&D et d'innovation
- Valorisation de la R&D
- Expertise technique
- Rédaction des dossiers techniques
- Accompagnement à contrôle
- Sensibilisation et transmission de savoir-faire auprès des équipes

+4 M€/AN

DE FINANCEMENTS OBTENUS

98%

98% DES DEMANDES DES REMBOURSEMENT
VALIDÉES PAR L'A.F.

+120 /AN

CLIENTS TOUS SECTEURS D'ACTIVITÉS
ET TOUTES TAILLES D'ENTREPRISES

- Comment financer la R&D ?
- Comment sécuriser mes déclarations ?
- Quelles dépenses puis-je valoriser ?
- Mes projets sont-ils éligibles ?

NEOPTIM VOUS RÉPOND



NEOGREEN est le Pôle Énergie & Développement Durable :
Une offre innovante et sur mesure répondant aux enjeux du
financement des actions vertueuses en faveur de la transition
écologique.

PÔLE CEE, ENERGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

- › Valorisation des actions de maîtrise de la demande Energétique via le dispositif CEE
- › Veille technique et réglementaire des dispositifs nationaux
- › Optimisation de la fiscalité de l'énergie et de l'environnement
- › Accompagnement dans l'obtention d'aides et subventions des projets de décarbonation
- › Accompagnement dans l'atteinte des objectifs du décret tertiaire

9,7/10

CLIENTS RECOMMANDERAIENT
LE CABINET

+300

DOSSIERS TRAITÉS

22 000 000 Kg

DE CO₂ ÉVITÉS

- › Quels sont les projets d'économies d'énergies éligibles au financement ?
- › Quels sont les montants de financements auxquels je peux prétendre ?
- › Quand dois-je mobiliser les aides ?
- › Quels sont les dispositifs d'optimisation de taxes et redevances énergétiques auxquels j'ai droit ?

NEOPTIM VOUS RÉPOND

LE PROTOCOLE NEOPTIM

UN GAGE DE QUALITÉ

DONNÉES QUANTITATIVES

Collecte des données techniques et financières via un procédé exclusif et sécurisé sans mobilisation d'agents

REMISE DE RAPPORT

Estimation des enjeux en fonction du niveau de risque

Présentation des préconisations

PÉRENNISATION DE VOS ÉCONOMIES

Accompagnement et suivi technique dans la mise en place

COLLECTE DES
DONNÉES

AUDIT

CHIFFRAGE

GESTION
OPÉRATIONNELLE

OUVERTURE
DES DROITS À
REMBOURSEMENT

ASSISTANCE
OPÉRATIONNELLE

IDENTIFICATION DU POTENTIEL

Cartographie des exonérations

Analyse des dépenses
par catégorie
Identification et
priorisation des actions

PRISE DE DÉCISION PAR LE CLIENT

Protocole Neoptim
pour répondre au
formalisme de
l'administration

LE PROTOCOLE NEOPTIM

UN ACCOMPAGNEMENT INTÉGRAL

Nos équipes prennent en charge l'ensemble du traitement du dossier.



COMPILATION DES DONNÉES

Un pilotage complet



CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER

Garant d'un résultat optimal



FORMALISME DE L'ADMINISTRATION RESPECTÉ

Ouverture des droits
à remboursement



SECURISATION DE VOTRE ENVIRONNEMENT

Mise en paye et déclaration
DSN
Formalisation des dossiers
justificatifs

FOCUS NEODOM

L'OUTIL POUR L'AIDE À DOMICILE



➤ PRODUCTION ET SUIVI
DES PLANNINGS



➤ PÉRENNISATION
DES ÉCONOMIES



➤ JUSTIFICATION INDISPENSABLE
POUR L'URSSAF



➤ COMPILATION DES DONNÉES



➤ RECONSTITUTION
DES TEMPS PASSÉS

➤ Création d'un planning d'activités
des aides à domicile

➤ Permet aux services de suivre
l'activité de ses agents

➤ Liste des agents intervenant dans
le cadre d'une aide à domicile

➤ Traçabilité des prises en charge

➤ Création de rapport de temps
d'intervention par agent répondant
aux attentes de l'URSSAF

➤ Valorisation de l'activité proposée
par l'établissement

L'ENGAGEMENT DE TOUS LES PÔLES

ATMP / FL / CS / INNO / ÉNERGIE



UNE RELATION DURABLE
ET DE CONFIANCE AVEC
NOS CLIENTS



AMÉLIORER
VOTRE EFFICACITÉ
OPÉRATIONNELLE



GÉNÉRER DE LA
TRÉSORERIE ET ACCROÎTRE
VOTRE CAPACITÉ DE
FINANCEMENT



AGIR SUR LA PRÉVENTION
DES RISQUES ET LA
SÉCURISATION DE VOS
BASES D'IMPOSITIONS



OBTENIR UNE EXPERTISE
TECHNIQUE UNIQUE SUR
LE MARCHÉ



LA GARANTIE DES
MEILLEURS SERVICES



NOTRE EXIGENCE N°1 LA SATISFACTION CLIENT

Se placer au meilleur niveau du marché et déployer une démarche de qualité applicable sur l'ensemble des missions.

“ NOS ÉQUIPES S'ENGAGENT À APPLIQUER NOS STANDARDS DE QUALITÉ AUPRÈS DE CHACUN DE LEURS INTERLOCUTEURS ”



- 1 L'ÉCOUTE ACTIVE
- 2 LE SUR-MESURE
- 3 LA TRANSPARENCE
- 4 LA CONFIANCE
- 5 LA CULTURE DU RÉSULTAT

Le cabinet a mis en place une enquête satisfaction annuelle visant à mesurer l'efficacité des actions menées par les équipes de Neoptim auprès de ses clients.

LA FIDÉLITÉ DE NOS CLIENTS NOTRE RÉCOMPENSE

Des missions d'audit adaptées à chacun des clients. Grâce à notre service commercial et notre équipe Conseil, nous obtenons des résultats significatifs pour nos clients. Nous intervenons sur un large portefeuille client : services, transports, énergies, secteur public, associations et entreprises.

“ Ce qui est bien par rapport à vos concurrents c'est que vous êtes réactifs, on n'attend pas, vous nous relancez, nos dossiers sont bien suivis. Nous gardons un bon souvenir de la mission réalisée avec vous. ”

Anita THAVARAJAH, chargée de mission SIRH
Mairie de Garge-Lès-Gonesse

“ Le consultant qui suit notre établissement est réactif et force de proposition. Les pistes d'amélioration sont pertinentes et le calendrier est respecté. Nous retenterons l'expérience si nous en avons l'occasion. ”

Arnaud Fouet, Directeur MDR Ehpad
Les Pivoles la Verpillière

“ S'il y avait des possibilités de redonner un contact je donnerais volontiers le nom de votre cabinet. ”

Marie Cécile GRAFF, Adjointe administrative maladie et accident de travail au CH de Sarrebourg

“ En terme de réactivité Neoptim est un cabinet très efficace. ”

Yves BULIARD, Responsable RH GHT Novo

“ Nous avons toujours pu échanger avec des interlocuteurs compétents et tout s'est toujours bien passé. ”

Philippe MERLE, Directeur administratif et financier, WestlakeNovo



L'ENGAGEMENT RSE

UN MOTEUR DANS NOTRE ADN

Notre activité est vertueuse par nature mais nous allons plus loin...

La démarche RSE fait partie de notre plan stratégique depuis 2011. Nous souhaitons allier les valeurs du cabinet aux intérêts de chacun, collaborateurs, candidats, prospects, clients et partenaires.

Nous souhaitons mobiliser tout notre écosystème dans cette démarche !

Impacter positivement, mettre en lumière nos diverses actions et diffuser nos valeurs permet à Neoptim d'avancer vers un monde plus durable.

- INCLUSION ET RESPONSABILITÉ
- SUIVI STRATÉGIE ESG
- SUIVI DIRECTIVE CSRD
- FONCTION RH AU CŒUR DE LA GOUVERNANCE
- ENGAGEMENT ASSOCIATIF

MARQUE EMPLOYEUR

NOS OBJECTIFS



NEOPTIM, EMPLOYEUR DE RÉFÉRENCE SUR LE MARCHÉ DU CONSEIL, SE DOIT DE FAIRE RIMER EXEMPLARITÉ COMPORTEMENTALE ET PERFORMANCE DURABLE.

Parce que l'impact se conjugue aussi pour les Ressources Humaines, notre politique de recrutement se base autant sur les parcours que les personnalités et nous n'embauchons qu'en CDI afin d'offrir une passerelle solide entre études et premier emploi comme entre reconversion et nouvelle carrière.

Les commerciaux juniors comme les consultants seniors profitent d'un suivi quotidien, de formation continue et d'un management basé sur la bienveillance, le respect des talents individuels et des différentes personnalités.

Enfin, parce que la réussite est une source d'épanouissement, nos équipes bénéficient de parcours rapides sur des postes à responsabilité ainsi que d'opportunités concrètes d'évolution.



L'ASSURANCE QUALITÉ

UN GAGE DE CONFIANCE



» NOS CERTIFICATIONS

ISO 9001-2015

Notre système de management de la qualité est certifié ISO 9001-2015. Cela témoigne de la performance de notre organisation et dans la réalisation de nos missions, de notre orientation client et de l'engagement de la direction et de nos collaborateurs en faveur de l'amélioration continue.



» NOS CERTIFICATIONS

OPQCM

- Du respect de la réglementation
- De l'adéquation des compétences et moyens techniques & humains aux missions menées
- De la satisfaction des clients
- De la pérennité financière



» NEOGREEN EST MEMBRE DU

ATEE CLUB C2E

- Acteur de l'évolution du dispositif
- Partage et construction des nouvelles actions standardisées
- Élaboration des fiches
- Promouvoir l'efficacité énergétique
- Participation au groupe de travail
- Être force de proposition et source d'informations



“ CHOISIR SON CABINET PARTENAIRE EST UNE DÉCISION IMPORTANTE ET LE TAUX DE COMMISSIONNEMENT NE DOIT PAS ÊTRE LE SEUL CRITÈRE DE CHOIX. ”

Neoptim par son ancienneté (15 années), ses références (4000 clients actifs), ses bilans (société vérifiée et saine depuis sa création), son affiliation juridique et son respect du périmètre du droit et sa connaissance des institutions est le partenaire de confiance pour aujourd'hui et pour demain.



AGENCES LOCALES



PARIS

TOUR EUROPLAZA, COURBEVOIE

+33 1 84 80 69 00



LYON

76 RUE DE LA PART-DIEU

+33 4 28 10 30 23



MONTPELLIER

26 ALL. JULES MILHAU

+33 4 67 91 37 01



neoptim.com